

# Haushaltssatzung

## Ortsgemeinde Niederraden

### 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	48.198 EUR	44.675 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.181 EUR	51.370 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-6.983 EUR	-6.695 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-5.709 EUR	-5.422 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.200 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.200 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.909 EUR	5.422 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	4.200 EUR	0 EUR
zusammen auf	4.200 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:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1. Grundsteuer</b>		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.	380 v. H.
b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v. H.	380 v. H.
<b>2. Gewerbesteuer</b>	380 v. H.	380 v. H.
<b>3. Die Hundesteuer</b> beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden,		
für den ersten Hund	24,00 €	24,00 €
für den zweiten Hund	36,00 €	36,00 €
für jeden weiteren Hund	48,00 €	48,00 €
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 Kommunalabgabengesetzes) und der Beiträge für Feld- und Waldwege (§ 11 des Kommunalabgabengesetzes) werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1. Gebühren zur Instandhaltung und Wartung des Friedhofes:	20,00 € pro Grabstelle	20,00 € pro Grabstelle
2. Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle:	20,00 € pro Benutzungsfall für Ortsansässige	20,00 € pro Benutzungsfall für Ortsansässige
	25,00 € pro Benutzungsfall für Auswärtige	25,00 € pro Benutzungsfall für Auswärtige
3. Gebühren für den erstmaligen Erwerb einer Grabstelle:	210,00 € pro Grabstelle	210,00 € pro Grabstelle
4. Gebühren für den Wiedererwerb einer Grabstelle:	160,00 € pro Grabstelle	160,00 € pro Grabstelle

## § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.179,21 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	-2.571,79 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	-9.554,79 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	-16.249,79 €

## § 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 Niederraden

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

**Hinweis:**

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

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

**Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO**

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

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

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

Niederraden, \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Niederraden

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

Vorbericht  
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederraden

**Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 45**

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-5.054,93
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-6.530,69
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-3.195,62
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-8.824,79
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-5.751,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-6.983,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-36.340,03</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-6.695,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-6.480,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-6.445,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-55.960,03</b>

**2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge</b>					
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	-2.865,58	1.039,18	-3.904,76
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-4.994,90	1.075,50	-6.070,40
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-1.453,33	1.113,10	-2.566,43
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-7.035,06	1.224,70	-8.259,76
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-4.228,00	1.330,00	-5.558,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-5.709,00	1.425,00	-7.134,00
7	vorzutragener Betrag				-33.493,35
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-5.422,00	1.595,00	-7.017,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-5.207,00	1.650,00	-6.857,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-5.172,00	1.705,00	-6.877,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>-54.244,35</b>

<b>Nachrichtlich:</b>				
				Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des			
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016		4.768,80
	1. Haushaltsvorjahres (Prognose)	2017		-15.409,00

*Im Kassenbestand des Jahres 2016 ist noch ein Investitionskostenanteil für die KITA Mettendorf in Höhe von 15.950 € enthalten, der zwar bereits finanziert, aber noch nicht an die Sitzgemeinde ausgezahlt wurde. Dies erfolgt noch im Laufe des Haushaltsjahres 2017.*

### 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	58.893,19	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	352,58	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	579,70	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	3.103,20	3.050,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	4.200,00	4.200,00
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		12.004,00
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-8.824,79	3.179,21
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-5.751,00	-2.571,79
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-6.983,00	-9.554,79
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-6.695,00	-16.249,79
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-6.480,00	-22.729,79
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-6.445,00	-29.174,79

### 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	25.817,46	573,72
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	24.741,96	549,82
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	23.628,86	525,09
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	25.454,16	565,65
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	24.123,98	536,09
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	26.907,79	597,95
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	25.316,34	562,59
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	23.675,23	526,12
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	21.982,79	488,51

## 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	24.124	26.908	25.316
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	24.124	26.908	25.316
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	15.409	22.543	29.560
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>39.533</b>	<b>49.451</b>	<b>54.876</b>

## 7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredit zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.035	-4.228	-5.709	-5.422	-5.207	-5.172
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	1.225	1.330	1.380	1.420	1.470	1.520
<b>3</b>	<b>Freie Finanzspitze</b>	<b>-8.260</b>	<b>-5.558</b>	<b>-7.089</b>	<b>-6.842</b>	<b>-6.677</b>	<b>-6.692</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			45	175	180	185
<b>5</b>	<b>verbleibende Finanzspitze</b>	<b>-8.260</b>	<b>-5.558</b>	<b>-7.134</b>	<b>-7.017</b>	<b>-6.857</b>	<b>-6.877</b>

