

# Haushaltssatzung

## Ortsgemeinde Ferschweiler

### für das Haushaltsjahr 2018

### und für das Haushaltsjahr 2019

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

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.044.308 EUR	959.251 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.105.766 EUR	1.116.566 EUR
der Jahresüberschuss auf	-61.458 EUR	-157.315 EUR
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	955.111 EUR	870.487 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	983.747 EUR	995.191 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-28.636 EUR	-124.704 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	258.350 EUR	896.760 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	458.150 EUR	1.081.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-199.800 EUR	-184.240 EUR
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	257.656 EUR	341.384 EUR
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	29.220 EUR	32.440 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	228.436 EUR	308.944 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.471.117 EUR	2.108.631 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.471.117 EUR	2.108.631 EUR
Ermittlung der Veränderung des Finanzmittelbestandes	0 EUR	0 EUR
die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 EUR	0 EUR

#### § 2 Gesamtbetrag der Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf		
verzinsten Kredite auf	109.050 EUR	165.000 EUR
zusammen auf	109.050 EUR	165.000 EUR

**§ 3**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Entfallen

**§ 6**  
**Steuersätze**

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

	<b><u>2018:</u></b>	<b><u>2019:</u></b>
1. Grundsteuer		
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)	500 v. H.	500 v. H.
Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke)	500 v. H.	500 v. H.
2. Gewerbesteuer	390 v. H.	390 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
	<b><u>2018:</u></b>	<b><u>2019:</u></b>
für den ersten Hund	72,00 Euro	72,00 Euro
für den zweiten Hund	180,00 Euro	180,00 Euro
für jeden weiteren Hund	300,00 Euro	300,00 Euro

**§ 7**  
**Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	<b><u>2018:</u></b>	<b><u>2019:</u></b>
1. Friedhofsgebühren:		
1.1.1 lfd. Unterhaltung je Grabstelle	20,00 Euro	20,00 Euro
1.1.2 lfd. Unterhaltung je Urnengrabstelle	10,00 Euro	10,00 Euro
1.2.1 Wahlgrabstelle		
- Verleihung Nutzungsrecht	180,00 Euro	180,00 Euro
1.3.1 Reihengrabstelle		
- Verleihung Nutzungsrecht	150,00 Euro	150,00 Euro
1.4.1 Urnenwahlgrabstelle		
- Verleihung Nutzungsrecht	180,00 Euro	180,00 Euro
1.5.1 Urnenreihengrabstelle	90,00 Euro	90,00 Euro
- Verleihung Nutzungsrecht		
1.6.1 Beisetzung einer weiteren Urne	90,00 Euro	90,00 Euro
1.7.1 Leichenhalle	50,00 Euro	50,00 Euro

## 2. Entgelte für die Benutzung des Jugendzeltplatzes:

2018 + 2019

2.1	Bei Belegung mit mehreren Gruppen: je Übernachtung einschließlich Wasser- und Stromverbrauch	4,60 € je Person
2.2	Bei Belegung mit nur einer Gruppe (Einzelbelegungswunsch): Mindestabrechnung 140 Personen/Übernachtung	4,00 € je Person
2.3	Zusätzlich Wasser- Strom- und Ölkosten nach Verbrauch	
2.3.1	Wasser	6,00 € m <sup>3</sup>
2.3.2	Strom	0,40 € kwh
2.3.3	Heizöl	0,70 € ltr.
2.4	Sonstige Kosten:	
2.4.1	Küchenbenutzung:	10,00 € je Tag
2.4.2	Endreinigung: Eigenleistung der Gruppe oder nach Aufwand; mindestens jedoch	10,00 €
2.4.3	Abfallentsorgung	40,00 € je 1,1 m <sup>3</sup> - Container
2.4.4	Miete Tischgarnituren bei Selbstabholung	3,00 € je Stück/Woche
2.5.	Entgelte für die Benutzung sonstiger Räumlichkeiten (jeweils inkl. WC-Anlage)	
2.5.1	Zeltplatzgebäude	115,00 € je Tag
3.	Entgelte für die Blockhütte „Brechlay“:	80,00 € je Tag

## 4. Entgelte für die Benutzung der Turnhalle (Josef-Hoor-Halle)

(inklusive Nebenräume) für sonstige - nicht sportliche -Veranstaltungen:

4.1	Miete	
4.1.1	Normalmiete	225,00 € je Tag
4.1.2	Während der Heizperiode	280,00 € je Tag
4.1.3	Bühne (auswärtige Nutzer)	50,00 € je Veranstaltung
4.2.	Sonstiges:	
4.2.1	Anlässlich Vereinsjubiläen kann auf schriftlichen Antrag bei 3 Tagen das Entgelt für einen Tag erlassen werden.	
4.2.2	Für auswärtige Mieter wird ein Aufschlag von 50 % festgesetzt.	
4.2.3	Bei Auf- und Abbau der Bühne wird eine Aufsicht durch die Gemeinde gestellt. Kosten je angefangene Stunde	15,00 € Stunde
4.2.4	Mobiliar für private und auswärtige Mieter:	
4.2.4.1	Tischgarnitur	3,00 € je Veranstaltung
4.2.4.2	Theke	5,00 € je Veranstaltung

## 5. Entgelte für die Benutzung des Gemeindehauses:

5.1	Miete	
5.1.1	Großer Saal	135,00 € je Tag
5.1.2	Großer Saal und Galerie	165,00 € je Tag
5.1.3	Zuschlag während der Heizperiode	60,00 € je Tag
5.2	Kleiner Saal	65,00 € je Tag
5.2	Zuschlag während der Heizperiode	10,00 € je Tag

**Geltend für 2.5.1, 3.,4. und 5.:** Für auswärtige Mieter wird ein Aufschlag von 50 % festgesetzt.

Die Entgelt- und Beitragssätze können durch Gemeinderatsbeschluss im Einzelfall  
(z. B. Sonderveranstaltungen) neu festgesetzt werden.

## **§ 8 Umlage**

Entfällt

## **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2016 betrug	2.287.985,80 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	2.191.796,80 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	2.130.338,80 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.973.023,80 Euro
und zum 31.12.2020	1.898.788,80 Euro

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

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 1000,00 Euro überschritten sind.

## **§ 11 Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§§ 12 - 13 Altersteilzeit, Leistungszahlungen**

Entfallen

## **§ 14 Weitere Bestimmungen**

(1) Kreditaufnahme nach § 103 GemO:

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

(2) Genderformulierung:

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

Gemeindeverwaltung Ferschweiler

Ferschweiler, \_\_\_\_\_

---

Rudolf Schmitt, Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

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

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

**Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:**

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

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

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

Gemeindeverwaltung Ferschweiler

Ferschweiler, \_\_\_\_\_

---

Rudolf Schmitt, Ortsbürgermeister

Vorbericht  
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ferschweiler

**Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 992**

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-25.079,16
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-100.828,39
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	1.074,09
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-73.028,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-96.189,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-61.458,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-355.508,62</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-157.315,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-74.235,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-71.366,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-658.424,62</b>

**2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in € (Posten F 23)	./. planmäßige Tilgung in € (Posten F 36)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	18.533,08	14.457,31	4.075,77
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-27.836,69	18.030,29	-45.866,98
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-7.221,42	18.813,19	-26.034,61
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-67.459,99	21.986,33	-89.446,32
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-63.311,00	25.810,00	-89.121,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-28.636,00	29.220,00	-57.856,00
7	vorzutragener Betrag				-304.249,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-124.704,00	32.440,00	-157.144,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-50.116,00	36.810,00	-86.926,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-49.826,00	118.330,00	-168.156,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>-716.475,14</b>

<b>Nachrichtlich:</b>					
					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016			-503.031,48
	1. Haushaltsvorjahres	2017			-578.388,95

Beitragsveranlagung Erschließung "Keltenhöhe" in 2018 133.073,58 €

### 3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Investitionskredite

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionskredite				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten F 32 GemHVO)	Jahr	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	Investitionskredite
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	142.828,72	145.000,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	261.934,11	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	255.017,86	25.000,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	110.062,26	75.000,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	655.000,00	92.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	458.150,00	109.050,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	1.081.000,00	165.000,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00	0,00

### 4. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015		2.361.013,96
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-73.028,16	2.287.985,80
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-96.189,00	2.191.796,80
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-61.458,00	2.130.338,80
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-157.315,00	1.973.023,80
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-74.235,00	1.898.788,80
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-71.366,00	1.827.422,80

### 5. Entwicklung der Verschuldung mit Investitionskrediten

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	je Einwohner
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	300.343,63	302,77
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	282.313,35	284,59
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	288.500,16	290,83
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	341.513,83	344,27
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	407.088,54	410,37
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	486.935,03	490,86
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	619.510,76	624,51
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	582.719,74	587,42
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	464.407,38	468,15

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

Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 2. Haushaltsjahres in €
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	407.089	486.935	619.511
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	407.089	486.935	619.511
4	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	578.389	503.172	660.316
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>985.477</b>	<b>990.107</b>	<b>1.279.827</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 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredit zur Umschuldung)	0	0	0	0



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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.460	-63.311	-28.636	-124.704	-50.116	-49.826
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	21.986	25.810	28.950	29.680	28.890	27.250
<b>3</b>	<b>Freie Finanzspitze</b>	<b>-89.446</b>	<b>-89.121</b>	<b>-57.586</b>	<b>-154.384</b>	<b>-79.006</b>	<b>-77.076</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			270	2.760	7.920	91.080
<b>5</b>	<b>verbleibende Finanzspitze</b>	<b>-89.446</b>	<b>-89.121</b>	<b>-57.856</b>	<b>-157.144</b>	<b>-86.926</b>	<b>-168.156</b>

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beiträge	0	0	133.073	0	0	0
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	0	-578.389	-503.172	-660.316	-747.242	-915.398

### 9. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2018	2019
1	52250-01	Gründerwerb zur Veräußerung (Vorfinanzierung bis 2021)	83.000 €	
2	54112.03	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	26.050 €	
3	55200.01	Renaturierung Steinbach		165.000 €
4				
5				
6				

#### Nachrichtlich:

Kreditaufnahmen 2016/2017:

Neue Zuordnung:

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2016/2017	
1	11420.01	Gebietsentwicklung "Unterm Luzienturm"	44.500	75.000
2	54111.01	Ausbau "Unterm Luzienturm"	22.400	42.240
3	54112.01	Beleuchtung Ausbau "Unterm Luzienturm"	2.100	
4	54111.02	Stichweg "Unterm Luzienturm"	52.000	
5	54112.02	Beleuchtung Stichweg "Unterm Luzienturm"	7.000	
6	54117.02	Gehweg Stichweg "Unterm Luzienturm"	16.000	
7	55200.01	Renaturierung Steinbach	23.000	
8	51130.01	Innenentwicklung Ortsmitte		49.760
	Summen		<b>167.000</b>	<b>167.000</b>

**Stellenplan 2018 und 2019**

Muster 12 ( § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO)

