

Haushaltssatzung Ortsgemeinde Koxhausen 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	163.714 EUR	125.579 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	172.815 EUR	132.612 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-9.101 EUR	-7.033 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.098 EUR	-1.027 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.000 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.000 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-20.000 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.098 EUR	1.027 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	20.000 EUR	0 EUR
zusammen auf	20.000 EUR	0 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

	2018	2019
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	500 v. H.	500 v. H.
b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)	500 v. H.	500 v. H.
2. Gewerbsteuer	380 v. H.	380 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden,		
für den ersten Hund	42,00 €	42,00 €
für den zweiten Hund	54,00 €	54,00 €
für jeden weiteren Hund	66,00 €	66,00 €
für gefährliche Hunde im Sinne des § 5 Abs. 3 und 4 der Hundesteuersatzung	200,00 €	200,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2018	2019
1. Benutzungsgebühr für das Mulchgerät		
Grünland-/Stoppelmulchung	30,00 € Je Stunde	30,00 € Je Stunde
Bankett-/Heckenmulchung	45,00 € Je Stunde	45,00 € Je Stunde
Bei Nichtmitgliedern der Jagdgenossenschaft erhöht sich die jeweilige Gebühr um 50 %		

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	42.865,64 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	38.431,64 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	29.330,64 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	22.297,64 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Ortsgemeinde Koxhausen

(Unterschrift der Ortsbürgermeisterin)

Hinweis:

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

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

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO

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

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

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

Koxhausen, _____

Ortsgemeinde Koxhausen

(Unterschrift der Ortsbürgermeisterin)

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Koxhausen

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 111

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-324,90
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	909,25
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	42.952,63
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-29.294,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-4.434,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-9.101,00
7	Zwischensumme		707,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-7.033,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-6.875,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-6.759,00
11	Summe		-19.959,38

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge					
lfd. Nr.	Jahr	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	6.628,40	4.097,22	2.531,18
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	17.439,62	4.788,77	12.650,85
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	18.000,15	4.949,16	13.050,99
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-21.280,42	5.143,08	-26.423,50
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	1.532,00	3.660,00	-2.128,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-3.098,00	3.500,00	-6.598,00
7	vorzutragener Betrag				-6.916,48
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-1.027,00	4.070,00	-5.097,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-872,00	3.650,00	-4.522,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-747,00	3.730,00	-4.477,00
11	Summe				-21.012,48

Nachrichtlich:					
					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016			-64.416,70

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	8.948,72	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	1.773,10	8.050,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-2.444,61	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	34.000,00	20.000,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,00	0,00
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		72.160,00
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-29.294,36	42.865,64
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-4.434,00	38.431,64
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-9.101,00	29.330,64
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-7.033,00	22.297,64
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-6.875,00	15.422,64
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-6.759,00	8.663,64

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	34.226,48	308,35
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	37.667,14	339,34
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	32.717,98	294,76
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	27.574,90	248,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	23.934,64	215,63
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	40.450,91	364,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	36.387,82	327,82
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	32.756,66	295,11
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	29.044,25	261,66

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	23.935	40.451	36.388
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	23.935	40.451	36.388
4	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	23.935	40.451	36.388

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
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredit zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.280	1.532	-3.098	-1.027	-872	-747
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	5.143	3.660	3.290	3.240	2.800	2.870
3	Freie Finanzspitze	-26.424	-2.128	-6.388	-4.267	-3.672	-3.617
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			210	830	850	860
5	verbleibende Finanzspitze	-26.424	-2.128	-6.598	-5.097	-4.522	-4.477

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	-64.417	-66.545	-73.143	-78.240	-82.762	-87.239

9. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2018	2019
1	57300.01	Generalsanierung Pfarr- u. Gemeindezentrum	20.000 €	
2				
3				
4				
5				
6				
7				

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	50.772,16	61.670	75.344	75.344	75.344	75.344
	40110000 Grundsteuer A	2.423,10	2.400	2.360	2.360	2.360	2.360
	40120000 Grundsteuer B	7.535,30	7.450	7.530	7.530	7.530	7.530
	40130000 Gewerbesteuer	23.739,00	34.100	47.500	47.500	47.500	47.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.411,63	13.970	13.807	13.807	13.807	13.807
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.429,97	1.390	1.713	1.713	1.713	1.713
	40330000 Hundesteuer	902,00	920	790	790	790	790
	40521000 Familienleistungsausgleich	1.331,16	1.440	1.644	1.644	1.644	1.644
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.824,03	44.574	75.567	37.432	36.686	36.682
	41111000 Schlüsselzuweisung A	6.909,00	26.860	25.076	21.077	21.077	21.077
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	3.058,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	7.828,70	2.500	36.500	2.500	2.500	2.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.563,00	11.558	10.933	10.679	9.933	9.929
	41590000 Sonstige Sonderposten	375,00	186	0	0	0	0
	41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	437,00	0	8	126	126	126
	41890000 Schuldendiensthilfen / von Sonstigen	1.653,33	420	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.128,00	10.128	9.563	9.563	9.563	9.563
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.128,00	10.028	9.563	9.563	9.563	9.563
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,07	400	400	400	400	400
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	260,62	400	400	400	400	400
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	215,45	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.453,08	3.600	2.840	2.840	2.840	2.840
	46250000 Konzessionsabgaben	1.453,08	3.600	2.840	2.840	2.840	2.840
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.000,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.653,34	120.372	163.714	125.579	124.833	124.829
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.721,27	6.450	5.940	5.940	5.940	5.940
	50110000 Bürgermeister	3.575,04	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	50120000 Beigeordnete	424,26	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	429,16	450	100	100	100	100
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	50	10	10	10	10
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	484,81	450	430	430	430	430
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.808,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.185,67	8.860	41.520	7.520	7.520	7.520
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.491,65	1.550	1.200	1.200	1.200	1.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000,00	260	260	260	260	260