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	0	-15.409	-22.543	-29.560	-36.417	-43.294

### 9. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2018	2019
1	36520.01	Neubau Kita Mettendorf	4.200 €	
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	20.183,95	21.875	22.020	22.020	22.020	22.020
	40110000 Grundsteuer A	2.412,95	3.000	2.410	2.410	2.410	2.410
	40120000 Grundsteuer B	1.696,03	2.090	1.690	1.690	1.690	1.690
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.165,10	14.750	15.512	15.512	15.512	15.512
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	335,92	325	402	402	402	402
	40330000 Hundesteuer	168,00	190	160	160	160	160
	40521000 Familienleistungsausgleich	1.405,95	1.520	1.846	1.846	1.846	1.846
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.309,03	18.471	18.185	16.497	16.497	16.497
	41111000 Schlüsselzuweisung A	12.542,00	12.380	11.943	12.454	12.454	12.454
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.663,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.982,00	3.974	4.070	1.871	1.871	1.871
	41590000 Sonstige Sonderposten	122,00	117	172	172	172	172
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.144,44	5.891	5.493	3.658	3.653	3.646
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	886,67	940	800	800	800	800
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.373,00	4.373	4.374	2.539	2.539	2.531
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	543,63	327	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	341,14	251	319	319	314	315
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.298,60	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	46250000 Konzessionsabgaben	710,60	1.650	1.300	1.300	1.300	1.300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.588,00	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.936,02</b>	<b>49.037</b>	<b>48.198</b>	<b>44.675</b>	<b>44.670</b>	<b>44.663</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.052,75	6.650	6.630	6.630	6.630	6.630
	50110000 Bürgermeister	3.552,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1.910,81	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	865,94	300	330	330	330	330
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.188,00	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.536,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742,67	4.150	4.000	4.000	4.000	4.000
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	659,73	750	600	600	600	600
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	164,34	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.903,65	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,95	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	9.708,20	9.695	9.851	5.633	5.633	5.628
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	87,00	87	87	87	87	87

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 €
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.392,00	1.392	1.392	846	846	841
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	211,20	198	353	353	353	353
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.857,00	7.857	7.858	4.186	4.186	4.186
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	161,00	161	161	161	161	161
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.189,33	31.833	33.247	33.251	33.251	33.251
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.346,33	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	260,00	260	260	260	260	260
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	217,00	220	208	212	212	212
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	13.858,00	13.853	14.698	14.698	14.698	14.698
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	15.508,00	15.500	15.881	15.881	15.881	15.881
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	275,33	1.130	558	921	736	734
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	180	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	207,64	350	240	240	240	240
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	67,69	80	80	80	80	80
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	520	58	241	236	234
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	60	60	60	60	60
	56930000 Repräsentationen	0,00	120	120	120	120	120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.968,28	53.458	54.286	50.435	50.250	50.243
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.032,26	-4.421	-6.088	-5.760	-5.580	-5.580
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,48	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20,48	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	813,01	1.330	895	935	900	865
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	60	25	85	80	75
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,55	500	120	140	160	180
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	812,46	770	750	710	660	610
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-792,53	-1.330	-895	-935	-900	-865
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.824,79	-5.751	-6.983	-6.695	-6.480	-6.445
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)	-8.824,79	-5.751	-6.983	-6.695	-6.480	-6.445