	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2019	2018	Soll 2017	(tatsächliche Besetzung am) 30.6.2016	
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 00 (Allgemeiner Haushalt)</b>						
<b>1. Beamte</b>						
...						
<b>Summe Beamte Teilhaushalt ...</b>						
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
tariflich Beschäftigter (TVöD)	E 6	1	1	1	1	
tariflich Beschäftigter (TVöD)						
tariflich Beschäftigter (TVöD)						
tariflich Beschäftigter (TVöD)						
...						
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 00</b>		1	1	1	1	
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung</b>		1	1	1	1	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung</b>		1	1	1	1	
...						
<b>B. Zusammenfassung</b>						
<b>Summe</b>		1	1	1	1	

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	283.788,58	264.000	377.902	305.615	305.615	305.615
	40110000 Grundsteuer A	5.873,35	5.800	5.830	5.830	5.830	5.830
	40120000 Grundsteuer B	69.795,95	68.500	69.900	69.900	69.900	69.900
	40130000 Gewerbesteuer	80.670,00	54.400	142.079	69.792	69.792	69.792
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105.334,05	113.700	130.913	130.913	130.913	130.913
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.419,54	3.100	4.096	4.096	4.096	4.096
	40330000 Hundesteuer	8.240,83	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	10.454,86	11.500	15.584	15.584	15.584	15.584
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	541.659,98	496.368	518.534	505.853	571.251	569.735
	41111000 Schlüsselzuweisung A	419.800,00	418.200	431.789	419.452	487.213	487.213
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	3.488,00	3.488	3.488	3.488	3.488	3.488
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	38.000,00	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	2.125	2.150	2.150	2.150	2.150
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	3.507,36	6.659	8.150	8.150	8.150	8.150
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	74.864,62	65.896	72.957	72.613	70.250	68.734
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.694,87	33.673	33.340	33.251	32.477	31.168
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.781,00	13.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.200,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	43610000 Tourismusbeitrag (Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	2.777,48	2.800	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.675,00	9.796	9.693	9.711	9.011	7.702
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für der Gebührengleich	596,20	5.238	4.155	4.093	4.094	4.145
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.665,19	2.339	2.392	2.347	2.272	2.221
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.499,00	61.495	73.632	73.632	73.632	73.632
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	28.437,64	18.495	25.872	25.872	25.872	25.872
	44120000 Mieten und Pachten	50.061,36	43.000	47.760	47.760	47.760	47.760
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.187,58	16.600	17.700	17.700	17.700	17.700
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.566,66	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.683,78	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	17.937,14	7.300	9.500	9.500	9.500	9.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	53.720,11	26.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.320,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	21.878,47	26.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.200,00	0	0	0	0	0
	46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	321,64	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.012.550,12	898.136	1.044.308	959.251	1.023.875	1.021.050

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.943,02	70.750	76.900	76.900	76.900	76.900
	50110000 Bürgermeister	10.152,00	11.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	50120000 Beigeordnete	509,80	750	600	600	600	600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	38.150,03	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.376,27	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.986,64	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	50390000 Beiträge zur Versorgungskassen / Sonstige	484,50	0	600	600	600	600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.763,20	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.866,58	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	4.654,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.027,17	105.833	143.871	143.871	143.871	143.871
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	950,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	19.611,38	21.300	20.850	20.850	20.850	20.850
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	8.080,59	8.000	10.550	10.550	10.550	10.550
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	1.190,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	12.564,41	10.000	12.900	12.900	12.900	12.900
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.523,76	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	52260000 Aufwendungen für Energie (Wärmestrom)	5.159,72	6.000	0	0	0	0
	52270000 Aufwendungen für Energie (Holz, Pellets, Hackschnitzel)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.388,45	18.183	16.000	16.000	16.000	16.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	7.900	800	800	800	800
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.100,12	12.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.094,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.617,88	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	455,46	0	100	100	100	100
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	252,01	250	350	350	350	350
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	837,10	924	780	780	780	780
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	3.023,21	2.520	2.661	2.661	2.661	2.661
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	843,24	1.000	150	150	150	150
	52544000 Kostenerstattungen / an Zweckverbände	12.205,75	6.850	6.615	6.615	6.615	6.615
	52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	20.314,20	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	500,00	500	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.315,19	3.406	8.115	8.115	8.115	8.115
E 11	- Abschreibungen	119.499,83	114.647	118.611	118.039	106.410	101.005
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.189,00	2.341	5.063	5.064	5.065	5.065

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	11.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	8.889,00	8.885	8.985	8.996	6.214	6.214
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	21.621,00	24.034	21.622	21.401	21.345	21.345
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.506,00	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.022,16	49.046	46.416	46.339	39.651	35.453
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	205,00	208	0	0	0	0
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	2.575,00	87	2.413	2.413	2.413	2.413
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	1.023,00	1.023	1.023	1.023	1.023	1.014
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	2.354,00	354	2.354	2.240	1.166	0
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	2.733,00	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.093,87	0	3.996	3.996	3.839	3.839
	53833000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	1.075,00	0	460	288	245	245
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.613,80	5.830	3.440	3.440	2.610	2.578
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	715.670,01	662.200	732.296	740.250	731.623	731.623
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.711,85	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	146,03	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	19.200,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	12.376,13	0	14.449	22.498	12.258	12.258
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	4.275,00	4.300	3.885	3.790	5.403	5.403
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	291.621,00	291.600	312.858	312.858	312.858	312.858
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	326.340,00	326.300	350.104	350.104	350.104	350.104
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.379,49	27.665	20.408	21.136	20.336	20.337
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8,93	500	200	200	200	200
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.815,50	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	231,46	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56310000 Büromaterial	0,00	300	400	1.200	400	400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	538,15	0	600	600	600	600
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	650	0	0	0	0
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	30	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,98	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	848,91	0	900	900	900	900
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	800	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	11.620,57	12.020	12.470	12.470	12.470	12.470
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.390,70	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	5.063,11	0	1.908	1.836	1.836	1.837
	56730000 Kapitalertragsteuer	3,95	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	929,18	860	970	970	970	970
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	78,00	350	80	80	80	80
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	815,05	625	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.073.519,52	981.095	1.092.086	1.100.196	1.079.140	1.073.736
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.969,40	-82.959	-47.778	-140.945	-55.265	-52.686
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	235,00	0	0	0	0	0
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	15,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	220,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.293,76	13.230	13.680	16.370	18.970	18.680
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	2.400	550	3.000	5.370	4.790
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.461,99	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	5.171,48	4.840	4.490	4.130	3.760	3.390
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	872,02	750	630	500	370	310
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	2.688,27	2.240	4.010	3.740	3.470	3.190
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	100,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.058,76	-13.230	-13.680	-16.370	-18.970	-18.680
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-73.028,16	-96.189	-61.458	-157.315	-74.235	-71.366
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-73.028,16	-96.189	-61.458	-157.315	-74.235	-71.366

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	276.862,28	264.000	377.902	305.615	305.615	305.615
	60110000 Grundsteuer A	5.924,45	5.800	5.830	5.830	5.830	5.830
	60120000 Grundsteuer B	70.152,11	68.500	69.900	69.900	69.900	69.900
	60130000 Gewerbesteuer	73.431,00	54.400	142.079	69.792	69.792	69.792
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105.334,05	113.700	130.913	130.913	130.913	130.913
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.419,54	3.100	4.096	4.096	4.096	4.096
	60330000 Hundesteuer	8.146,27	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	60521000 Familienleistungsausgleich	10.454,86	11.500	15.584	15.584	15.584	15.584
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	430.524,57	430.472	445.577	433.240	501.001	501.001
	61111000 Schlüsselzuweisung A	419.800,00	418.200	431.789	419.452	487.213	487.213
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	3.488,00	3.488	3.488	3.488	3.488	3.488
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	2.125	2.150	2.150	2.150	2.150
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	236,57	6.659	8.150	8.150	8.150	8.150
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.014,07	16.300	17.100	17.100	17.100	17.100
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.055,16	13.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.200,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	63610000 Tourismusbeitrag (Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	2.758,91	2.800	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.212,35	61.495	73.632	73.632	73.632	73.632
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	37.529,70	18.495	25.872	25.872	25.872	25.872
	64120000 Mieten und Pachten	50.682,65	43.000	47.760	47.760	47.760	47.760
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.763,72	16.600	17.700	17.700	17.700	17.700
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.033,33	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	606,67	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	13.123,72	7.300	9.500	9.500	9.500	9.500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.878,47	26.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	66250000 Konzessionsabgaben	21.878,47	26.000	23.200	23.200	23.200	23.200
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>852.255,46</b>	<b>814.867</b>	<b>955.111</b>	<b>870.487</b>	<b>938.248</b>	<b>938.248</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.415,51	69.250	75.400	75.400	75.400	75.400
	70110000 Bürgermeister	10.152,00	11.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	70120000 Beigeordnete	509,80	750	600	600	600	600
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	38.150,03	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.376,27	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.986,64	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	484,50	0	600	600	600	600
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.763,20	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.993,07	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.481,21	105.833	143.871	143.871	143.871	143.871
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	950,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	51.636,70	47.300	59.200	59.200	59.200	59.200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.575,41	18.183	16.000	16.000	16.000	16.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	7.900	800	800	800	800
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.751,44	12.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.908,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.617,88	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	455,46	0	100	100	100	100
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	252,01	250	350	350	350	350
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	300,48	924	780	780	780	780
	72542000 Kostenerstattungen / an das Land	3.023,21	2.520	2.661	2.661	2.661	2.661
	72543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	993,63	1.000	150	150	150	150
	72544000 Kostenerstattungen / an Zweckverbände	12.887,10	6.850	6.615	6.615	6.615	6.615
	72545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	20.314,20	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	500,00	500	500	500	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.315,19	3.406	8.115	8.115	8.115	8.115
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	678.496,49	662.200	732.296	740.250	731.623	731.623
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.284,36	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	9.600,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	74310000 Gewerbesteuerumlage	12.376,13	0	14.449	22.498	12.258	12.258
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	4.275,00	4.300	3.885	3.790	5.403	5.403
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	291.621,00	291.600	312.858	312.858	312.858	312.858
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	326.340,00	326.300	350.104	350.104	350.104	350.104
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.248,48	27.665	18.500	19.300	18.500	18.500
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8,93	500	200	200	200	200
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.815,50	0	0	0	0	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.849,66	0	0	0	0	0



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	0,00	300	400	1.200	400	400
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	538,15	0	600	600	600	600
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	650	0	0	0	0
	76342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	30	0	0	0	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,98	0	0	0	0	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	170,61	0	900	900	900	900
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	800	250	250	250	250
	76410000 Versicherungsbeiträge	11.613,77	12.020	12.470	12.470	12.470	12.470
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.390,70	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	76730000 Kapitalertragsteuer	3,95	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	929,18	860	970	970	970	970
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	78,00	350	80	80	80	80
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen/Ehrengaben	815,05	625	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>907.641,69</b>	<b>864.948</b>	<b>970.067</b>	<b>978.821</b>	<b>969.394</b>	<b>969.394</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.386,23</b>	<b>-50.081</b>	<b>-14.956</b>	<b>-108.334</b>	<b>-31.146</b>	<b>-31.146</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	220,00	0	0	0	0	0
	67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	15,00	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	205,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.293,76	13.230	13.680	16.370	18.970	18.680
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	2.400	550	3.000	5.370	4.790
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.461,99	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	5.171,48	4.840	4.490	4.130	3.760	3.390
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen	872,02	750	630	500	370	310
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	2.688,27	2.240	4.010	3.740	3.470	3.190
	77920000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	100,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-12.073,76</b>	<b>-13.230</b>	<b>-13.680</b>	<b>-16.370</b>	<b>-18.970</b>	<b>-18.680</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-67.459,99</b>	<b>-63.311</b>	<b>-28.636</b>	<b>-124.704</b>	<b>-50.116</b>	<b>-49.826</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-67.459,99</b>	<b>-63.311</b>	<b>-28.636</b>	<b>-124.704</b>	<b>-50.116</b>	<b>-49.826</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.956,75	274.550	213.900	650.360	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	19.000,00	0	0	0	0	0