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.802,24	3.540	37.520	3.520	3.520	3.520
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	91,56	600	600	600	600	600
	52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	903,20	910	940	940	940	940
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	1.897,02	2.000	0	0	0	0
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	26.442,00	25.938	24.699	24.448	23.699	23.704
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.765,00	5.451	5.444	5.444	5.444	5.449
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	566,00	566	566	566	566	566
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.559,00	18.558	17.512	17.512	17.512	17.512
	53810000 Fahrzeuge	375,00	186	0	0	0	0
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.177,00	1.177	1.177	926	177	177
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.651,70	80.118	97.461	91.129	91.329	91.329
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.859,86	4.800	8.400	7.000	7.200	7.200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	120,00	120	120	120	120	120
	54310000 Gewerbesteuerumlage	316,84	5.820	13.509	8.577	8.577	8.577
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	60	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	32.729,00	32.718	36.257	36.257	36.257	36.257
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	36.626,00	36.600	39.175	39.175	39.175	39.175
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.331,35	1.635	1.615	1.845	1.635	1.635
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	230	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	184,11	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	297,33	385	325	325	345	345
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	116,57	130	130	130	130	130
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	60	60	60	60	60
	56930000 Repräsentationen	733,34	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.331,99	123.001	171.235	130.882	130.123	130.128
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.678,65	-2.629	-7.521	-5.303	-5.290	-5.299
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.615,71	1.805	1.580	1.730	1.585	1.460
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	100	390	375	360
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	324,19	800	600	600	600	600

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	785,41	720	660	590	520	450
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	339,27	280	220	150	90	50
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	63,84	5	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	103,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.615,71	-1.805	-1.580	-1.730	-1.585	-1.460
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-29.294,36	-4.434	-9.101	-7.033	-6.875	-6.759
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)	-29.294,36	-4.434	-9.101	-7.033	-6.875	-6.759

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

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 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.508,06	61.670	75.344	75.344	75.344	75.344
	60110000 Grundsteuer A	2.430,75	2.400	2.360	2.360	2.360	2.360
	60120000 Grundsteuer B	8.290,05	7.450	7.530	7.530	7.530	7.530
	60130000 Gewerbesteuer	23.739,00	34.100	47.500	47.500	47.500	47.500
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.411,63	13.970	13.807	13.807	13.807	13.807
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.429,97	1.390	1.713	1.713	1.713	1.713
	60330000 Hundesteuer	875,50	920	790	790	790	790
	60521000 Familienleistungsausgleich	1.331,16	1.440	1.644	1.644	1.644	1.644
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.886,03	32.830	64.634	26.753	26.753	26.753
	61111000 Schlüsselzuweisung A	6.909,00	26.860	25.076	21.077	21.077	21.077
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	3.058,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	7.828,70	2.500	36.500	2.500	2.500	2.500
	61610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	437,00	0	8	126	126	126
	61890000 Schuldendiensthilfen / von Sonstigen	1.653,33	420	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,93	400	400	400	400	400
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	260,62	400	400	400	400	400
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	53,31	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.453,08	3.600	2.840	2.840	2.840	2.840
	66250000 Konzessionsabgaben	1.453,08	3.600	2.840	2.840	2.840	2.840
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.161,10	98.600	143.218	105.337	105.337	105.337
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.913,27	4.650	4.140	4.140	4.140	4.140
	70110000 Bürgermeister	3.575,04	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	70120000 Beigeordnete	424,26	0	0	0	0	0
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	429,16	450	100	100	100	100
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	50	10	10	10	10
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	484,81	450	430	430	430	430
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.185,67	8.860	41.520	7.520	7.520	7.520
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.491,65	1.550	1.200	1.200	1.200	1.200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000,00	260	260	260	260	260
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.802,24	3.540	37.520	3.520	3.520	3.520
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	91,56	600	600	600	600	600

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 €
	72548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	903,20	910	940	940	940	940
	72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	897,02	2.000	0	0	0	0
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	74.395,52	80.118	97.461	91.129	91.329	91.329
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.603,68	4.800	8.400	7.000	7.200	7.200
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	120,00	120	120	120	120	120
	74310000 Gewerbesteuerumlage	316,84	5.820	13.509	8.577	8.577	8.577
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	60	0	0	0	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	32.729,00	32.718	36.257	36.257	36.257	36.257
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	36.626,00	36.600	39.175	39.175	39.175	39.175
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.331,35	1.635	1.615	1.845	1.635	1.635
	76310000 Büromaterial	0,00	0	0	230	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	184,11	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	297,33	385	325	325	345	345
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	116,57	130	130	130	130	130
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	60	60	60	60	60
	76930000 Repräsentationen	733,34	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.825,81	95.263	144.736	104.634	104.624	104.624
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.664,71	3.337	-1.518	703	713	713
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.615,71	1.805	1.580	1.730	1.585	1.460
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	100	390	375	360
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	324,19	800	600	600	600	600
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	785,41	720	660	590	520	450
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen	339,27	280	220	150	90	50
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	63,84	5	0	0	0	0
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	103,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.615,71	-1.805	-1.580	-1.730	-1.585	-1.460
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.280,42	1.532	-3.098	-1.027	-872	-747
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.280,42	1.532	-3.098	-1.027	-872	-747
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	14.000 <i>14.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	34.000 <i>34.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-21.280,42	1.532	-23.098	-1.027	-872	-747
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten <i>69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten <i>79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)</i> <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	5.143,08 <i>0,00</i> <i>5.143,08</i>	3.660 <i>0</i> <i>3.660</i>	3.500 <i>210</i> <i>3.290</i>	4.070 <i>830</i> <i>3.240</i>	3.650 <i>850</i> <i>2.800</i>	3.730 <i>860</i> <i>2.870</i>
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.143,08	-3.660	16.500	-4.070	-3.650	-3.730
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	26.423,50	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	2.128	6.598	5.097	4.522	4.477
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.280,42	-1.532	23.098	1.027	872	747
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	21.280,42	-1.532	23.098	1.027	872	747
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	26.423,50	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.423,50	-2.128	-6.598	-5.097	-4.522	-4.477