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

## Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Niederraden

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	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	20.183,95	21.875	22.020	22.020	22.020	22.020
	60110000 Grundsteuer A	2.412,95	3.000	2.410	2.410	2.410	2.410
	60120000 Grundsteuer B	1.696,03	2.090	1.690	1.690	1.690	1.690
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.165,10	14.750	15.512	15.512	15.512	15.512
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	335,92	325	402	402	402	402
	60330000 Hundesteuer	168,00	190	160	160	160	160
	60521000 Familienleistungsausgleich	1.405,95	1.520	1.846	1.846	1.846	1.846
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.205,03	14.380	13.943	14.454	14.454	14.454
	61111000 Schlüsselzuweisung A	12.542,00	12.380	11.943	12.454	12.454	12.454
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.663,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886,67	940	800	800	800	800
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	886,67	940	800	800	800	800
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	710,60	1.650	1.300	1.300	1.300	1.300
	66250000 Konzessionsabgaben	710,60	1.650	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.986,25</b>	<b>38.845</b>	<b>38.063</b>	<b>38.574</b>	<b>38.574</b>	<b>38.574</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.516,75	5.150	5.130	5.130	5.130	5.130
	70110000 Bürgermeister	3.552,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1.910,81	0	0	0	0	0
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	865,94	300	330	330	330	330
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	1.188,00	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.752,11	4.150	4.000	4.000	4.000	4.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	833,51	950	800	800	800	800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.903,65	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,95	150	150	150	150	150
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.684,59	31.833	33.247	33.251	33.251	33.251
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.841,59	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	260,00	260	260	260	260	260
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	217,00	220	208	212	212	212
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	13.858,00	13.853	14.698	14.698	14.698	14.698
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	15.508,00	15.500	15.881	15.881	15.881	15.881
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	275,33	610	500	680	500	500
	76310000 Büromaterial	0,00	0	0	180	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	207,64	350	240	240	240	240
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	67,69	80	80	80	80	80
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	60	60	60	60	60
	76930000 Repräsentationen	0,00	120	120	120	120	120
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.228,78	41.743	42.877	43.061	42.881	42.881
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.242,53	-2.898	-4.814	-4.487	-4.307	-4.307
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,48	0	0	0	0	0
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20,48	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	813,01	1.330	895	935	900	865
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	60	25	85	80	75
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,55	500	120	140	160	180
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	812,46	770	750	710	660	610
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-792,53	-1.330	-895	-935	-900	-865
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.035,06	-4.228	-5.709	-5.422	-5.207	-5.172
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.035,06	-4.228	-5.709	-5.422	-5.207	-5.172
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.104,00	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	3.104,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	223,68	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	223,68	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.327,68	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.200	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.200	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.103,20	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.103,20	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	3.103,20	0	4.200	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224,48	0	-4.200	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.810,58	-4.228	-9.909	-5.422	-5.207	-5.172
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.050,00	0	4.200	0	0	0

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	0	4.200	0	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	3.050,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.224,70	1.330	1.425	1.595	1.650	1.705
	79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	130	45	175	180	185
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.224,70	1.200	1.380	1.420	1.470	1.520
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.825,30	-1.330	2.775	-1.595	-1.650	-1.705
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	4.985,28	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	5.558	7.134	7.017	6.857	6.877
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.810,58	4.228	9.909	5.422	5.207	5.172
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.810,58	4.228	9.909	5.422	5.207	5.172
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.985,28	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.259,76	-5.558	-7.134	-7.017	-6.857	-6.877

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

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

Seite : 14  
 Datum: 02.11.2017  
 Uhrzeit: 12:22:04

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Niederraden

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
01	Teilhaushalt 1	1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1142 Liegenschaften 1145 Sonstige zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu 5411 Gemeindestraßen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t 5415 Konzessionsabgaben 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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"> <li>- Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse</li> <li>- Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung</li> <li>- Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung</li> <li>- Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner</li> </ul>

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen.  
 Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen stellen den Abbau des Rückstellungsbetrages der ehrensoldempfangenden Ortsbürgermeister dar. Es erfolgt eine parallele Auflösung der Rückstellung zu den tatsächlich zu zahlenden Versorgungsaufwendungen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	49	45	45	45	45	45
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-6.414	-5.560	-5.490	-5.490	-5.490	-5.490

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-131	-124	-122	-122	-122	-122

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.188,00	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.188,00	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.188,00</b>	<b>1.150</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.602,04	6.650	6.630	6.630	6.630	6.630
	50110000 Bürgermeister	3.552,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	326,04	300	330	330	330	330
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.188,00	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.536,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	60	60	60	60	60
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	60	60	60	60	60
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.602,04</b>	<b>6.710</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.414,04</b>	<b>-5.560</b>	<b>-5.490</b>	<b>-5.490</b>	<b>-5.490</b>	<b>-5.490</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.414,04</b>	<b>-5.560</b>	<b>-5.490</b>	<b>-5.490</b>	<b>-5.490</b>	<b>-5.490</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.414,04</b>	<b>-5.560</b>	<b>-5.490</b>	<b>-5.490</b>	<b>-5.490</b>	<b>-5.490</b>

**Produkthaushalt 2018 / 2019**  
 Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Niederraden

Seite : 16  
 Datum: 02.11.2017  
 Uhrzeit: 15:31:13

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	-5.066,04	-5.210	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.066,04	-5.210	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190



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**

Der Altentag wird von der Kath. Pfarrgemeinde durchgeführt. Die Ortsgemeinde gewährt einen festen Zuschuss.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	49	45	45	45	45	45
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-100	-220	-220	-220	-220	-220

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-2	-5	-5	-5	-5	-5

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	100,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	120	120	120	120	120
	56930000 Repräsentationen	0,00	120	120	120	120	120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	220	220	220	220	220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-220	-220	-220	-220	-220
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-100,00	-220	-220	-220	-220	-220
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-220	-220	-220	-220	-220