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.896,25	0	0	0	0	0
	68144000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	1.316,50	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.512,50	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	2.231,50	274.550	213.900	650.360	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	5.000,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.748,00	113.750	44.450	246.400	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	650,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	113.750	44.450	246.400	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.098,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	174.700	0	0	0	83.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	174.700	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	83.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.704,75	563.000	258.350	896.760	0	83.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	22.000	26.050	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	22.000	26.050	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	110.062,26	633.000	349.100	1.081.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.431,60	203.500	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.000,00	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.840,67	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	24.789,99	429.500	349.100	1.081.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	83.000	0	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	83.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.062,26	655.000	458.150	1.081.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.357,51	-92.000	-199.800	-184.240	0	83.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-136.817,50	-155.311	-228.436	-308.944	-50.116	33.174
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	75.000,00	92.000	109.050	165.000	0	0
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	92.000	109.050	165.000	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	75.000,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	21.986,33	25.810	29.220	32.440	36.810	118.330
	79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	5.000	270	2.760	7.920	91.080
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	21.986,33	20.810	28.950	29.680	28.890	27.250

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	53.013,67	66.190	79.830	132.560	-36.810	-118.330
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	83.803,83	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	89.121	148.606	176.384	86.926	85.156
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	136.817,50	155.311	228.436	308.944	50.116	-33.174
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	136.817,50	155.311	228.436	308.944	50.116	-33.174
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	83.803,83	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-89.446,32	-89.121	-57.856	-157.144	-86.926	-168.156

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

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

Seite : 20  
 Datum: 15.03.2018  
 Uhrzeit: 16:30:37

Gemeinde: 67 Ortsgemeinde Ferschweiler

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
01	Teilhaushalt 1	1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1114 Gremien 1120 Personal 1142 Liegenschaften 1143 Bauhof 1145 Sonstige zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1192 Rechtsberatung 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 3650 Tageseinrichtung für Kinder 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit 4241 Kommunale Sportsstätten und Bäder 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung 5220 Wohnungsbauförderung 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 5230 Denkmalschutz und -pflege 5411 Gemeindestraßen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst 5414 Straßenoberflächenentwässerung 5415 Konzessionsabgaben 5420 Kreisstraßen 5430 Landesstraßen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen 5551 Kommunale Forstwirtschaft 5556 Flurbereinigung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5750 Tourismusförderung 5752 Kommunale Tourismusförderung
02	Teilhaushalt 2	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6111 Steuern 6113 Allgemeine Zuweisungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen 6116 Steuerbeteiligungen 6117 Ausgleichsleistungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6121 Zinsen und ähnliche Erträge 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6123 Schuldendiensthilfen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

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

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11100 - Verwaltungssteuerung - Hierunter fallen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die ehemaligen Ortsbürgermeister sowie die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Personalaufwendungen beinhalten die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und das Vertretungsentgelt der Beigeordneten.  
 Der Ehrensold für ausgeschiedene Ortsbürgermeister wird im Ergebnishaushalt durch Auflösung gebildeter Rückstellungen neutralisiert.  
 Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs des amtierenden Ortsbürgermeisters nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.114,02	14.250	13.300	13.300	13.300	13.300
	50110000 Bürgermeister	10.152,00	11.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	50120000 Beigeordnete	509,80	750	600	600	600	600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	798,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	4.654,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	241,79	1.080	650	650	650	650
	56310000 Büromaterial	0,00	300	400	400	400	400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	212,79	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	650	0	0	0	0
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	30	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	29,00	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	150	150	150	150
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.355,81	15.330	13.950	13.950	13.950	13.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.355,81	-15.330	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-16.355,81	-15.330	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.355,81	-15.330	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.828,30	-13.830	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.828,30	-13.830	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450

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

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

11131 - Öffentlichkeitsarbeit - Präsentation der Gemeinden und der Verwaltung in der Öffentlichkeit	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler
11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht	
11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und Vereinsjubiläen	

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

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

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

Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
-----------------	----------------------------------

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
---

Veranschlagt wird ein Zuschuss der A.R.T. sowie Aufwendungen zur "Aktion saubere Landschaft" und Seniorentag.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	125	150	150	150	150
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125	150	150	150	150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	125	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	815,05	625	1.000	1.000	1.000	1.000
	56930000 Repräsentationen/Ehregaben	815,05	625	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	815,05	625	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-815,05	-500	-850	-850	-850	-850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-815,05	-500	-850	-850	-850	-850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-815,05	-500	-850	-850	-850	-850

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-815,05	-500	-850	-850	-850	-850
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-815,05	-500	-850	-850	-850	-850

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11420 - Liegenschaften - Hierbei handelt es sich um die gemeindlichen Liegenschaften, die keiner besonderen Aufgabe der Kommune unterliegen	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Mieter und Pächter	- Bereitstellung von Wohnraum - Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

Auf der Ertragsseite steht die Landpacht sowie eine Sondernutzungsgebühr für Wirtschaftswege. Die Landpacht wird vermindert veranschlagt aufgrund von beendeten Pachtverträgen.

Die Veranschlagungen der Aufwandsseite beziehen sich überwiegend auf Grundstücke, die zur Veräußerung anstehen. Die Aufwendungen entstehen hauptsächlich für wiederkehrende Beiträge für Wasser, Schmutzwasser und Niederschlagswasser für die Baugrundstücke. Durch Verkauf der Grundstücke werden sich die Aufwendungen reduzieren.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.985,86	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44120000 Mieten und Pachten	5.985,86	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.985,86</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,80	1.250	1.600	1.600	1.600	1.600
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	652,80	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	54,00	54	54	54	54	54
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	54,00	54	54	54	54	54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.101,58	800	1.270	1.270	1.270	1.270
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	231,46	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	360	360	360	360
	56810000 Grundsteuer	870,12	800	910	910	910	910
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.808,38</b>	<b>2.104</b>	<b>2.924</b>	<b>2.924</b>	<b>2.924</b>	<b>2.924</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.177,48</b>	<b>4.896</b>	<b>2.076</b>	<b>2.076</b>	<b>2.076</b>	<b>2.076</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.177,48</b>	<b>4.896</b>	<b>2.076</b>	<b>2.076</b>	<b>2.076</b>	<b>2.076</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.407</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>5.177,48</b>	<b>2.489</b>	<b>-4.924</b>	<b>-4.924</b>	<b>-4.924</b>	<b>-4.924</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	5.908,37	2.543	-4.870	-4.870	-4.870	-4.870
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.800	0	0	0	0
	68160000 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	0,00	32.800	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	174.700	0	0	0	0
	68510000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	174.700	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	207.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	80.431,60	177.000	0	0	0	0
	78510000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	80.431,60	177.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	80.431,60	177.000	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-80.431,60	30.500	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-74.523,23	33.043	-4.870	-4.870	-4.870	-4.870

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11430 - Bauhof - Die Gemeindearbeiter einschließlich des Bauhofes werden hier zentral veranschlagt. Da die Gemeindearbeiter in den verschiedensten Aufgabenbereichen tätig sind, erfolgt eine Kostenverteilung im Wege der internen Leistungsverrechnung.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Nutzer der Infrastruktur und der öffentlichen Einrichtungen der Ortsgemeinde	- Erhaltung der Infrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden in der Ortsgemeinde - Verbesserung des Ortsbildes - Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der jahreszeitlichen Anforderungen

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Die Veranschlagung der Lohnkosten der Gemeindearbeiter erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2015 zentral im Bereich des Bauhofes. Die Lohn- und Sachkostenverteilung auf die Einsatzbereiche erfolgt im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung. Dadurch kann mit Durchschnittslohnsätzen gearbeitet werden mit denen Produktivlohnkostenschwankungen (z.B. durch Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall) ausgeglichen werden können.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.268,00	268	2.268	2.268	1.434	268
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.268,00	268	2.268	2.268	1.434	268
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.268,00</b>	<b>268</b>	<b>2.268</b>	<b>2.268</b>	<b>1.434</b>	<b>268</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.899,87	49.500	54.800	54.800	54.800	54.800
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	38.150,03	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.986,64	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.763,20	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.976,53	5.750	6.850	6.850	6.850	6.850
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.094,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.617,88	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	82,74	0	100	100	100	100
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	181,21	250	250	250	250	250

**Produkthaushalt 2018 / 2019**  
**Gemeinde: 67 Ortsgemeinde Ferschweiler**

Seite : 27  
 Datum: 23.04.2018  
 Uhrzeit: 07:24:04

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

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 11	- Abschreibungen	5.362,89	3.249	5.482	5.482	4.491	3.293
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	473,00	473	473	473	473	473
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	2.000,00	0	2.000	2.000	1.166	0
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	2.733,00	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	127,09	0	157	157	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,80	43	119	119	119	87
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	940,53	1.950	1.280	1.280	1.280	1.280
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8,93	500	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	852,60	1.100	900	900	900	900
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	78,00	350	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.179,82	60.449	68.412	68.412	67.421	66.223
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.911,82	-60.181	-66.144	-66.144	-65.987	-65.955
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-58.911,82	-60.181	-66.144	-66.144	-65.987	-65.955
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.460,00	60.181	62.000	62.000	62.000	62.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.548,18	0	-4.144	-4.144	-3.987	-3.955

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.837,07	2.981	-930	-930	-930	-930
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.377,89	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.377,89	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377,89	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.377,89	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.459,18	2.981	-930	-930	-930	-930

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

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

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

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

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

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

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

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

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
---	---

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

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:  
 - Gemeinde- und Städtebund  
 - Verein Naturpark Südeifel e.V.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.360,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.360,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.360,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.360,70	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.360,70	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.360,70	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.360,70	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.360,70	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

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

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

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

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

Pflichtaufgabe

extern und intern

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

Ortsgemeinderat

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.399,05	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.399,05	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.399,05	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.399,05	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.399,05	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.399,05	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.399,05	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.399,05	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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

**Produktverantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

extern und intern

**Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

**Zielgruppe**

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.618,20	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.618,20	0	0	0	0	0

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

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

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

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Wahlberechtigte der Ortsgemeinde	- Kostengünstige Durchführung der Wahlen - Zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-800	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-800	0	0

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Ferschweiler wird von der kirchlichen KITAg GmbH betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen bzw. prozentual (35% OG Erzen, 65% OG Ferschweiler)	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen

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

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsbaugesetz, Zweckvereinbarung Kindergarten, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte	- Bereitstellung bzw. Mitfinanzierung der erforderlichen Personal- und Sachausstattung