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2018 / 2019

Seite : 14
 Datum: 18.10.2017
 Uhrzeit: 15:38:48

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Koxhausen

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
01	Teilhaushalt 1	1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1142 Liegenschaften 1143 Bauhof 1145 Sonstige zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit 4241 Kommunale Sportsstätten und Bäder 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung 5411 Gemeindestraßen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst 5414 Straßenoberflächenentwässerung 5415 Konzessionsabgaben 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5752 Kommunale Tourismusförderung
02	Teilhaushalt 2	6111 Steuern 6113 Allgemeine Zuweisungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen 6116 Steuerbeteiligungen 6117 Ausgleichsleistungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6121 Zinsen und ähnliche Erträge 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6123 Schuldendiensthilfen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite

*** 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, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Ortsgemeinderat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung, Beschäftigte der Ortsgemeinde	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen.
 Die internen Leistungsverrechnungen werden als Kostenanteil für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses durch den Ortsgemeinderat und seine Ausschüsse veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	117	111	111	111	111	111
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-6.483	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-55	-56	-56	-56	-56	-56

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	6.173,04	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	50110000 Bürgermeister	3.575,04	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	50120000 Beigeordnete	424,26	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	365,74	300	400	400	400	400
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.808,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	60	60	60	60	60
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	60	60	60	60	60
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.173,04	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.173,04	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.173,04	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-310,00	-310	-310	-310	-310	-310
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.483,04	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170

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	-4.621,73	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.621,73	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht	Ortsbürgermeister
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	- Der Altentag soll in angemessenem Rahmen aber dennoch kostengünstig mit Hilfe von ehrenamtlich Engagierten durchgeführt werden. - Die Ehrungen sollen den ehrenamtlichen Einsatz sowie die kulturelle Vielfalt in der Ortsgemeinde fördern und anerkennen.

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Ortsgemeinden aus dem pfarrlichen Einzugsbereich beteiligen sich an den Kosten des Altentages.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	117	111	111	111	111	111
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-472	-660	-700	-700	-700	-700

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-4	-6	-6	-6	-6	-6

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,62	400	400	400	400	400
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	260,62	400	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260,62	400	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	733,34	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100
	56930000 Repräsentationen	733,34	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	733,34	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-472,72	-660	-700	-700	-700	-700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-472,72	-660	-700	-700	-700	-700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-472,72	-660	-700	-700	-700	-700

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	-472,72	-660	-700	-700	-700	-700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-472,72	-660	-700	-700	-700	-700

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	117	111	111	111	111	111
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000,00	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.000,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	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 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

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 Personal- und Sachaufwendungen werden direkt den betroffenen Produkten zugeordnet. Eine interne Leistungsverrechnung wird nicht mehr vorgesehen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	117	111	111	111	111	111
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	375,00	186	0	0	0	0
	41590000 Sonstige Sonderposten	375,00	186	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	375,00	186	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	375,00	186	0	0	0	0
	53810000 Fahrzeuge	375,00	186	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375,00	186	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:

- Gemeinde- und Städtebund
- Volksbund Deutscher Kriegsgräber
- Verein Lebenshilfe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	117	111	111	111	111	111
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-300	-130	-130	-130	-130	-130

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	300,68	130	130	130	130	130
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	184,11	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	116,57	130	130	130	130	130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,68	130	130	130	130	130
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,68	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-300,68	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300,68	-130	-130	-130	-130	-130

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	-300,68	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-300,68	-130	-130	-130	-130	-130

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	117	111	111	111	111	111
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-286	-380	-320	-320	-340	-340

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	286,88	380	320	320	340	340
	56410000 Versicherungsbeiträge	286,88	380	320	320	340	340
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286,88	380	320	320	340	340
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286,88	-380	-320	-320	-340	-340
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-286,88	-380	-320	-320	-340	-340
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-286,88	-380	-320	-320	-340	-340

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	-286,88	-380	-320	-320	-340	-340
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-286,88	-380	-320	-320	-340	-340

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
12125 - Kommunalwahlen - Die Kommunalwahlen werden mit Unterstützung von ehrenamtlichen Wahlhelfern in der Ortsgemeinde durchgeführt	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Wahlberechtigte der Ortsgemeindee	- 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.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	117	111	111	111	111	111
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	-230	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	230	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	230	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	230	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-230	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-230	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-230	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	-230	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-230	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - Die Ortsgemeinde unterstützt die ortsansässigen Vereine in Form von Annerkennungsbeträgen	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Folgende Vereine erhalten als Förderung eine Barleistung:

- Freiwillige Feuerwehr
- Kirchenchor

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	117	111	111	111	111	111
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-120	-120	-120	-120	-120	-120

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120,00	120	120	120	120	120
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	120,00	120	120	120	120	120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	120	120	120	120	120
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120