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	-100,00	-220	-220	-220	-220	-220
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-220	-220	-220	-220	-220

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

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

  

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern und intern

  

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

  

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:

- Gemeinde- und Städtebund
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Volksbund Deutscher Kriegsgräber
- Verein Lebenshilfe
- Förderverein Grundschule Mettendorf

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	49	45	45	45	45	45
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-67	-80	-80	-80	-80	-80

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	67,69	80	80	80	80	80
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	67,69	80	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67,69	80	80	80	80	80
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67,69	-80	-80	-80	-80	-80
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-67,69	-80	-80	-80	-80	-80
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-67,69	-80	-80	-80	-80	-80

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	-67,69	-80	-80	-80	-80	-80
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-67,69	-80	-80	-80	-80	-80

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	49	45	45	45	45	45
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-146	-330	-160	-160	-160	-160

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-3	-7	-4	-4	-4	-4

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	146,71	330	160	160	160	160
	56410000 Versicherungsbeiträge	146,71	330	160	160	160	160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146,71	330	160	160	160	160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146,71	-330	-160	-160	-160	-160
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-146,71	-330	-160	-160	-160	-160
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-146,71	-330	-160	-160	-160	-160

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	-146,71	-330	-160	-160	-160	-160
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-146,71	-330	-160	-160	-160	-160

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	49	45	45	45	45	45
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	-180	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	-4	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	180	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	180	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	180	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-180	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-180	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-180	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	-180	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-180	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:

- Musikverein Utscheid
- Sportverein Utscheid

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	49	45	45	45	45	45
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-160	-160	-160	-160	-160	-160

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 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160,00	160	160	160	160	160
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	160,00	160	160	160	160	160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160,00	160	160	160	160	160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160

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	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Mettendorf wird von der Kath. Kirchengemeinde Mettendorf betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes bzw. nach der Kinderzahl, die den Kindergarten besuchen.	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 Höhe des tatsächlichen Kostenanteils wird sowohl von der Personal- und Sachkostenentwicklung als auch von der Entwicklung der Einwohner und Kinderzahl im Einzugsbereich beeinflusst.

Die Sachkosten lagen in 2016 höher aufgrund von Messungen der Raumluft und der Raumakustik.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	49	45	45	45	45	45
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.946	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-40	-44	-49	-49	-49	-49

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.400,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.400,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.346,33	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.346,33	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.346,33	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.946,33	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.946,33	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.946,33	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.841,59	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.200	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.200	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.200	0	0	0

**Produkthaushalt 2018 / 2019**  
 Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Niederraden

Seite : 23  
 Datum: 02.11.2017  
 Uhrzeit: 15:31:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.200	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.841,59	-2.000	-6.400	-2.200	-2.200	-2.200

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. Personalaufwand wird nicht mehr veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	49	45	45	45	45	45
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.833	-1.964	-1.814	-1.814	-1.814	-1.814

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-58	-44	-40	-40	-40	-40

**Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung**

Ergebnis Haushaltsjahr	€	-987	-1.087	-937	-937	-937	-937
Straßenlampen	Anzahl	6	6	6	6	6	6

**Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung**

Ergebnis je Lampe	€	-165	-181	-156	-156	-156	-156
-------------------	---	------	------	------	------	------	------

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	568,00	568	568	568	568	568
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	451,00	451	451	451	451	451
	41590000 Sonstige Sonderposten	117,00	117	117	117	117	117
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982,00	982	982	982	982	982
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	982,00	982	982	982	982	982
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.204,02	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	938,73	0	0	0	0	0



**Produkthaushalt 2018 / 2019**  
**Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Niederraden**

Seite : 25  
 Datum: 02.11.2017  
 Uhrzeit: 15:31:13

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	265,29	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915,30	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	659,73	750	600	600	600	600
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	240,62	350	350	350	350	350
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,95	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	2.264,00	2.264	2.264	2.264	2.264	2.264
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	87,00	87	87	87	87	87
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	117,00	117	117	117	117	117
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.899,00	1.899	1.899	1.899	1.899	1.899
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	161,00	161	161	161	161	161
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.383,32	3.514	3.364	3.364	3.364	3.364
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.833,32	-1.964	-1.814	-1.814	-1.814	-1.814
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.833,32	-1.964	-1.814	-1.814	-1.814	-1.814
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.833,32	-1.964	-1.814	-1.814	-1.814	-1.814

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	-2.119,32	-1.250	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.119,32	-1.250	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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	49	45	45	45	45	45
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	-300	-300	-300	-300	-300

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	-7	-7	-7	-7	-7

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

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	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Niederraden