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten an den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Das Sachkostenbudget der Kita gGmbH wird nach der Kinderzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt. Die bauliche Unterhaltung des Gebäudes, für die die Sitzgemeinde Ferschweiler zuständig ist, sowie die Versicherung werden prozentual auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt. Heizkosten werden von der Kita gGmbH erstattet. Die Höhe des tatsächlichen Kostenanteils wird sowohl von der Personal- und Sachkostenentwicklung als auch von der Entwicklung der Einwohner- und Kinderzahl im Einzugsbereich beeinflusst.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.878,75	9.276	12.171	12.170	12.170	12.171
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.878,75	9.276	12.171	12.170	12.170	12.171
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.198,20	6.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.266,66	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	10.931,54	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.200,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.200,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.276,95</b>	<b>15.776</b>	<b>20.771</b>	<b>20.770</b>	<b>20.770</b>	<b>20.771</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.177,55	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	4.194,60	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.610,23	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	372,72	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	16.418,00	14.492	16.418	16.418	16.418	16.418
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	11.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.693,00	0	3.693	3.693	3.693	3.693
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.125,00	2.892	1.125	1.125	1.125	1.125
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.911,85	40.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.711,85	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	19.200,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.611,47	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.611,47	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.118,87	60.092	74.618	74.618	74.618	74.618
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.841,92	-44.316	-53.847	-53.848	-53.848	-53.847
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-48.841,92	-44.316	-53.847	-53.848	-53.848	-53.847
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700,00	-4.213	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-53.541,92	-48.529	-58.847	-58.848	-58.848	-58.847

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.773,33	-43.313	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.021,25	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	19.000,00	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.896,25	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.512,50	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	612,50	0	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	5.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.021,25	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.021,25	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.752,08	-43.313	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600

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**  
 Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf die Bauhofleistungen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.262,00	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.262,00</b>	<b>1.221</b>	<b>1.221</b>	<b>1.221</b>	<b>1.221</b>	<b>1.221</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	300	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen <i>53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.262,00	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.262,00</b>	<b>1.521</b>	<b>1.821</b>	<b>1.821</b>	<b>1.821</b>	<b>1.821</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.520,00</b>	<b>-1.805</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.520,00</b>	<b>-2.105</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.520,00</b>	<b>-2.105</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.520,00</b>	<b>-2.105</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

---

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

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
36618 - Jugendzeltplatz - Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält einen Jugendzeltplatz	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen
<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 aus der Region, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Wirtschaftlicher Betrieb des Zeltplatzes - Steigerung der Attraktivität der Urlaubsregion

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.269,00	2.589	4.936	4.864	4.864	4.865
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.269,00	2.589	4.936	4.864	4.864	4.865
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.196	0	0	0	0
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	3.196	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.570,10	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44120000 Mieten und Pachten	30.570,10	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.839,10</b>	<b>30.785</b>	<b>39.936</b>	<b>39.864</b>	<b>39.864</b>	<b>39.865</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.929,13	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.376,27	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	484,50	0	600	600	600	600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.068,36	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.066,45	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	925,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	1.633,55	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	1.190,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	0,00	0	400	400	400	400
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.331,46	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.949,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	6.000	500	500	500	500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	35,90	0	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	6.737,00	5.977	5.278	5.278	5.278	5.278
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst. Gebäuden	5.278,00	5.278	5.278	5.278	5.278	5.278
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.459,00	699	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.386,52	1.300	3.458	3.386	3.386	3.387
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	819,91	0	900	900	900	900
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	800	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	503,50	500	550	550	550	550
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	5.063,11	0	1.908	1.836	1.836	1.837
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.119,10	26.377	29.936	29.864	29.864	29.865
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.720,00	4.408	10.000	10.000	10.000	10.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	8.720,00	4.408	10.000	10.000	10.000	10.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.720,00	-3.611	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	797	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.381,24	989	2.250	2.250	2.250	2.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.381,24	989	2.250	2.250	2.250	2.250

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
42411 - Sportplätze - Die Ortsgemeinde übernimmt die Versicherung und zahlt eine Kostenbeteiligung an den Sportverein Ferschweiler für die Unterhaltung	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen, Vorsitzender des örtlichen Sportvereines
42412 - Turnhalle, Mehrzweckhalle - Josef-Hoor-Halle	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Sportverein, Freizeitsportler, verschiedene Nutzer	- Werterhaltung des Sportplatzes und der Turnhalle - Kostengünstiger Betrieb und Unterhaltung durch Einbindung des Sportvereines

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Kita gGmbH zahlt eine Pauschale für Heizkosten.  
 Die Verbandsgemeinde gewährt einen Zuschuss in Höhe von 2.000 € jährlich sowie eine Kostenerstattung für die Heizung des Feuerwehrgerätehauses.

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.367,00	9.328	9.428	9.439	8.214	8.214
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.367,00	7.328	7.428	7.439	6.214	6.214
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.746,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.746,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,81	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00	300	300	300	300	300
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.300,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.713,81</b>	<b>13.928</b>	<b>13.828</b>	<b>13.839</b>	<b>12.614</b>	<b>12.614</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.588,29	17.200	19.700	19.700	19.700	19.700
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	4.105,53	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	2.606,14	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	264,79	500	900	900	900	900
	52260000 Aufwendungen für Energie (Wärmestrom)	5.159,72	6.000	0	0	0	0
	52270000 Aufwendungen für Energie (Holz, Pellets, Hackschnitzel)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.917,21	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	34,90	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	500,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	8.889,00	8.885	8.985	8.996	6.214	6.214
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	8.889,00	8.885	8.985	8.996	6.214	6.214
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.206,28	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.206,28	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.683,57</b>	<b>28.385</b>	<b>31.035</b>	<b>31.046</b>	<b>28.264</b>	<b>28.264</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.969,76</b>	<b>-14.457</b>	<b>-17.207</b>	<b>-17.207</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.650</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.969,76</b>	<b>-14.457</b>	<b>-17.207</b>	<b>-17.207</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.650</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.040,00</b>	<b>-4.213</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-15.009,76</b>	<b>-18.670</b>	<b>-21.507</b>	<b>-21.507</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.298,45</b>	<b>-17.113</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.000,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-11.298,45</b>	<b>-17.113</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>

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

<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
---	--

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-10.000	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-10.000	0	0	0	0



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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
51130 - Dorferneuerung - Die Ortsgemeinde ist Teilnehmer am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	extern und intern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	
<b>Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen</b>	
Ansatz für Zuweisungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Teilnahme am Wettbewerb	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.000,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	38.000,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.815,50	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.815,50	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.815,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.184,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.184,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>23.184,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.815,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	131.350	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	131.350	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>131.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	222.100	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	222.100	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>222.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.815,50</b>	<b>0</b>	<b>-90.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktverantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

extern und intern

**Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

**Zielgruppe**

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	83.000
	68800000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	0,00	0	0	0	0	83.000
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	83.000	0	0	0
	78821000 <i>Unfertige Erzeugnisse</i>	0,00	0	83.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
52300 - Denkmalschutz und Denkmalpflege - Es handelt sich hierbei um ein Kunstwerk (Pendel)	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	extern und intern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgste	- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern - Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
<b>Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen</b>	
Es werden Abschreibung und Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt.	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.023,00	1.023	1.023	1.023	1.023	1.014
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.023,00	1.023	1.023	1.023	1.023	1.014
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.023,00</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.014</b>
E 11	- Abschreibungen	1.023,00	1.023	1.023	1.023	1.023	1.014
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	1.023,00	1.023	1.023	1.023	1.023	1.014
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.023,00</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.014</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54111 - Gemeindestraßen - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen und von Nebenanlagen (Gehwege).	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages mit RWE Rhein-Ruhr.	
54117 -Gehwege- Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der Ortsgemeinde.	
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger	- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Werterhaltung durch ordnungsgemäße Unterhaltung - Steigerung der Energieeffizienz bei der Straßenbeleuchtung

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

Die Versicherungsbeiträge beziehen sich auf die Buswartehallen.

Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf die Bauhofleistungen.

Aufwendungen für Strom und Wartungskosten Straßenbeleuchtung können nach der LED-Umrüstung niedriger veranschlagt werden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.281,12	18.770	18.048	18.048	18.033	17.690
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.281,12	18.770	18.048	18.048	18.033	17.690
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.675,00	8.064	9.693	9.711	9.011	7.702
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.675,00	8.064	9.693	9.711	9.011	7.702
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.956,12</b>	<b>26.834</b>	<b>27.741</b>	<b>27.759</b>	<b>27.044</b>	<b>25.392</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.451,00	23.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	12.529,20	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.921,80	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 11	- Abschreibungen	49.775,16	46.554	50.044	50.075	43.462	39.264
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.189,00	2.341	5.063	5.064	5.065	5.065
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.586,16	44.213	44.981	45.011	38.397	34.199
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	112,74	120	120	120	120	120

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56410000 Versicherungsbeiträge	112,74	120	120	120	120	120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.338,90	69.674	70.664	70.695	64.082	59.884
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.382,78	-42.840	-42.923	-42.936	-37.038	-34.492
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-46.382,78	-42.840	-42.923	-42.936	-37.038	-34.492
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.320,00	-30.091	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.702,78	-72.931	-52.923	-52.936	-47.038	-44.492

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.535,06	-53.211	-30.620	-30.620	-30.620	-30.620
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.750	0	63.360	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	36.750	0	63.360	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	650,00	113.750	0	246.400	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	650,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	113.750	0	246.400	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00	150.500	0	309.760	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	22.000	26.050	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	22.000	26.050	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.549,12	228.000	0	352.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.549,12	228.000	0	352.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.549,12	250.000	26.050	352.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.899,12	-99.500	-26.050	-42.240	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.434,18	-152.711	-56.670	-72.860	-30.620	-30.620

**Produkthaushalt 2018 / 2019**  
**Gemeinde: 67 Ortsgemeinde Ferschweiler**

Seite : 46  
 Datum: 23.04.2018  
 Uhrzeit: 07:24:04

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

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

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

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

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

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,70	0	600	600	600	600
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	283,70	0	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283,70	0	600	600	600	600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-283,70	0	-600	-600	-600	-600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-283,70	0	-600	-600	-600	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-283,70	0	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-283,70	0	-600	-600	-600	-600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-283,70	0	-600	-600	-600	-600

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die bisherigen Kosten erhöhen sich durch einen gestiegenen Gebühren- und/oder Flächenansatz.  
 2015: 0,70 €/m<sup>2</sup>; 2016: 0,60 €/m<sup>2</sup>; 2017: 0,88€/m<sup>2</sup>

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	20.314,20	0	30.000	30.000	30.000	30.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.314,20	0	30.000	30.000	30.000	30.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.314,20	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20.314,20	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.314,20	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.314,20	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.314,20	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.878,47	26.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	46250000 Konzessionsabgaben	21.878,47	26.000	23.200	23.200	23.200	23.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.878,47	26.000	23.200	23.200	23.200	23.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.878,47	26.000	23.200	23.200	23.200	23.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	21.878,47	26.000	23.200	23.200	23.200	23.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	21.878,47	26.000	23.200	23.200	23.200	23.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.878,47	26.000	23.200	23.200	23.200	23.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	21.878,47	26.000	23.200	23.200	23.200	23.200