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	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Neuerburg wird von der Stadt Neuerburg betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten an die Stadt Neuerburg. Das Sachkostenbudget wird ebenfalls nach der Einwohnerzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt. Die Höhe des tatsächlichen Kostenanteils wird sowohl von der Personal- und Sachkostenentwicklung als auch von der Entwicklung der Einwohnerzahl im Einzugsbereich beeinflusst. Der Kostenanteil muss für 2018 einmalig erhöht werden, da zusätzlich zum normalen Unterhaltungsaufwand Schallschutzmaßnahmen auszuführen sind.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	117	111	111	111	111	111
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-7.164	-4.956	-8.705	-7.305	-7.505	-7.505

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-61	-45	-78	-66	-68	-68

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 11	- Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	305,00	156	305	305	305	305
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.859,86	4.800	8.400	7.000	7.200	7.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.164,86	4.956	8.705	7.305	7.505	7.505
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.164,86	-4.956	-8.705	-7.305	-7.505	-7.505
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.164,86	-4.956	-8.705	-7.305	-7.505	-7.505
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.164,86	-4.956	-8.705	-7.305	-7.505	-7.505

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.603,68	-4.800	-8.400	-7.000	-7.200	-7.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.603,68	-4.800	-8.400	-7.000	-7.200	-7.200

Produkthaushalt 2018 / 2019
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Koxhausen

Seite : 25
 Datum: 18.10.2017
 Uhrzeit: 15:38:48

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36603 - Spielplätze u.ä. - Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen für Jugendliche	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Einhaltung der DIN-Normen für Spielplätze (DIN 7926, DIN-EN 1176 1-7/1177, DIN 33942/43, DIN 18024) - Attraktive Gestaltung der Spielplätze

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	117	111	111	111	111	111
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-515	-160	-400	-402	-400	-400

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

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	1.177,00	1.177	1.177	924	177	177
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.177,00	1.177	1.177	924	177	177
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.177,00	1.177	1.177	924	177	177
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	424,08	0	140	140	140	140
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	331,46	0	100	100	100	100
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	0	10	10	10	10
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	92,62	0	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,56	160	260	260	260	260
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	160	160	160	160	160
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	91,56	0	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.177,00	1.177	1.177	926	177	177
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.177,00	1.177	1.177	926	177	177
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.692,64	1.337	1.577	1.326	577	577
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-515,64	-160	-400	-402	-400	-400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-515,64	-160	-400	-402	-400	-400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-515,64	-160	-400	-402	-400	-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	-515,64	-160	-400	-400	-400	-400
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019
 Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Koxhausen

Seite : 26
 Datum: 18.10.2017
 Uhrzeit: 15:38:48

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-515,64	-160	-400	-400	-400	-400

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 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sinken durch den Wegfall des individuellen Netznutzungsentgeltes.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	117	111	111	111	111	111
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-3.837	-4.949	-3.863	-3.863	-3.862	-3.861

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-33	-45	-35	-35	-35	-35

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.226	-2.257	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
Straßenlampen	Anzahl	15	15	15	15	15	15

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis je Lampe	€	-148	-150	-121	-121	-121	-121
-------------------	---	------	------	------	------	------	------

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	2.017,00	2.016	2.016	2.016	2.017	2.017
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.017,00	2.016	2.016	2.016	2.017	2.017
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.111,00	6.012	5.922	5.922	5.922	5.923
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.111,00	6.012	5.922	5.922	5.922	5.923
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.128,00	8.028	7.938	7.938	7.939	7.940
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	650	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	450	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	50	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Koxhausen

Seite : 28
 Datum: 18.10.2017
 Uhrzeit: 15:38:48

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
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	150	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165,19	2.690	2.320	2.320	2.320	2.320
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.491,65	1.550	1.200	1.200	1.200	1.200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	673,54	1.140	1.120	1.120	1.120	1.120
E 11	- Abschreibungen	9.797,00	9.632	9.476	9.476	9.476	9.476
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	321,00	156	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	96,00	96	96	96	96	96
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.380,00	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3,06	5	5	5	5	5
	56410000 Versicherungsbeiträge	3,06	5	5	5	5	5
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.965,25	12.977	11.801	11.801	11.801	11.801
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.837,25	-4.949	-3.863	-3.863	-3.862	-3.861
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.837,25	-4.949	-3.863	-3.863	-3.862	-3.861
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.837,25	-4.949	-3.863	-3.863	-3.862	-3.861

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	-2.168,25	-3.345	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.168,25	-3.345	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	117	111	111	111	111	111
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-300	-400	-400	-400	-400	-400

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	400	400	400	400	400
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	300,00	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	400	400	400	400	400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300,00	-400	-400	-400	-400	-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	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54140 - Straßenoberflächenentwässerung - Die Aufgabe der Straßenoberflächenentwässerung nehmen die Verbandsgemeindewerke für die Ortsgemeinde war. Die laufenden Kosten (Investitionsabschreibungen, lfd. Unterhaltung) werden durch Gebührenerhebung bezogen auf die zu entwässernde Straßenfläche finanziert.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer	Ornungsgemäße Entwässerung der Gemeindestraßen, Freihaltung der Straßeneinlaufschächte

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	117	111	111	111	111	111
Entwässerungsfläche	m²	1.254,44	1.254,44	1.254,44	1.254,44	1.254,44	1.254,44
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-903	-910	-940	-940	-940	-940

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-8	-8	-8	-8	-8	-8
Ergebnis je m²	€	-0,72	-0,73	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903,20	910	940	940	940	940
	52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	903,20	910	940	940	940	940
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	903,20	910	940	940	940	940
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-903,20	-910	-940	-940	-940	-940
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-903,20	-910	-940	-940	-940	-940
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-903,20	-910	-940	-940	-940	-940