Seite : 27  
 Datum: 02.11.2017  
 Uhrzeit: 15:31:13

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

Rückgänge der Höhe der Konzessionsabgabe sind bedingt durch rückläufige Stromabnahmemengen oder Tarifänderungen (Sonderverträge werden mit einer niedrigeren Konzessionsabgabe belegt).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	49	45	45	45	45	45
Ergebnis Haushaltsjahr	€	710	1.650	1.300	1.300	1.300	1.300
Stromverbrauch	kWh	112.912	112.912	112.912	112.912	112.912	112.912

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	15	37	29	29	29	29
Ergebnis je kWh	€	0,010	0,020	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	710,60	1.650	1.300	1.300	1.300	1.300
	46250000 Konzessionsabgaben	710,60	1.650	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	710,60	1.650	1.300	1.300	1.300	1.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	710,60	1.650	1.300	1.300	1.300	1.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	710,60	1.650	1.300	1.300	1.300	1.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	710,60	1.650	1.300	1.300	1.300	1.300

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	710,60	1.650	1.300	1.300	1.300	1.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	710,60	1.650	1.300	1.300	1.300	1.300

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 Bauen - 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	- Ordnungsgemäße Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten - würdevolle Gestaltung der Friedhofsanlagen

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

Im Bereich der kostendeckenden Einrichtung Friedhof wird auf Personaleinsatz verzichtet, daher können Sachkosten aus den laufenden Friedhofsgebühren gedeckt werden. Bisher erfolgte ein Ausgleich aus der Fischereipachtrücklage, die sich dadurch rapide reduziert hatte.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	49	45	45	45	45	45
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-117	0	0	0	0	0
Grabstellen	Anzahl	47	40	40	40	40	40

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-2	0	0	0	0	0
Ergebnis je Grab	€	-2	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	29,00	29	29	29	29	29
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	29,00	29	29	29	29	29
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.737,44	2.484	2.082	1.719	1.714	1.707
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	886,67	940	800	800	800	800
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	966,00	966	963	600	600	592
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den						
	Gebührenaussgleich						
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	341,14	251	319	319	314	315
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.766,44</b>	<b>2.513</b>	<b>2.111</b>	<b>1.748</b>	<b>1.743</b>	<b>1.736</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.185,57	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	924,43	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	261,14	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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,34	500	500	500	500	500
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	164,34	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	1.473,00	1.473	1.473	927	927	922
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.392,00	1.392	1.392	846	846	841
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	81,00	81	81	81	81	81
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60,93	540	138	321	316	314
	56410000 Versicherungsbeiträge	60,93	20	80	80	80	80
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	520	58	241	236	234
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.883,84	2.513	2.111	1.748	1.743	1.736
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117,40	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-117,40	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-117,40	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	-533,61	420	220	220	220	220
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	223,68	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	223,68	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223,68	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223,68	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-309,93	420	220	220	220	220

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.

Die Aufwendungen für Abschreibungen reduzieren sich ab 2019 deutlich, da dann mehrere Wege vollständig abgeschrieben sind.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	49	45	45	45	45	45
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-39	-39	-40	-39	-39	-39

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.157,03	5.494	5.490	3.291	3.291	3.291
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.663,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.494,00	3.494	3.490	1.291	1.291	1.291
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425,00	2.425	2.429	957	957	957
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.425,00	2.425	2.429	957	957	957
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.582,03</b>	<b>7.919</b>	<b>7.919</b>	<b>4.248</b>	<b>4.248</b>	<b>4.248</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.663,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	5.958,00	5.958	5.959	2.287	2.287	2.287
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.958,00	5.958	5.959	2.287	2.287	2.287
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.621,03</b>	<b>7.958</b>	<b>7.959</b>	<b>4.287</b>	<b>4.287</b>	<b>4.287</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39,00</b>	<b>-39</b>	<b>-40</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39,00</b>	<b>-39</b>	<b>-40</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-39,00</b>	<b>-39</b>	<b>-40</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
57319 - Sonstiges - Ruhebänke pp.	Ortsbürgermeister

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

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	Keine

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der sonstigen allgemeinen Einrichtungen nachgewiesen (Pflege und Instandhaltung von Ruhebänken etc.).  
 Hier werden ab 2018 Ansätze für Abschreibungen für die Überdachung des Rastplatzes gebildet.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	49	45	45	45	45	45
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-61	-100	-100	-100	-100	-100