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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54200 - Kreisstraßenstraßen - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen und von Nebenanlagen (Gehwege).	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.377	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.732	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	195,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen 53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.605	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195,00</b>	<b>3.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195,00</b>	<b>-496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195,00</b>	<b>-496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-195,00</b>	<b>-496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-195,00	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-195,00</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	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

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

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgäste	Bereitstellung von Erholungsflächen

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Die Veranschlagung erfolgt beim Produkt 1142.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.480,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.480,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.480,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.480,00	0	0	0	0	0

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
55126 - Wanderwege (Möblierung) -	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	extern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Urlaubs- und Erholungsgäste	- Attraktivitätssteigerung der Urlaubs- und Erholungsregion - Werterhaltung der Anlage

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Ortsgemeinde schafft in 2016 eine Ruhebänk und eine Infotafel mit Zuschuss des Naturparks Südeifel an. Veranschlagt werden Abschreibungen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10,50	0	132	132	132	132
E 8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	10,50	0	132	132	132	132
E 11	- Abschreibungen <i>53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	11,78	0	146	146	146	146
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	11,78	0	146	146	146	146
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-1,28	0	-14	-14	-14	-14
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-1,28	0	-14	-14	-14	-14
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-1,28	0	-14	-14	-14	-14

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68144000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden</i>	1.316,50	0	0	0	0	0
F 27	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.316,50	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.462,78	0	0	0	0	0
F 32	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.462,78	0	0	0	0	0
F 33	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-146,28	0	0	0	0	0
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-146,28	0	0	0	0	0

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
55200 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Ortsbürgermeister

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

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

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

<b>Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen</b>
Abschreibungen für Regenrückhaltebecken

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.840,25	8.506	8.841	8.841	8.841	8.841
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.840,25	8.506	8.841	8.841	8.841	8.841
E 11	- Abschreibungen <i>53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	8.506,00	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.506,00	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	334,25	0	335	335	335	335
E 20	= Ordentliches Ergebnis	334,25	0	335	335	335	335
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	334,25	0	335	335	335	335

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	0,00	205.000	0	587.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000	0	587.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	15.621,87	228.000	0	729.000	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	26.500	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.621,87	228.000	0	729.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.621,87	-23.000	0	-142.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.621,87	-23.000	0	-142.000	0	0

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Die Ortsgemeinde ist Träger des örtlichen Friedhofes	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bürgerdienste - Stefan Ewen; Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ortsgemeinderat	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Friedhofsbesucher	- Ordnungsgemäße Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten - würdevolle Gestaltung der Friedhofsanlagen

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.529,00	402	2.367	2.367	2.367	2.367
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.529,00	402	2.367	2.367	2.367	2.367
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.496,39	14.881	17.747	17.640	17.566	17.566
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.035,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.200,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	596,20	2.042	4.155	4.093	4.094	4.145
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.665,19	2.339	2.392	2.347	2.272	2.221
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	321,64	0	0	0	0	0
	46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	321,64	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.347,03</b>	<b>15.283</b>	<b>20.114</b>	<b>20.007</b>	<b>19.933</b>	<b>19.933</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.163,25	6.333	7.050	7.050	7.050	7.050
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	950,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	108,28	200	150	150	150	150
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-81,11	500	400	400	400	400
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.568,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.617,81	4.033	4.000	4.000	4.000	4.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0

**Produkthaushalt 2018 / 2019**  
 Gemeinde: 67 Ortsgemeinde Ferschweiler

Seite : 54  
 Datum: 23.04.2018  
 Uhrzeit: 07:24:04

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

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 11	- Abschreibungen	2.757,00	2.682	2.594	2.487	2.413	2.413
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	0,00	2.413	0	0	0	0
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	182,00	182	181	74	0	0
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	2.575,00	87	2.413	2.413	2.413	2.413
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	246,78	250	270	270	270	270
	56410000 Versicherungsbeiträge	246,78	250	270	270	270	270
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.167,03</b>	<b>9.265</b>	<b>9.914</b>	<b>9.807</b>	<b>9.733</b>	<b>9.733</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.180,00</b>	<b>6.018</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.180,00</b>	<b>6.018</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.180,00</b>	<b>-6.018</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.245,69</b>	<b>-2.101</b>	<b>-6.320</b>	<b>-6.320</b>	<b>-6.320</b>	<b>-6.320</b>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.098,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.098,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.147,69</b>	<b>-2.101</b>	<b>-6.320</b>	<b>-6.320</b>	<b>-6.320</b>	<b>-6.320</b>

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

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

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

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Die Veranschlagungen wurden entsprechend den Festsetzungen des Fortstwirtschaftsplanes vorgenommen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.437,64	18.495	25.872	25.872	25.872	25.872
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	28.437,64	18.495	25.872	25.872	25.872	25.872
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.320,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.320,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.757,64</b>	<b>18.495</b>	<b>25.872</b>	<b>25.872</b>	<b>25.872</b>	<b>25.872</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.381,25	13.700	18.171	18.171	18.171	18.171
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	837,10	924	780	780	780	780
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	3.023,21	2.520	2.661	2.661	2.661	2.661
	52544000 Kostenerstattungen / an Zweckverbände	12.205,75	6.850	6.615	6.615	6.615	6.615
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.315,19	3.406	8.115	8.115	8.115	8.115
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146,03	0	0	0	0	0
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	146,03	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.328,49	1.290	1.140	1.140	1.140	1.140
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.239,43	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	30	30	30	30	30
	56810000 Grundsteuer	59,06	60	60	60	60	60
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.855,77</b>	<b>14.990</b>	<b>19.311</b>	<b>19.311</b>	<b>19.311</b>	<b>19.311</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.901,87</b>	<b>3.505</b>	<b>6.561</b>	<b>6.561</b>	<b>6.561</b>	<b>6.561</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.901,87</b>	<b>3.505</b>	<b>6.561</b>	<b>6.561</b>	<b>6.561</b>	<b>6.561</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.901,87</b>	<b>3.505</b>	<b>6.561</b>	<b>6.561</b>	<b>6.561</b>	<b>6.561</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.675,23	3.505	6.561	6.561	6.561	6.561
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.675,23	3.505	6.561	6.561	6.561	6.561



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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Für die Jagdpachterträge werden eigene Verwahrkonten geführt, über die ein jederzeitiger Bestandsnachweis möglich ist.  
 Der Aufwand für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wird von der Jagdgenossenschaft bzw. von Auskehrem erstattet.  
 Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf den Einsatz des Bauhofes.

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.115,36	8.267	9.758	9.644	9.404	9.404
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	3.507,36	6.659	8.150	8.150	8.150	8.150
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.608,00	1.608	1.608	1.494	1.254	1.254
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.115,36</b>	<b>8.267</b>	<b>9.758</b>	<b>9.644</b>	<b>9.404</b>	<b>9.404</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507,36	3.650	3.150	3.150	3.150	3.150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.347,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	160,00	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	1.813,00	1.608	1.608	1.494	1.254	1.254
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.254,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	205,00	0	0	0	0	0
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	354,00	354	354	240	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.320,36</b>	<b>5.258</b>	<b>4.758</b>	<b>4.644</b>	<b>4.404</b>	<b>4.404</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205,00</b>	<b>3.009</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205,00</b>	<b>3.009</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.080,00</b>	<b>-3.009</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-12.285,00</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	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-15.350,79	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	1.619,00 1.619,00	0	82.550	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 0,00	0	44.450	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.619,00	0	127.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.619,00 1.619,00	0	127.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.619,00	0	127.000	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-15.350,79	0	0	0	0	0

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

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

57300 - Dorfgemeinschaftshaus - Die Ortsgemeinde betreibt ein Dorfgemeinschaftshaus für die Nutzung durch Vereine und Verbände aus der Ortsgemeinde sowie Privatpersonen. Hier befinden sich 2 Mietwohnungen. Die Ortsgemeinde selbst nutzt die Räumlichkeiten u.a. für Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse.

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Freiwillige Aufgabe extern und intern

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

Ortsgemeinderat Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Vereine und Verbände, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde  
 Möglichst kostengünstiger Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses durch Einsatz von ehrenamtlichen Kräften

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

Die Ansatz für die Benutzungsgebühren wird beim Konto 4321 veranschlagt. Die Mieteinnahmen (Konto 4412)sinken aufgrund eines geänderten Mietvertrages. Rundfunk- und Telefongebühren werden beim Konto 5634 gesamt veranschlagt. Aufwendungen und Erträge wurden dem Rechnungsergebnis angepasst.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.316,00	9.316	8.702	8.534	8.485	8.485
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.316,00	9.316	8.702	8.534	8.485	8.485
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.470,00	11.000	8.760	8.760	8.760	8.760
	44120000 Mieten und Pachten	12.470,00	11.000	8.760	8.760	8.760	8.760
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.388,57	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.683,78	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.704,79	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.174,57</b>	<b>27.816</b>	<b>26.762</b>	<b>26.594</b>	<b>26.545</b>	<b>26.545</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.631,24	16.400	16.600	16.600	16.600	16.600
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.668,96	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	2.350,88	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	8.369,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	359,24	0	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	882,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	12.403,00	12.303	12.764	12.592	11.718	11.718
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	11.328,00	11.328	11.329	11.329	11.328	11.328

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53833000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	1.075,00	0	460	288	245	245
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	975	975	975	145	145
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.265,85	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	325,36	0	600	600	600	600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,98	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.905,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.300,09	30.703	31.964	31.792	30.918	30.918
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125,52	-2.887	-5.202	-5.198	-4.373	-4.373
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-125,52	-2.887	-5.202	-5.198	-4.373	-4.373
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.160,00	-2.407	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.285,52	-5.294	-7.702	-7.698	-6.873	-6.873

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.407,89	-2.307	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.407,89	-2.307	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
57310 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Blockhütte "Brechlay")	Ortsbürgermeister
57319 - Sonstiges	

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	

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Die Benutzungsgebühren für die Blockhütte werden beim Konto 4321 (vorher 4412) veranschlagt und der aktuellen Entwicklung angepasst.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,40	1.000	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	1.035,40	1.000	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.035,40</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,05	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	273,64	400	300	300	300	300
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	723,33	700	850	850	850	850
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	411,08	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	276,00	276	276	55	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	276,00	276	276	55	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	543,21	550	570	570	570	570
	56410000 Versicherungsbeiträge	543,21	550	570	570	570	570
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.227,26</b>	<b>1.926</b>	<b>1.996</b>	<b>1.775</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.191,86</b>	<b>-926</b>	<b>-1.696</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.191,86</b>	<b>-926</b>	<b>-1.696</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.260,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.451,86</b>	<b>-926</b>	<b>-6.696</b>	<b>-6.475</b>	<b>-6.420</b>	<b>-6.420</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.553,70</b>	<b>-650</b>	<b>-6.420</b>	<b>-6.420</b>	<b>-6.420</b>	<b>-6.420</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.553,70</b>	<b>-650</b>	<b>-6.420</b>	<b>-6.420</b>	<b>-6.420</b>	<b>-6.420</b>

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
57520 - Kommunale Tourismusförderung - Die Ortsgemeinde ist ein anerkannter Fremdenverkehrsort	Ortsbürgermeister, Stabstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus - Christian Calonec-Rauchfuß und Nico Hagen
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	extern
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Fremdenverkehrsbetriebe, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Attraktivitätssteigerung der Urlaubs- und Ferienregion - Ordnungsgemäße Instandhaltung der Einrichtungen des Fremdenverkehrs

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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.