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	-903,20	-910	-940	-940	-940	-940
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-903,20	-910	-940	-940	-940	-940

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Dies war auch in 2016 der Fall, was auch in der Folge auch zu einer niedrigeren Veranschlagung führt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	117	111	111	111	111	111
Ergebnis Haushaltsjahr	€	1.453	3.600	2.840	2.840	2.840	2.840
Stromverbrauch	kWh	265.303	265.303	265.303	265.303	265.303	265.303

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	12	32	26	26	26	26
Ergebnis je kWh	€	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.453,08	3.600	2.840	2.840	2.840	2.840
	46250000 Konzessionsabgaben	1.453,08	3.600	2.840	2.840	2.840	2.840
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.453,08	3.600	2.840	2.840	2.840	2.840
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.453,08	3.600	2.840	2.840	2.840	2.840
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.453,08	3.600	2.840	2.840	2.840	2.840
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.453,08	3.600	2.840	2.840	2.840	2.840

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	1.453,08	3.600	2.840	2.840	2.840	2.840
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.453,08	3.600	2.840	2.840	2.840	2.840

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Die Ortsgemeinde ist Träger des örtlichen Friedhofes	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter 3 - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Friedhofsbesucher	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsgemäße Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten - würdevolle Gestaltung der Friedhofsanlagen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Da es sich um einen Friedhof in kirchlicher Trägerschaft handelt, werden ggfls. anfallende Lohnkosten von der Kirchengemeinde erstattet.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	117	111	111	111	111	111
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-131	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,45	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	215,45	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215,45	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124,15	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	97,70	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	26,45	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7,39	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	7,39	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131,54	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83,91	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	83,91	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	83,91	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	-131,54	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-131,54	0	0	0	0	0

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

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

Der Aufwand für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wird mit Ausnahme der ungedeckten Aufwendungen für Abschreibungen von der Jagdgenossenschaft erstattet. Bei den ungedeckten Aufwendungen handelt es sich in der Regel um den 10%-tigen Gemeindeanteil für vor 2007 ausgebaute Wirtschaftswege. Auskehrer werden zu einer Beitragsveranlagung herangezogen.

Für umfangreiche Unterhaltungsarbeiten am Wirtschaftsweg "Kalenborn" wird der Haushaltsansatz und die entsprechende Erstattung durch die Jagdgenossenschaft einmalig erhöht. Ob und in welchem Umfang diese Arbeiten ausgeführt werden ist noch mit der Jagdgenossenschaft abzustimmen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	117	111	111	111	111	111
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-293	-297	-250	-251	-251	-252

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.697,70	6.865	40.241	6.240	6.240	6.240
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	5.828,70	2.000	36.000	2.000	2.000	2.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.869,00	4.865	4.241	4.240	4.240	4.240
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.017,00	4.016	3.641	3.641	3.641	3.640
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.017,00	4.016	3.641	3.641	3.641	3.640
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.714,70	10.881	43.882	9.881	9.881	9.880
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.828,70	2.000	36.000	2.000	2.000	2.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.828,70	2.000	36.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	9.179,00	9.178	8.132	8.132	8.132	8.132
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.179,00	9.178	8.132	8.132	8.132	8.132
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.007,70	11.178	44.132	10.132	10.132	10.132
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-293,00	-297	-250	-251	-251	-252
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-293,00	-297	-250	-251	-251	-252
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-293,00	-297	-250	-251	-251	-252

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

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

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

57300 - Dorfgemeinschaftshaus - unter Trägerschaft der Kath. Pfarrgemeinde wird ein Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter Dorfgemeinschaftshaus für die Nutzung durch Vereine und Verbände aus der Ortsgemeinde sowie Privatpersonen betrieben. Die Ortsgemeinde selbst nutzt die Räumlichkeiten u.a. für Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse. Die Ortsgemeinde beteiligt sich im Rahmen einer Nutzungsvereinbarung an den Investitions- und Folgekosten

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

Freiwillige Aufgabe extern und intern

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

Ortsgemeinderat Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um den 40 %-tigen Anteil der Ortsgemeinde an den Folgekosten des Dorfgemeinschaftshauses. Gegenüber Vorjahren hat sich der Kostenanteil verringert, da durch Vermietung des Pfarrhauses ein Vorweganteil von 30 % der Bewirtschaftungskosten durch den Vermieter getragen wird. Im Rechnungsergebnis 2016 ist zu berücksichtigen, dass hier eine Rückstellung enthalten ist, die jährlich gebildet wird, da die Abrechnung durch die Rendantur immer erst nach Erstellung der Jahresabschlüsse vorliegt. Insofern ist vom Aufwand auch noch die Auflösung von Rückstellungen in Abzug zu bringen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	117	111	111	111	111	111
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.508	-3.611	-2.612	-2.612	-2.612	-2.621

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-13	-33	-24	-24	-24	-24

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	3.218,00	3.218	3.217	3.217	3.217	3.213
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.218,00	3.218	3.217	3.217	3.217	3.213
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.000,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.218,00	3.218	3.217	3.217	3.217	3.213
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897,02	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	1.897,02	2.000	0	0	0	0
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	5.139,00	5.139	5.139	5.139	5.139	5.144
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.139,00	5.139	5.139	5.139	5.139	5.144
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.036,02	7.139	6.139	6.139	6.139	6.144
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.818,02	-3.921	-2.922	-2.922	-2.922	-2.931
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.818,02	-3.921	-2.922	-2.922	-2.922	-2.931
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	310,00	310	310	310	310	310
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.508,02	-3.611	-2.612	-2.612	-2.612	-2.621

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-587,02	-1.690	-690	-690	-690	-690
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	14.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	34.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-587,02	-1.690	-20.690	-690	-690	-690

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)
57318 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Mulchgerät und Wiesenwalze	Ortsbürgermeister
57319 - Sonstiges - Ruhebänke pp.	