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1	-2	-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	13,00	0	155	155	155	155
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8,00	0	100	100	100	100
	41590000 Sonstige Sonderposten	5,00	0	55	55	55	55
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13,00</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61,12	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	47,65	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	13,47	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	13,20	0	155	155	155	155
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	13,20	0	155	155	155	155
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74,32</b>	<b>100</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61,32</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61,32</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-61,32</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-61,12</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.104,00	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	3.104,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.104,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.103,20	0	0	0	0	0
	<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.103,20	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.103,20	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,80	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-60,32	-100	-100	-100	-100	-100



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

Mit laufenden Gewerbesteuererträgen ist nach derzeitigem Stand nicht zu rechnen.  
 Die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung erhöhen sich leicht, da sich das Gesamtaufkommen verbessert hat. Gegenüber dem voraussichtlichen Aufkommen 2017 verringern sie sich jedoch, da sich die maßgebliche Verteilungsschlüsselzahl verschlechtert hat.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	49	45	45	45	45	45
Ergebnis Haushaltsjahr	€	18.778	20.355	20.174	20.174	20.174	20.174
Ertrag Gesamt	€	47.956	49.037	48.198	44.675	44.670	44.663

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	383	452	448	448	448	448
Quote Steuerertrag	%	39,2	41,5	41,9	45,2	45,2	45,2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.778,00	20.355	20.174	20.174	20.174	20.174
	40110000 Grundsteuer A	2.412,95	3.000	2.410	2.410	2.410	2.410
	40120000 Grundsteuer B	1.696,03	2.090	1.690	1.690	1.690	1.690
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.165,10	14.750	15.512	15.512	15.512	15.512
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	335,92	325	402	402	402	402
	40330000 Hundesteuer	168,00	190	160	160	160	160

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.778,00	20.355	20.174	20.174	20.174	20.174
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.778,00	20.355	20.174	20.174	20.174	20.174
E 20	= Ordentliches Ergebnis	18.778,00	20.355	20.174	20.174	20.174	20.174
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.778,00	20.355	20.174	20.174	20.174	20.174

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	18.778,00	20.355	20.174	20.174	20.174	20.174
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	18.778,00	20.355	20.174	20.174	20.174	20.174

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 sinken leicht, maßgebend sind dabei folgende negative Faktoren:

- gestiegene eigene Steuereinnahmekraft von 20.454 € auf 21.847 € insbesondere durch die gestiegene Einkommenssteuerbeteiligung (s. Produkt 6112).
- Reduzierung der Einwohnerzahl um 4 Person gegenüber dem Vergleichszeitraum.

Da die Schlüsselzuweisungen A auch Grundlage für die VG- und Kreisumlage sind, verbleibt ein Großteil dieser Einnahmen nicht im Haushalt der Gemeinde.

Ab 2019 steigen die Schlüsselzuweisungen A leicht an, da sich hier die niedrigere Einkommensteuerbeteiligung auswirkt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	49	45	45	45	45	45
Ergebnis Haushaltsjahr	€	12.542	12.380	11.943	12.454	12.454	12.454
Ertrag Gesamt	€	47.956	49.037	48.198	44.675	44.670	44.663

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	256	275	265	277	277	277
Quote Schlüsselzuweisungen	%	26,2	25,2	24,8	27,9	27,9	27,9

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	12.542,00	12.380	11.943	12.454	12.454	12.454
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.542,00	12.380	11.943	12.454	12.454	12.454
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.542,00	12.380	11.943	12.454	12.454	12.454
E 20	= Ordentliches Ergebnis	12.542,00	12.380	11.943	12.454	12.454	12.454
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.542,00	12.380	11.943	12.454	12.454	12.454

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.542,00	12.380	11.943	12.454	12.454	12.454
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.542,00	12.380	11.943	12.454	12.454	12.454

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 Umlagebelastung steigt bei der Verbandsgemeindeumlage nur leicht an, weil sich die beiden maßgebenden Umlagegrundlagen, nämlich die eigene Steuereinnahmekraft und die Schlüsselzuweisungen A, insgesamt nur leicht erhöht haben (höhere eigene Steuereinnahmekraft bei sinkender Schlüsselzuweisung).