Auf die Einführung eines Tourismusbeitrages anstelle des bis 2016 erhobenen Fremdenverkehrsbeitrages A wurde verzichtet.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.212,00	4.212	4.212	4.212	4.212	4.212
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.212,00	4.212	4.212	4.212	4.212	4.212
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.777,48	2.800	0	0	0	0
	43610000 Tourismusbeitrag (Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	2.777,48	2.800	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.989,48</b>	<b>7.012</b>	<b>4.212</b>	<b>4.212</b>	<b>4.212</b>	<b>4.212</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,50	1.050	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	547,26	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	683,24	850	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	4.212,00	4.212	4.212	4.212	4.212	4.212
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	4.212,00	4.212	4.212	4.212	4.212	4.212
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.442,50</b>	<b>5.262</b>	<b>4.212</b>	<b>4.212</b>	<b>4.212</b>	<b>4.212</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.546,98</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.546,98</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.407	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.546,98</b>	<b>-657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.378,02	-657	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.378,02</b>	<b>-657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

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

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Erträge aus der Grundsteuer A + B sowie der Gewerbesteuer werden nach dem aktuellen Stand der Veranlagung veranschlagt. In den Gewerbesteuererträgen 2018 sind Nachveranlagungen für 2016 enthalten.

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt aufgrund eines besseren Verteilungsschlüssels für die Ortsgemeinde und aufgrund eines höheren landesweiten Aufkommens.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	273.333,72	252.500	362.318	290.031	290.031	290.031
	40110000 Grundsteuer A	5.873,35	5.800	5.830	5.830	5.830	5.830
	40120000 Grundsteuer B	69.795,95	68.500	69.900	69.900	69.900	69.900
	40130000 Gewerbesteuer	80.670,00	54.400	142.079	69.792	69.792	69.792
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105.334,05	113.700	130.913	130.913	130.913	130.913
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.419,54	3.100	4.096	4.096	4.096	4.096
	40330000 Hundesteuer	8.240,83	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.333,72	252.500	362.318	290.031	290.031	290.031
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	273.333,72	252.500	362.318	290.031	290.031	290.031
E 20	= Ordentliches Ergebnis	273.333,72	252.500	362.318	290.031	290.031	290.031



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

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	273.333,72	252.500	362.318	290.031	290.031	290.031

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	266.407,42	252.500	362.318	290.031	290.031	290.031
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	266.407,42	252.500	362.318	290.031	290.031	290.031

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Schlüsselzuweisungen A erhöhen sich gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016 trotz der gestiegenen Steuereinnahmekraft (von 277,59 € auf 315,64 € je Einwohner), da der Schwellenwert von 702,91 € auf 750,91 € je Einwohner angehoben wurde. Die Steuereinnahmekraft steigt in 2017 deutlich an. In 2019 sinken die Schlüsselzuweisungen A, da die Steuereinnahmekraft in 2018 (Gewerbesteuereinnahmen aufgrund von Änderungsveranlagungen für 2016) stark ansteigt. Ab 2020 steigen die Schlüsselzuweisungen wieder an, da die Steuereinnahmekraft nach dem derzeitigen Stand der Veranlagung für Gewerbesteuer wieder sinkt. Die tatsächliche Entwicklung in diesem Bereich kann hiervor erheblich abweichen, je nach künftiger Entwicklung der eigenen Steuereinnahmekraft und der Einwohnerzahl.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A	419.800,00	418.200	431.789	419.452	487.213	487.213
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	419.800,00	418.200	431.789	419.452	487.213	487.213
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	419.800,00	418.200	431.789	419.452	487.213	487.213
E 20	= Ordentliches Ergebnis	419.800,00	418.200	431.789	419.452	487.213	487.213
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	419.800,00	418.200	431.789	419.452	487.213	487.213

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	419.800,00	418.200	431.789	419.452	487.213	487.213
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	419.800,00	418.200	431.789	419.452	487.213	487.213

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 - Michael Mainz
61152 - Umlage "Fonds deutsche Einheit" - Als Umlagegrundlage dienen hierbei 35 % der Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraft der Ortsgemeinde. Hierauf wird ein jährlich festgelegter Umlagesatz angewandt. Ein bereits über die Gewerbesteuerumlage gezahlter Beitrag zu dem Fonds wird gegengerechnet.	
61154 - Kreisumlage - Zur Berechnung der Kreisumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. Die Kreisumlagesätze des Eifelkreises Bitburg-Prüm sind progressiv festgelegt. Soweit die Steuerkraft der Ortsgemeinde über dem Landesdurchschnitt liegt, steigt der Umlagesatz nach einem festgelegten Schlüssel.	
61155 - Verbandsgemeindeumlage - Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	622.236,00	622.200	666.847	666.752	668.365	668.365
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	4.275,00	4.300	3.885	3.790	5.403	5.403
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	291.621,00	291.600	312.858	312.858	312.858	312.858
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	326.340,00	326.300	350.104	350.104	350.104	350.104
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622.236,00	622.200	666.847	666.752	668.365	668.365
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-622.236,00	-622.200	-666.847	-666.752	-668.365	-668.365
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-622.236,00	-622.200	-666.847	-666.752	-668.365	-668.365
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-622.236,00	-622.200	-666.847	-666.752	-668.365	-668.365

**Produkthaushalt 2018 / 2019**  
 Gemeinde: 67 Ortsgemeinde Ferschweiler

Seite : 68  
 Datum: 23.04.2018  
 Uhrzeit: 07:24:04

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-622.236,00	-622.200	-666.847	-666.752	-668.365	-668.365
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-622.236,00	-622.200	-666.847	-666.752	-668.365	-668.365

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

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

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
---	--

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

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

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

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

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

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

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

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

Für 2018 sind noch Nachzahlungen für das IV. Quartal 2017 zu leisten. Für 2019 steigt die Gewerbesteuerumlage aufgrund der hohen Erträge in 2018 s. 6111 Steuern.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	12.376,13	0	14.449	22.498	12.258	12.258
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.376,13	0	14.449	22.498	12.258	12.258
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.376,13	0	-14.449	-22.498	-12.258	-12.258
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.376,13	0	-14.449	-22.498	-12.258	-12.258
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.376,13	0	-14.449	-22.498	-12.258	-12.258

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.376,13	0	-14.449	-22.498	-12.258	-12.258
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.376,13	0	-14.449	-22.498	-12.258	-12.258

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

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

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.

<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>
-------------------	---------------------------------

Land Rheinland-Pfalz Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.454,86	11.500	15.584	15.584	15.584	15.584
	40521000 Familienleistungsausgleich	10.454,86	11.500	15.584	15.584	15.584	15.584
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.454,86	11.500	15.584	15.584	15.584	15.584
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.454,86	11.500	15.584	15.584	15.584	15.584
E 20	= Ordentliches Ergebnis	10.454,86	11.500	15.584	15.584	15.584	15.584
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.454,86	11.500	15.584	15.584	15.584	15.584

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.454,86	11.500	15.584	15.584	15.584	15.584
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.454,86	11.500	15.584	15.584	15.584	15.584

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

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

  

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

  

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

  

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	220,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	220,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	220,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	220,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	220,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	205,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	205,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.193,76	13.230	13.680	16.370	18.970	18.680
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	2.400	550	3.000	5.370	4.790
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.461,99	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	5.171,48	4.840	4.490	4.130	3.760	3.390
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	872,02	750	630	500	370	310
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	2.688,27	2.240	4.010	3.740	3.470	3.190
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.193,76	-13.230	-13.680	-16.370	-18.970	-18.680
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.193,76	-13.230	-13.680	-16.370	-18.970	-18.680
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.193,76	-13.230	-13.680	-16.370	-18.970	-18.680

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.193,76	-13.230	-13.680	-16.370	-18.970	-18.680
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.193,76	-13.230	-13.680	-16.370	-18.970	-18.680



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

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

61231 - Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Hier werden Zins- und Tilgungsbeihilfen 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.	

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

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

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

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

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Hier wird die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds veranschlagt.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.488,00	3.488	3.488	3.488	3.488	3.488
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	3.488,00	3.488	3.488	3.488	3.488	3.488
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.488,00	3.488	3.488	3.488	3.488	3.488
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.488,00	3.488	3.488	3.488	3.488	3.488
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.488,00	3.488	3.488	3.488	3.488	3.488
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.488,00	3.488	3.488	3.488	3.488	3.488

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.488,00	3.488	3.488	3.488	3.488	3.488
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.488,00	3.488	3.488	3.488	3.488	3.488

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

**Produktverantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

extern und intern

**Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

**Zielgruppe**

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3,95	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	3,95	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3,95	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3,95	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15,00	0	0	0	0	0
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	15,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	11,05	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11,05	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11,05	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11,05	0	0	0	0	0

## Gemeinde: 67 Ortsgemeinde Ferschweiler

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	11420.01	Gebietsentwicklung "Unterm Luzienturm" (Grunderwerb)

Projekterläuterungen:

Gegenüber der Planung 2016/2017 erfolgt eine neue Veranschlagung der Teilmaßnahme Ausbau der Gemeindestraße "Unterm Luzienturm" unter dem Projekt 54111.01.

Beim Projekt 11420.01 wird der Grunderwerb und die teilweise Vermarktung dessen als Bauland veranschlagt.

Die Förderung aus Dorferneuerung (32.000 €) entfällt.

Die Ortsgemeinde Ferschweiler beabsichtigt den Ausbau der Gemeindestraße "Unterm Luzienturm". Bei der Straße "Unterm Luzienturm" handelt es sich um eine Sackgasse. Um eine regelkonforme Straßenbreite zu erreichen und eine Wendemöglichkeit in der Straße zu schaffen, ist es geplant die Parzellen Flur 12, Nr. 121, 122 und Flur 13, Nr. 30 und 191 zu erwerben und die vorhandene Bebauung der v.g. Grundstücke abzureißen, um so den erforderlichen Platz für die neue Verkehrsanlage zu schaffen. Die Parzellen Flur 13, Nr. 30 und 191 wurden in 2017 erworben. Diese werden nur teilweise zum Ausbau benötigt und als Bauland vermarktet.

Für den bereits in 2016 getätigten Grunderwerb wurde der genehmigte Kredit in Höhe von 75.000 Euro aufgenommen.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.500,00	0	0	0	0	0	207.500,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	32.800,00	0	0	0	0	0	32.800,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	174.700,00	0	0	0	0	0	174.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.796,60	0	0	0	0	203	252.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	251.796,60	0	0	0	0	203	252.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.296,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203</b>	<b>-44.500,00</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 76  
 Datum: 20.03.2018  
 Uhrzeit: 08:43:51

Gemeinde: 67 Ortsgemeinde Ferschweiler

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof (Fuhrpark)
Projekt	11430.01	Neu- und Ersatzbeschaffung Bauhof
Projekterläuterungen:	Die Ortsgemeinde schafft eine dringend benötigte Dieseltankstelle sowie eine Heckenschere an.	
	Kosten	1.377,89
	Finanzierung aus Grundstücksverkäufen in 2017. (50.000 Euro)	

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377,89	0	0	0	0	0	1.377,89
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.377,89	0	0	0	0	0	1.377,89
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.377,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.377,89</b>

## Gemeinde: 67 Ortsgemeinde Ferschweiler

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Projekt	51130.01	Innenentwicklung Ortsmitte Ferschweiler

Projekterläuterungen:

Ferschweiler ist seit Mai 2016 Schwerpunktgemeinde (IMS) des Landes Rheinland-Pfalz. Im Rahmen der Dorfmoderation hat sich die Ortsgemeinde zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern intensiv mit dem Dorf und seiner Entwicklung auseinandergesetzt. In insgesamt vier Arbeitsgruppen stand am Ende des Moderationsprozesses als oberstes Ziel der weiteren Entwicklung die Aufwertung der Ortsmitte.