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	Kostengünstige Bereitstellung von Mulchgerät und Wiesenwalze

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Für das Mulchgerät und die Wiesenwalze werden Nutzungsentgelte erhoben. Ungedeckte Aufwendungen erstattet die Jagdgenossenschaft.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	117	111	111	111	111	111
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-188	-288	-288	-288	-288	-288

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	282,00	782	782	782	782	782
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	282,00	282	282	282	282	282
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282,00	882	782	782	782	782
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	470,00	470	470	470	470	470
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	470,00	470	470	470	470	470
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470,00	1.170	1.070	1.070	1.070	1.070
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188,00	-288	-288	-288	-288	-288
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-188,00	-288	-288	-288	-288	-288
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-188,00	-288	-288	-288	-288	-288

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

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 Gewerbesteuererträge wurden nach dem aktuellen Stand der Vorauszahlungen veranschlagt.
 Die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung sinken gegenüber der vorherigen Planung, da sich die maßgebliche Verteilungsschlüsselzahl für die Ortsgemeinde verschlechtert hat. Dies konnte nicht vollständig durch das deutlich gestiegene landesweite Gesamtaufkommen kompensiert werden.
 Das Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer ist ebenfalls landesweit gestiegen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	117	111	111	111	111	111
Ergebnis Haushaltsjahr	€	49.441	60.230	73.700	73.700	73.700	73.700
Ertrag Gesamt	€	96.963	120.682	164.024	125.889	125.143	125.139

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	423	543	664	664	664	664
Quote Steuerertrag	%	51,0	49,9	44,9	58,5	58,9	58,9

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.441,00	60.230	73.700	73.700	73.700	73.700
	40110000 Grundsteuer A	2.423,10	2.400	2.360	2.360	2.360	2.360
	40120000 Grundsteuer B	7.535,30	7.450	7.530	7.530	7.530	7.530
	40130000 Gewerbesteuer	23.739,00	34.100	47.500	47.500	47.500	47.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.411,63	13.970	13.807	13.807	13.807	13.807

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
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.429,97	1.390	1.713	1.713	1.713	1.713
	40330000 Hundesteuer	902,00	920	790	790	790	790
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.441,00	60.230	73.700	73.700	73.700	73.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.441,00	60.230	73.700	73.700	73.700	73.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	49.441,00	60.230	73.700	73.700	73.700	73.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	49.441,00	60.230	73.700	73.700	73.700	73.700

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	50.176,90	60.230	73.700	73.700	73.700	73.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	50.176,90	60.230	73.700	73.700	73.700	73.700

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Schlüsselzuweisungen A steigen gegenüber dem Ergebnis 2016 aufgrund der für das Haushaltsjahr 2018 stark gesunkenen eigenen Steuereinnahmekraft (von 71.019 € auf 58.275 €) und der Erhöhung des Schwellenwertes von 702,14 € auf 750,91 €.
 Nach dem derzeitigen Stand sinken die Schlüsselzuweisungen A in 2019 dann wieder ab, durch die wieder ansteigende Steuereinnahmekraft im Bereich der Gewerbesteuer.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	117	111	111	111	111	111
Ergebnis Haushaltsjahr	€	6.909	26.860	25.076	21.077	21.077	21.077
Ertrag Gesamt	€	96.963	120.682	164.024	125.889	125.143	125.139

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	59	242	226	190	190	190
Quote Schlüsselzuweisungen	%	7,1	22,3	15,3	16,7	16,8	16,8

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A	6.909,00	26.860	25.076	21.077	21.077	21.077
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.909,00	26.860	25.076	21.077	21.077	21.077
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.909,00	26.860	25.076	21.077	21.077	21.077
E 20	= Ordentliches Ergebnis	6.909,00	26.860	25.076	21.077	21.077	21.077
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.909,00	26.860	25.076	21.077	21.077	21.077

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.909,00	26.860	25.076	21.077	21.077	21.077
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.909,00	26.860	25.076	21.077	21.077	21.077

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landesfinanzausgleichsgesetz

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Land Rheinland-Pfalz	Realisierung von Rückzahlungsansprüchen bei überzahlter Fondsumlage über die Gewerbesteuerumlage

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Im Jahr 2018 und 2019 erhält die Ortsgemeinde eine Erstattung aus dem Fonds Deutsche Einheit, da der Beitrag, der über die Gewerbesteuerumlage an das Land gezahlt wurde, höher liegt als der eigentliche Beitrag.

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 41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	437,00	0	8	126	126	126
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	437,00	0	8	126	126	126
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	437,00	0	8	126	126	126
E 20	= Ordentliches Ergebnis	437,00	0	8	126	126	126
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	437,00	0	8	126	126	126

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	437,00	0	8	126	126	126
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	437,00	0	8	126	126	126

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61151 - Finanzausgleichsumlage - Sofern die Steuerkraft der 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 Neuerburg	Vollständige, korrekte und zeitnahe Ermittlung der Umlagegrundlagen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Kreis- und VG-Umlagen erhöhen sich gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016, da sich die eigenen Steuereinnahmen und die Schlüsselzuweisungen insgesamt verbessert haben.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-126.257	-125.116	-173.125	-132.922	-132.018	-131.898
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	117	111	111	111	111	111
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-69.355	-69.378	-75.432	-75.432	-75.432	-75.432