Bei der Veranschlagung der voraussichtlichen Kreisumlage wurde von einem Eingangsumlagesatz von 43,5 % auf alle Umlagegrundlagen ausgegangen (bisher 42 %).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-56.781	-54.788	-55.181	-51.370	-51.150	-51.108
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	49	45	45	45	45	45
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-29.583	-29.573	-30.787	-30.791	-30.791	-30.791

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-604	-657	-684	-684	-684	-684
Quote Umlageaufwand	%	52,1	54,0	55,8	59,9	60,2	60,2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.583,00	29.573	30.787	30.791	30.791	30.791
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	217,00	220	208	212	212	212
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	13.858,00	13.853	14.698	14.698	14.698	14.698
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	15.508,00	15.500	15.881	15.881	15.881	15.881
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.583,00	29.573	30.787	30.791	30.791	30.791

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 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.583,00	-29.573	-30.787	-30.791	-30.791	-30.791
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-29.583,00	-29.573	-30.787	-30.791	-30.791	-30.791
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.583,00	-29.573	-30.787	-30.791	-30.791	-30.791

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	-29.583,00	-29.573	-30.787	-30.791	-30.791	-30.791
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.583,00	-29.573	-30.787	-30.791	-30.791	-30.791

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61171 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) - 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, da hier für die Verteilung die gleichen Schlüsselzahlen zur Anwendung kommen wie bei der Einkommensteuerbeteiligung (siehe Produkt 6111). Sofern dies nicht der Fall ist, liegt dies an einer abweichenden Entwicklung beim jeweiligen landesweiten Aufkommen, das zur Verteilung ansteht.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	49	45	45	45	45	45
Ergebnis Haushaltsjahr	€	1.405	1.520	1.846	1.846	1.846	1.846

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	29	34	41	41	41	41

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.405,95	1.520	1.846	1.846	1.846	1.846
	40521000 Familienleistungsausgleich	1.405,95	1.520	1.846	1.846	1.846	1.846
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.405,95	1.520	1.846	1.846	1.846	1.846
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.405,95	1.520	1.846	1.846	1.846	1.846
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.405,95	1.520	1.846	1.846	1.846	1.846
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.405,95	1.520	1.846	1.846	1.846	1.846

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	1.405,95	1.520	1.846	1.846	1.846	1.846
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.405,95	1.520	1.846	1.846	1.846	1.846

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

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

  

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

  

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

  

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	49	45	45	45	45	45
Ergebnis Haushaltsjahr	€	20	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 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,48	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20,48	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	20,48	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	20,48	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20,48	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	20,48	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	20,48	0	0	0	0	0

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Der Zinsaufwand entsteht sowohl für die aufgenommenen und aufzunehmenden Investitionsdarlehen als auch für die Verzinsung der voraussichtlichen Liquiditätskredite.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-56.781	-54.788	-55.181	-51.370	-51.150	-51.108
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	49	45	45	45	45	45
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-813	-1.330	-895	-935	-900	-865

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-17	-30	-20	-21	-20	-19
Quote Zinslast	%	1,4	2,4	1,6	1,8	1,8	1,7

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	813,01	1.330	895	935	900	865
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	60	25	85	80	75
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,55	500	120	140	160	180
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	812,46	770	750	710	660	610
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-813,01	-1.330	-895	-935	-900	-865
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-813,01	-1.330	-895	-935	-900	-865
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-813,01	-1.330	-895	-935	-900	-865

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	-813,01	-1.330	-895	-935	-900	-865
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-813,01	-1.330	-895	-935	-900	-865



## Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Niederraden

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

Projekterläuterungen:

Das Projekt ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Insbesondere im Bereich des Außengeländes fehlen noch Schlussrechnungen, so das auch noch keine abschließende Verteilung der Kosten zwischen Verbandsgemeinde und Ortsgemeinden vorgenommen werden kann. Gegenüber der angepassten Finanzierung im Doppelhaushalt 2016/2017 sind jetzt bisher nicht vorgesehene Schallschutzmaßnahmen mit ca. 50.000 € eingeplant. Zusätzlich ist im Bereich der Außenanlagen von Mehrkosten von bis zu 60.000 € auszugehen, u.a. bedingt durch Mehrmassen und die zusätzliche Anlegung von Parkflächen. Nach derzeitigem Stand ist daher von folgender Gesamtfinanzierung auszugehen:

Gesamtkosten: 2.400.000,00 €

Gesamtförderung: 477.391,29 €

Mettendorf	982.940,63 €
Burg	14.627,89 €
Enzen	30.648,92 €
Fischbach-Oberraden	47.366,52 €
Niedergeckler	31.345,49 €
Niederraden	35.524,89 €
Niehl	54.332,18 €
Obergeckler	111.450,62 €
Sinspelt	287.681,92 €
Utscheid	326.689,64 €

Bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2017 wird ein 2. Abschlag im Rahmen der bisher bereit gestellten Mittel an die Sitzgemeinde Mettendorf gezahlt. Der dann noch erforderliche Nachfinanzierungsbedarf wird für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagt und muss auf dem Kreditweg finanziert werden.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200	0	0	0	0	4.200,00
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.200	0	0	0	0	4.200,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.200,00</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 422