Einmal steht hier die Neuordnung und Innenentwicklung beim Dorfgemeinschaftshaus an. Hierzu gehört der Abbruch eines seit Jahren leerstehenden Hofes mit Wohnhaus und Ökonomiegebäuden und zum anderen die "Inwertsetzung der historischen Päädscher" (von insgesamt 8 Fuß- und Verbindungswege zur Ortsmitte sollen zunächst 3 Wege aufgewertet werden). Neben dem vorhandenen Dorfgemeinschaftshaus soll ein "Generationenhaus" für Jung und Alt entstehen.

Der gestellte Antrag umfasst zunächst die Abbrucharbeiten des Gebäudekomplexes sowie die Inwertsetzung von drei alten Fußwegen im direkten Umfeld. Beide Projekte "Päädscher" (Fußwege) und Schaffen einer neuen Baufläche für das Generationenhaus sollen einen ersten wichtigen Beitrag und als "Leuchtturmprojekte" in der Ortsmitte stehen. Dabei verspricht sich die Ortsgemeinde auch durch die Schaffung der neuen Baufläche in der Ortsmitte, hier ein interessanteres Angebot für Investoren zum Neubau eines Generationenhauses darstellen zu können.

Alle Maßnahmen können sofort umgesetzt werden, weil Gebäude und Grundstück Hochstr. 6 und alle Wege bereits im Eigentum der Ortsgemeinde liegen.

Kosten	222.100 Euro
Zuschuss DE-Mittel	111.050 Euro
Eigenleistung	20.300 Euro
Eigenanteil OG	90.750 Euro

Der Eigenanteil der Ortsgemeinde kann durch in 2017 aufgenommene Kredite für Maßnahmen, die zurückgestellt sind, in Höhe von 49.760 Euro sowie durch Grundstücksverkäufe in 2017 in Höhe von 40.990 Euro sichergestellt werden.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	131.350	0	0	0	0	131.350,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	131.350	0	0	0	0	131.350,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	222.100	0	0	0	0	222.100,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	222.100	0	0	0	0	222.100,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.750,00</b>

## Gemeinde: 67 Ortsgemeinde Ferschweiler

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	Grunderwerb "Hochstraße"

Projekterläuterungen:

Zur weiteren Ausweisung von Baugrundstücken erwirbt die Ortsgemeinde das Grundstück Hochstraße 4. Es sollen zwei Baugrundstücke hieraus entstehen und in einem Zeitraum von drei Jahren veräußert werden. Die Veranschlagung erfolgt auszahlungsdeckend mit einem kalkulierten Verkaufspreis von 70 €/m<sup>2</sup> Grundstücksfläche. Damit ist von einer kostendeckenden Umsetzung auszugehen. Vorfinanzierungskosten (Zinsen) sind in der Verkaufskalkulation enthalten.

Auszahlungen:  
 Grunderwerb: 83.000 Euro

Einzahlungen:  
 Verkauf Grundstücke: 83.000 Euro

Zur Sicherstellung der Finanzierung (83.000 € Gesamtauszahlungen wird ein Vorfinanzierungsdarlehen (3 Jahre Laufzeit lt. Kalkulation) aufgenommen. Dieses wird nach Abschluss der Grundstücksverkäufe wieder getilgt. Unter der Voraussetzung, dass die Refinanzierung der Maßnahme wie dargestellt durch den Verkauf der Grundstücke zu kostendeckenden Preisen erfolgt, wurde die Kreditgenehmigung in Aussicht gestellt. Die Inaussichtstellung der Kreditgenehmigung erfolgte unter der Bedingung, dass sich die Ortsgemeinde verpflichtet für den Fall, dass der Verkauf der Grundstücke zu einem kostendeckenden Preis innerhalb des kalkulierten Zeitraums nicht realisiert werden kann, geeignete Kompensationsmaßnahmen (z.B. durch eine weitere Erhöhung der Realsteuerhebesätze) zu ergreifen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	83.000	0	83.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	83.000	0	83.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.000	0	0	0	0	83.000,00
78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	83.000	0	0	0	0	83.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 79  
 Datum: 20.03.2018  
 Uhrzeit: 08:43:51

Gemeinde: 67 Ortsgemeinde Ferschweiler

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	505	Endstufenausbau "Hinter der Höh"

Projekterläuterungen: Die Maßnahme wurde 2017 abgeschlossen. Beitragserhebungen stehen noch aus.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201,35	0	0	0	0	0	201,35
<i>68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>201,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>201,35</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.713,10	0	0	0	0	0	171.713,10
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>171.713,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>171.713,10</i>
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-171.511,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.511,75</b>

## Gemeinde: 67 Ortsgemeinde Ferschweiler

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	54111.01	Gebietsentwicklung "Unterm Luzienturm" (Ausbau "Unterm Luzienturm")

Projekterläuterungen: Neuveranschlagung der Maßnahme:

Teilmaßnahme: Ausbau der Gemeindestraße "Unterm Luzienturm":

Die Ortsgemeinde Ferschweiler beabsichtigt den Ausbau der Gemeindestraße "Unterm Luzienturm". Bei der Straße "Unterm Luzienturm" handelt es sich um eine Sackgasse. Um eine regelkonforme Straßenbreite zu erreichen und eine Wendemöglichkeit in der Straße zu schaffen, ist es geplant die Parzellen Flur 12, Nr. 121, 122 und Flur 13, Nr. 30 und 191 zu erwerben und die vorhandene Bebauung der v.g. Grundstücke abzureißen, um so den erforderlichen Platz für die neue Verkehrsanlage zu schaffen.

Die Kosten für den Abriss der Gebäude sind Bestandteil des Förderantrages. Das Grundstück Flur 13, Nr. 30 und 191 wurde bereits von der Ortsgemeinde Ferschweiler erworben.

Kosten für Abriss, Ausbau und Straßenbeleuchtung: 352.000 Euro

Finanzierung:

Ausbaubeiträge 246.400 Euro

Zuschuss Investitionsstock 63.360 Euro

Kredit 42.240 Euro

Die Kreditgenehmigung und -aufnahme ist bereits in 2017 erfolgt. Hier wurden 92.000 Euro aufgenommen, von denen nun 42.240 Euro für diese Maßnahme und 49.760 für die Maßnahme 51130.01 eingesetzt werden.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.600,00	0	309.760	0	0	0	447.360,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	33.600,00	0	63.360	0	0	0	96.960,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	104.000,00	0	246.400	0	0	0	350.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0	352.000	0	0	0	512.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	160.000,00	0	352.000	0	0	0	512.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.640,00</b>



# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 81  
 Datum: 20.03.2018  
 Uhrzeit: 08:43:51

Gemeinde: 67 Ortsgemeinde Ferschweiler

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	54111.02	Gebietsentwicklung "Unterm Luzienturm" (Stichweg "Unterm Luzienturm")

Projekterläuterungen: Das Projekt wird dem Projekt 54111.01 zugeordnet.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000,00	0	0	0	0	0	52.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	52.000,00	0	0	0	0	0	52.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.000,00</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 82  
 Datum: 20.03.2018  
 Uhrzeit: 08:43:51

Gemeinde: 67 Ortsgemeinde Ferschweiler

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	Gebietsentwicklung "Unterm Luzienturm" (Beleuchtung "Unterm Luzienturm")
Projekterläuterungen:		Es erfolgt eine neue Veranschlagung unter dem Projekt 54111.01

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.900,00	0	0	0	0	0	12.900,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	3.150,00	0	0	0	0	0	3.150,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	9.750,00	0	0	0	0	0	9.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100,00</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 83  
 Datum: 20.03.2018  
 Uhrzeit: 08:43:51

Gemeinde: 67 Ortsgemeinde Ferschweiler

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung
Projekt	54112.02	Gebietsentwicklung "Unterm Luzienturm" (Beleuchtung Stichweg "Unterm Luzienturm")
Projekterläuterungen:		Das Projekt wird dem Projekt 54111.01 zugeordnet.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0	7.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7.000,00	0	0	0	0	0	7.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000,00</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 84  
 Datum: 20.03.2018  
 Uhrzeit: 08:43:51

Gemeinde: 67 Ortsgemeinde Ferschweiler

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

Projekterläuterungen: Im Zuge der Hauptwartung im I. Quartal 2018 wird die Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet. Hierfür liegt ein Sanierungskonzept von innogy SE vor.

Auszahlungen:

Ausbau 26.050 Euro (123 Leuchten).

Finanzierung: auf dem Kreditweg

Die Refinanzierung erfolgt aus eingesparten Energie- und Wartungskosten.

Amortisation für Umrüstung der ineffizienten Straßenbeleuchtung erfolgt in lt. Sanierungskonzept in 4,91 Jahren.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.050	0	0	0	0	26.050,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	26.050	0	0	0	0	26.050,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.050,00</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 85  
 Datum: 20.03.2018  
 Uhrzeit: 08:43:51

Gemeinde: 67 Ortsgemeinde Ferschweiler

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54117	Gemeindestraßen (Gehwege)
Projekt	54117.02	Gebietsentwicklung "Unterm Luzienturm" (Gehweg Stichweg "Unterm Luzienturm")
Projekterläuterungen:		Das Projekt wird dem Projekt 54111.01 zugeordnet.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0	0	0	0	0	16.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	16.000,00	0	0	0	0	0	16.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000,00</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 86  
 Datum: 20.03.2018  
 Uhrzeit: 08:43:51

Gemeinde: 67 Ortsgemeinde Ferschweiler

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade
Projekt	55126.01	Möblierung Wanderwege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.316,50	0	0	0	0	0	1.316,50
68144000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	1.316,50	0	0	0	0	0	1.316,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462,78	0	0	0	0	0	1.462,78
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.462,78	0	0	0	0	0	1.462,78
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146,28</b>

## Gemeinde: 67 Ortsgemeinde Ferschweiler

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Projekt	55200.01	Renaturierung Steinbach

Projekterläuterungen: Lt. Kostenschätzung und Förderantrag erhöhen sich die Kosten und Zuwendungen:

Auszahlungen	957.000 Euro
Förderung	792.000 Euro
Gemeindeanteil	165.000 Euro

Veranschlagung in 2019:

Auszahlungen	729.000 Euro
Förderung	587.000 Euro
Gemeindeanteil	142.000 Euro

Eine Kreditgenehmigung und Kreditaufnahme über 23.000 Euro sind bereits erfolgt. Da diese Maßnahme frühestens 2019 zum Zuge kommt, wurde die Kreditaufnahme dem Projekt 51130.01 Innenentwicklung zugeordnet.