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-593	-625	-680	-680	-680	-680
Quote Umlageaufwand	%	54,9	55,5	43,6	56,7	57,1	57,2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.355,00	69.378	75.432	75.432	75.432	75.432
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	60	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	32.729,00	32.718	36.257	36.257	36.257	36.257
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	36.626,00	36.600	39.175	39.175	39.175	39.175
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.355,00	69.378	75.432	75.432	75.432	75.432
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.355,00	-69.378	-75.432	-75.432	-75.432	-75.432

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-69.355,00	-69.378	-75.432	-75.432	-75.432	-75.432
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-69.355,00	-69.378	-75.432	-75.432	-75.432	-75.432

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	-69.355,00	-69.378	-75.432	-75.432	-75.432	-75.432
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-69.355,00	-69.378	-75.432	-75.432	-75.432	-75.432

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61161 - Gewerbesteuerumlage - Über die Gewerbesteuerumlage wird ein Teil der Gewerbesteuereinnahmen direkt an das Land abgeführt. Hierzu wird ein jährlich festgelegter "Vervielfältiger" auf die Quartalseinnahmen angewandt. Der Vervielfältiger bezieht sich nicht auf die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen, sondern auf den Gewerbesteuermaßbetrag, also vor Anwendung des individuellen Hebesatzes der Ortsgemeinde.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Land Rheinland-Pfalz	Korrekte und zeitnahe Abrechnung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Für die kommenden Jahre werden voraussichtlich 68,5 % des Gewerbesteuermessbetrages an das Land abgeführt. Für 2018 ist zu berücksichtigen, dass eine Nachzahlung für das IV. Quartal 2017 zu leisten ist.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	117	111	111	111	111	111
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-316	-5.820	-13.509	-8.577	-8.577	-8.577

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-3	-52	-122	-77	-77	-77

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	316,84	5.820	13.509	8.577	8.577	8.577
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316,84	5.820	13.509	8.577	8.577	8.577
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-316,84	-5.820	-13.509	-8.577	-8.577	-8.577
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-316,84	-5.820	-13.509	-8.577	-8.577	-8.577
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-316,84	-5.820	-13.509	-8.577	-8.577	-8.577

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	-316,84	-5.820	-13.509	-8.577	-8.577	-8.577
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-316,84	-5.820	-13.509	-8.577	-8.577	-8.577

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61171 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) - 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.	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Land Rheinland-Pfalz	Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Einnahmen ändern sich, weil hier die gleichen Schlüsselzahlen zur Anwendung kommen wie bei der Einkommensteuerbeteiligung (siehe Produkt 6111).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	117	111	111	111	111	111
Ergebnis Haushaltsjahr	€	1.331	1.440	1.644	1.644	1.644	1.644

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	11	13	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.331,16	1.440	1.644	1.644	1.644	1.644
	40521000 Familienleistungsausgleich	1.331,16	1.440	1.644	1.644	1.644	1.644
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.331,16	1.440	1.644	1.644	1.644	1.644
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.331,16	1.440	1.644	1.644	1.644	1.644
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.331,16	1.440	1.644	1.644	1.644	1.644
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.331,16	1.440	1.644	1.644	1.644	1.644

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	1.331,16	1.440	1.644	1.644	1.644	1.644
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.331,16	1.440	1.644	1.644	1.644	1.644

Produkthaushalt 2018 / 2019
Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Koxhausen

Seite : 48
 Datum: 18.10.2017
 Uhrzeit: 15:38:48

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-126.257	-125.116	-173.125	-132.922	-132.018	-131.898
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	117	111	111	111	111	111
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.615	-1.805	-1.580	-1.730	-1.585	-1.460

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-14	-16	-14	-16	-14	-13
Quote Zinslast	%	1,3	1,4	0,9	1,3	1,2	1,1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.615,71	1.805	1.580	1.730	1.585	1.460
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	100	390	375	360
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	324,19	800	600	600	600	600
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	785,41	720	660	590	520	450
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	339,27	280	220	150	90	50
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	63,84	5	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	103,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.615,71	-1.805	-1.580	-1.730	-1.585	-1.460
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.615,71	-1.805	-1.580	-1.730	-1.585	-1.460
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.615,71	-1.805	-1.580	-1.730	-1.585	-1.460

Produkthaushalt 2018 / 2019
 Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Koxhausen

Seite : 49
 Datum: 18.10.2017
 Uhrzeit: 15:38:48

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

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	-1.615,71	-1.805	-1.580	-1.730	-1.585	-1.460
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.615,71	-1.805	-1.580	-1.730	-1.585	-1.460

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61231 - Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Hier werden Zins- und 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.	

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Darlehensnehmer bzw. Darlehensgeber	Restriktive Handhabung von Schuldendiensthilfen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Hier wird die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem kommunalen Entschuldungsfonds sowie die Schuldendiensthilfe der Jagdgenossenschaft für Wirtschaftswegebau darlehens veranschlagt. Das Wirtschaftswegebau darlehen wird bis zum Jahr 2017 vollständig getilgt sein, entsprechend entfallen dann auch die Schuldendiensthilfen hierzu.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	117	111	111	111	111	111
Ergebnis Haushaltsjahr	€	4.711	3.470	3.050	3.050	3.050	3.050

	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	4.711,33	3.470	3.050	3.050	3.050	3.050
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	3.058,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	41890000 Schuldendiensthilfen / von Sonstigen	1.653,33	420	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.711,33	3.470	3.050	3.050	3.050	3.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.711,33	3.470	3.050	3.050	3.050	3.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.711,33	3.470	3.050	3.050	3.050	3.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.711,33	3.470	3.050	3.050	3.050	3.050

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.711,33	3.470	3.050	3.050	3.050	3.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.711,33	3.470	3.050	3.050	3.050	3.050