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 12:22:04

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Niederraden

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Sonstiges
Projekt	57319.01	Überdachung Rastplatz beim Dorfplatz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres@bereitg- estellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.104,00	0	0	0	0	0	3.104,00
68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	3.104,00	0	0	0	0	0	3.104,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.103,20	0	0	0	0	0	3.103,20
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.103,20	0	0	0	0	0	3.103,20
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,80</b>

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

# Bilanz

## zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Niederraden

gemäß § 108 Gemeindeordnung

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
<b>1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>1.357,00</b>	<b>1.270,00</b>
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.357,00	1.270,00
<b>1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>15.449,70</b>	<b>15.449,70</b>
01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.449,70	15.449,70
<b>Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>16.806,70</b>	<b>16.719,70</b>
<b>1.2. Sachanlagen</b>		
<b>1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>7.550,72</b>	<b>6.158,72</b>
02212000 Einfriedungen, Mauern	1.640,00	1.094,00
02213000 Friedhofswege	5.076,00	4.230,00
02290000 Grünflächen / Sonstige	575,01	575,01
02610000 Flüsse und Bäche	122,25	122,25
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	137,46	137,46
<b>1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>11.481,14</b>	<b>14.373,14</b>
03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	3.811,14	3.811,14
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	2.103,00	2.022,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	5.567,00	5.450,00
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	0,00	3.090,00
<b>1.2.4. Infrastrukturvermögen</b>	<b>105.597,94</b>	<b>97.740,94</b>
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.172,94	14.172,94
04824000 Gemeindestraßen	11.625,00	10.835,00
04825000 Gehwege	36.765,00	35.656,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	43.034,00	37.076,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	1,00	1,00
<b>1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.037,00</b>	<b>876,00</b>
08210000 Betriebsausstattung	1.037,00	876,00
<b>Summe: Sachanlagen</b>	<b>125.666,80</b>	<b>119.148,80</b>
<b>1.3. Finanzanlagen</b>		
<b>Summe: Anlagevermögen</b>	<b>142.473,50</b>	<b>135.868,50</b>
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
<b>2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>99,54</b>	<b>0,00</b>
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	99,54	0,00
<b>2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>9.754,08</b>	<b>4.768,80</b>
17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	9.754,08	4.768,80
<b>Summe: Forderungen</b>	<b>9.853,62</b>	<b>4.768,80</b>

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

<b><i>Aktiva</i></b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Summe: Umlaufvermögen	9.853,62	4.768,80
<b>Bilanzsumme</b>	<b>152.327,12</b>	<b>140.637,30</b>

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

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		
<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	<b>42.456,85</b>	<b>12.004,00</b>
20100000 Kapitalrücklage	42.456,85	12.004,00
<b>1.3. Ergebnisvortrag</b>	<b>-27.257,23</b>	<b>0,00</b>
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-9.574,61	0,00
20302012 Ergebnisvortrag 2012	-6.097,00	0,00
20302013 Ergebnisvortrag 2013	-5.054,93	0,00
20302014 Ergebnisvortrag 2014	-6.530,69	0,00
<b>1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-3.195,62</b>	<b>-8.824,79</b>
<b>Summe: Eigenkapital</b>	<b>12.004,00</b>	<b>3.179,21</b>
<b>2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>43.789,00</b>	<b>42.789,00</b>
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	37.014,00	33.166,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	3.091,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	6.258,00	6.096,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	517,00	436,00
<b>2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>49.739,52</b>	<b>45.366,52</b>
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	49.739,52	45.366,52
<b>Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>93.528,52</b>	<b>88.155,52</b>
<b>2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>543,63</b>	<b>0,00</b>
23400016 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhof	543,63	0,00
<b>2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>6.049,00</b>	<b>5.832,00</b>
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	6.049,00	5.832,00
<b>Summe: Sonderposten</b>	<b>100.121,15</b>	<b>93.987,52</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
<b>3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>14.665,00</b>	<b>16.013,00</b>
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	14.665,00	16.013,00
<b>3.4. Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	1.400,00	0,00
<b>Summe: Rückstellungen</b>	<b>16.065,00</b>	<b>16.013,00</b>
<b>4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>23.628,86</b>	<b>25.454,16</b>
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	23.628,86	25.454,16
<b>4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>502,33</b>	<b>2.007,07</b>
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	502,33	2.007,07
<b>4.11. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>5,78</b>	<b>-3,66</b>

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

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	5,78	-3,66
<b>Summe: Verbindlichkeiten</b>	<b>24.136,97</b>	<b>27.457,57</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>152.327,12</b>	<b>140.637,30</b>