Der gesamte Gemeindeanteil in Höhe von 165.000 Euro ist auf dem Kreditweg zu finanzieren.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000,00	0	587.000	0	0	0	792.000,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	205.000,00	0	587.000	0	0	0	792.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.621,87	0	729.000	0	0	0	972.621,87
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.500,00	0	0	0	0	0	26.500,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	217.121,87	0	729.000	0	0	0	946.121,87
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.621,87</b>	<b>0</b>	<b>-142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.621,87</b>

## Gemeinde: 67 Ortsgemeinde Ferschweiler

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Projekt	55590.01	Ausbau Wirtschaftswege "In den Gemeindefeldern"
Projekterläuterungen:		Ausbau Wirtschaftsweg Richtung Jugendzeltplatz

In 2017 wurden bereits Planungsleistungen gezahlt als Voraussetzung zur Förderantragstellung.

Gesamtkosten 127.000 Euro  
 Förderung DLR 85.550 Euro  
 Finanzierung Beiträge/ Jagdgenossenschaft 44.450 Euro

Zur Finanzierung wird die Rücklage des Jugendzeltplatzes ggf. in Anspruch genommen, da der Weg überwiegend als dessen Zufahrt genutzt wird.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.619,00	127.000	0	0	0	0	128.619,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.619,00	82.550	0	0	0	0	84.169,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	44.450	0	0	0	0	44.450,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.619,00	127.000	0	0	0	0	128.619,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.619,00	127.000	0	0	0	0	128.619,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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



### Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

#### Ortsgemeinde: Ferschweiler (GKZ 07)

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2016	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2016
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>										
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-14.956		-55.386	
darunter:										
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				75.730	24.234	76.077	24.344
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 500%	340%	500%	5.830	1.866	5.924	1.896
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 500%	340%	500%	69.900	22.368	70.152	22.449
			<b>Summe</b>	<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>				<b>24.234</b>		
							0	0		
			<b>Summe</b>	<b>Senkung der Auszahlungen</b>				<b>0</b>		
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>				<b>24.234</b>		

#### nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

1.744

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

1.395

# Bilanz

## zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Ferschweiler

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
<b>1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>40.251,00</b>	<b>36.062,00</b>
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	40.251,00	36.062,00
<b>Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>40.251,00</b>	<b>36.062,00</b>
<b>1.2. Sachanlagen</b>		
<b>1.2.1. Wald, Forsten</b>	<b>822.008,00</b>	<b>822.008,00</b>
02110000 Mischwald	392.624,00	392.624,00
02120000 Laubwald	31.443,00	31.443,00
02130000 Nadelwald	2.337,00	2.337,00
02140000 Gehölz	851,00	851,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	394.753,00	394.753,00
<b>1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>397.361,27</b>	<b>477.792,87</b>
02210000 Friedhöfe	1.620,00	1.620,00
02250000 Kinderspielplätze	17.200,00	17.200,00
02310000 Ackerland	269.194,00	269.194,00
02330000 Öd- und Unland	1.932,00	1.932,00
02340000 Weideland	42.044,40	42.044,40
02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	40.880,20	40.880,20
02430000 Hochwasserschutz	168,00	168,00
02610000 Flüsse und Bäche	47,00	47,00
02960000 Bauland	21.295,67	96.092,27
02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	2.980,00	2.980,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	5.635,00
<b>1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>1.770.175,60</b>	<b>1.730.065,60</b>
03110000 Einfamilienhäuser	3.684,60	3.684,60
03210000 Kindertagesstätten	527.648,00	516.048,00
03520000 Turn- und Sporthallen	15.330,00	7.672,00
03540000 Sportplätze	11.689,00	12.458,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	860.546,00	849.218,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	262,00	262,00
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	922,00	868,00
03991000 Grillhütten	884,00	608,00
03995000 Beherbergung, Gastronomie	332.656,00	323.166,00
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	16.554,00	16.081,00
<b>1.2.4. Infrastrukturvermögen</b>	<b>2.174.488,23</b>	<b>2.034.951,23</b>
04310000 Stromversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82,80	82,80
04330000 Stromversorgungsanlagen / Verteilungsanlagen	2,00	2,00
04710000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.603,00	44.603,00
04732000 Regenbauwerke	126.883,00	118.377,00
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.028.051,43	1.028.051,43

**Bilanz**  
**zum 31.12.2016 der**  
**Ortsgemeinde Ferschweiler**  
**gemäß § 108 Gemeindeordnung**

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
04824000 Gemeindestraßen	870.606,00	745.218,00
04825000 Gehwege	22.258,00	18.861,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	80.345,00	79.091,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	12,00	12,00
04841000 Parkplätze	623,00	441,00
04842000 Dorfplätze	1,00	1,00
04870000 Straßenbeleuchtung	815,00	210,00
04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	206,00	1,00
<b>1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>75.651,00</b>	<b>73.076,00</b>
05920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	75.651,00	73.076,00
<b>1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>6.132,00</b>	<b>5.109,00</b>
06190000 Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände	6.130,00	5.107,00
06590000 Denkmäler / sonstige Kulturdenkmäler	2,00	2,00
<b>1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>36.667,00</b>	<b>31.579,00</b>
07110000 Dienstfahrzeuge	35.364,00	30.630,00
07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	1.303,00	949,00
<b>1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>70.862,00</b>	<b>64.920,00</b>
08210000 Betriebsausstattung	64.192,00	60.784,00
08220000 Geschäftsausstattung	6.670,00	4.136,00
<b>1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>195.146,23</b>	<b>219.936,22</b>
09600000 Anlagen im Bau	195.146,23	219.936,22
<b>Summe: Sachanlagen</b>	<b>5.548.491,33</b>	<b>5.459.437,92</b>
<b>1.3. Finanzanlagen</b>		
<b>1.3.8. Sonstige Ausleihungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
13512000 Ausleihungen an Kreditinstitute / an inländische Kreditinstitute / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	0,00	300,00
<b>Summe: Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Summe: Anlagevermögen</b>	<b>5.588.742,33</b>	<b>5.495.799,92</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
<b>2.1. Vorräte</b>		
<b>2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	<b>209,00</b>	<b>1.529,00</b>
14310000 Fertige Erzeugnisse	209,00	1.529,00
<b>Summe: Vorräte</b>	<b>209,00</b>	<b>1.529,00</b>
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
<b>2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>20.261,15</b>	<b>66.505,28</b>
15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	7,67	16,29
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	220,66	136,45
15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	2.568,73	1.918,73

**Bilanz**  
**zum 31.12.2016 der**  
**Ortsgemeinde Ferschweiler**  
**gemäß § 108 Gemeindeordnung**

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	362,18	4.047,00
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	14.976,00	18.287,48
15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen das Land	0,00	33.000,00
15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.464,82
15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	2.125,91	474,51
15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	0,00	160,00
<b>2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>9.448,55</b>	<b>80,00</b>
16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	8.545,06	0,00
16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	903,49	80,00
<b>2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.781,28</b>	<b>6.021,92</b>
17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	197,00	136,00
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	2.192,10	0,00
17910990 Sonstige Forderungen zur Abgrenzung ins Vorjahr	3.252,28	3.517,92
17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	139,90	2.368,00
<b>Summe: Forderungen</b>	<b>35.490,98</b>	<b>72.607,20</b>
<b>2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
<b>2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>555,65</b>	<b>255,65</b>
18290000 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens / Sonstige	555,65	255,65
<b>Summe: Wertpapiere</b>	<b>555,65</b>	<b>255,65</b>
<b>Summe: Umlaufvermögen</b>	<b>36.255,63</b>	<b>74.391,85</b>
<b>4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>76.517,93</b>	<b>0,00</b>
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	76.517,93	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.701.515,89</b>	<b>5.570.191,77</b>

# Bilanz

## zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Ferschweiler

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		
<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	<b>2.652.289,30</b>	<b>2.361.043,96</b>
20100000 Kapitalrücklage	2.652.289,30	2.361.043,96
<b>1.3. Ergebnisvortrag</b>	<b>-292.349,43</b>	<b>0,00</b>
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-76.960,55	0,00
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-25.273,79	0,00
20302012 Ergebnisvortrag 2012	-64.207,54	0,00
20302013 Ergebnisvortrag 2013	-25.079,16	0,00
20302014 Ergebnisvortrag 2014	-100.828,39	0,00
<b>1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.074,09</b>	<b>-73.028,16</b>
<b>Summe: Eigenkapital</b>	<b>2.361.013,96</b>	<b>2.288.015,80</b>
<b>2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>2.158.717,00</b>	<b>2.044.738,00</b>
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	664.919,00	665.117,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	465.213,00	457.353,00
23144000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	0,00	1.306,00
23147000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	4.732,00	4.216,00
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	222.007,00	208.734,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	258.600,00	253.471,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	517.648,00	425.659,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	25.598,00	28.882,00
<b>2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>136.288,00</b>	<b>125.613,00</b>
23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	136.288,00	125.613,00
<b>2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>186,11</b>	<b>2.417,61</b>
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	186,11	2.417,61
<b>Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>2.295.191,11</b>	<b>2.172.768,61</b>
<b>2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>143.733,11</b>	<b>148.200,02</b>
23400016 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhof	64.246,27	63.650,07
23420000 Sonstige Sonderposten (Jugendzeltplatz)	79.486,84	84.549,95
<b>2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>35.973,00</b>	<b>34.274,17</b>
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	35.973,00	34.274,17
<b>Summe: Sonderposten</b>	<b>2.474.897,22</b>	<b>2.355.242,80</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
<b>3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>29.178,00</b>	<b>33.832,00</b>
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	29.178,00	33.832,00
<b>3.4. Sonstige Rückstellungen</b>	<b>114.003,84</b>	<b>0,00</b>

# Bilanz

## zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Ferschweiler

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
29400000 Sonstige Rückstellungen / für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	83.803,84	0,00
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	30.200,00	0,00
<b>Summe: Rückstellungen</b>	<b>143.181,84</b>	<b>33.832,00</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>288.500,16</b>	<b>341.513,83</b>
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	188.467,74	176.567,42
31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	29.936,95	25.752,01
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	70.095,47	139.194,40
<b>4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
34591000 Erhaltene Anzahlungen auf Grabeinebnungen / vom sonstigen privaten Bereich	1.200,00	1.200,00
<b>4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>
35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	34,00	0,00
<b>4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>420.742,63</b>	<b>530.605,00</b>
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	833,63	27.427,49
36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Zweckverbänden	681,35	146,03
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	419.227,65	503.031,48
<b>4.11. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>6.679,29</b>	<b>16.636,34</b>
37910990 Sonstige Verbindlichkeiten zur Abgrenzung ins Vorjahr	6.679,29	16.636,34
<b>Summe: Verbindlichkeiten</b>	<b>717.156,08</b>	<b>889.955,17</b>
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5.266,79</b>	<b>3.146,00</b>
39100012 Passive Rechnungsabgrenzung Flurbereinigungsmittel	3.110,79	0,00
39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige	2.156,00	3.146,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.701.515,89</b>	<b>5.570.191,77</b>