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Koxhausen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57300	Dorfgemeinschaftshäuser

57300.01 Generalsanierung Pfarr- und Gemeindezentrum

Beim Pfarr- und Gemeindeforum handelt sich um eine Einrichtung in kirchlichem Eigentum, an der die Ortsgemeinde beteiligt ist. In absehbarer Zeit stehen umfangreiche Maßnahmen an, an denen sich die Ortsgemeinde Koxhausen entsprechend der bestehenden Investitions- und Folgekostenvereinbarung mit einem Investitionskostenzuschuss beteiligt. Nach einer vorläufigen Schätzung belaufen sich die Gesamtinvestitionskosten auf Seiten des Eigentümers auf 85.000 €. Zur Aufbringung des 40%-tigen Gemeindeanteils ist die Ortsgemeinde bestrebt, zusätzliche Drittmittel einzuwerben (Vereine, Sparkassenstiftung, innogy Aktiv vor Ort u.a.) um den jetzt ausgewiesenen, verbleibenden Kostenanteil möglichst noch deutlich zu senken.

Kosten (40% der Gesamtkosten)	34.000 €
Finanzierung:	
Investitionskostenzuschüsse Dritter	14.000 €
Kreditaufnahme Ortsgemeinde	20.000 €

Die Refinanzierung des jetzt vorgesehenen Kreditanteils kann aus den Mehrerträgen aus den bereits vorgenommenen Hebesatzanpassungen bei der Grundsteuer A und B sichergestellt werden.

Hierzu wird der Kommunalaufsicht ein entsprechender Refinanzierungsnachweis vorgelegt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0	14.000,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0	14.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000	0	0	0	0	34.000,00
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	34.000	0	0	0	0	34.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00

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

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Koxhausen

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2016	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2016
Zentrale Finanzleistungen										
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-1.518		-19.665	
darunter:										
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				9.890	3.289	10.721	3.561
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 500%	320%	500%	2.360	850	2.431	875
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 500%	338%	500%	7.530	2.440	8.290	2.686
				<i>(Mindestsatz damaliger Nivellierungssatz)</i>						
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen				3.289		3.561
Finanzhaushalt 11420 - Einrichtungen für die allgemeine Verwaltung										
							0	0		
			...							
			Summe	Senkung der Auszahlungen				0		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt										
								3.289		3.561

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 1.530

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 1.224



Bilanz

zum 31.12.2016 der

Ortsgemeinde Koxhausen

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Anlagevermögen		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	45.632,00	39.867,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	45.632,00	39.867,00
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	45.632,00	39.867,00
1.2. Sachanlagen		
1.2.1. Wald, Forsten	90,58	90,58
02140000 Gehölz	90,58	90,58
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.054,89	13.054,89
02250000 Kinderspielplätze	11.834,51	11.834,51
02310000 Ackerland	1.220,38	1.220,38
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.327,13	20.761,13
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	13.955,00	13.389,00
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	7.372,13	7.372,13
1.2.4. Infrastrukturvermögen	458.323,67	439.764,67
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.842,67	70.842,67
04824000 Gemeindestraßen	165.632,00	158.931,00
04825000 Gehwege	69.668,00	66.989,00
04831000 Fußwege	1,00	1,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	152.177,00	142.998,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	3,00	3,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	563,00	188,00
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1,00	1,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	562,00	187,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.303,00	4.126,00
08210000 Betriebsausstattung	5.303,00	4.126,00
Summe: Sachanlagen	498.662,27	477.985,27
1.3. Finanzanlagen		
Summe: Anlagevermögen	544.294,27	517.852,27
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.344,31	2.770,55
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.637,67	901,77
15441000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen den Bund	53,31	0,00
15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	1.653,33	1.868,78
Summe: Forderungen	3.344,31	2.770,55
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Summe: Umlaufvermögen	3.344,31	2.770,55



Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Koxhausen
 gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
Bilanzsumme	547.638,58	520.622,82



Bilanz

zum 31.12.2016 der

Ortsgemeinde Koxhausen

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Eigenkapital		
1.1. Kapitalrücklage	65.440,15	72.160,00
20100000 Kapitalrücklage	65.440,15	72.160,00
1.3. Ergebnisvortrag	-36.232,78	0,00
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-21.338,25	0,00
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-14.569,63	0,00
20302013 Ergebnisvortrag 2013	-324,90	0,00
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	42.952,63	-29.294,36
Summe: Eigenkapital	72.160,00	42.865,64
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	157.662,00	145.724,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	139.476,00	130.204,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.301,00	1.917,00
23147000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	563,00	413,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.163,00	1.586,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	12.596,00	11.416,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	563,00	188,00
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	222.414,00	212.286,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	222.414,00	212.286,00
Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	380.076,00	358.010,00
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	279,17	279,17
23400013 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Mulchgerät	279,17	279,17
Summe: Sonderposten	380.355,17	358.289,17
3. Rückstellungen		
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.654,00	19.462,00
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	17.654,00	19.462,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	2.000,00	1.000,00
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	2.000,00	1.000,00
Summe: Rückstellungen	19.654,00	20.462,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	32.717,98	27.574,90
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	21.164,76	19.604,09
31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	8.938,97	7.478,32
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	2.614,25	492,49



Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Koxhausen
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	42.596,88	71.276,56
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.603,68	6.859,86
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	37.993,20	64.416,70
Summe: Verbindlichkeiten	75.314,86	98.851,46
5. Rechnungsabgrenzungsposten	154,55	154,55
39100021 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Kinderspiel/Bolzplatz	154,55	154,55
Bilanzsumme	547.638,58	520.622,82