

Haushaltssatzung

Ortsgemeinde Obergeckler

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	142.631 EUR	150.777 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	161.953 EUR	162.373 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-19.322 EUR	-11.596 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-11.736 EUR	-4.137 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.350 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-13.350 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	25.086 EUR	4.137 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	28.350 EUR	0 EUR
zusammen auf	28.350 EUR	0 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

	2018	2019
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	500 v. H.	500 v. H.
b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)	500 v. H.	500 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3. Die Hundesteuer 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:

	2018	2019
1. Gebühren für die Benutzung der ehemaligen Schule: Die anteiligen Stromkosten sowie Wassergeld und Abwassergebühren sind vom Veranstalter zu übernehmen.	25,00 € pro Tag	25,00 € pro Tag
2. Für die Benutzung der Heizung werden pauschal erhoben:	15,00 € pro Tag	15,00 € pro Tag
3. Gebühr für die Benutzung des Wiesengeländes an der ehemaligen Schule:	50,00 € pro Tag	50,00 € pro Tag

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	370.363,25 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	361.024,25 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	341.702,25 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	330.106,25 €

§ 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 Obergeckler

(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.

Obergeckler, _____

Ortsgemeinde Obergeckler

(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Obergeckler

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 159

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	13.744,63
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-22.858,62
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	6.429,94
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-9.899,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-9.339,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-19.322,00
7	Zwischensumme		-41.244,38
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-11.596,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-11.291,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-11.170,00
11	Summe		-75.301,38

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
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	11.016,67	0,00	11.016,67
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-9.653,41	0,00	-9.653,41
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	4.957,91	0,00	4.957,91
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-1.178,45	0,00	-1.178,45
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-1.956,00	0,00	-1.956,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-11.736,00	290,00	-12.026,00
7	vorzutragener Betrag				-8.839,28
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-4.137,00	1.175,00	-5.312,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-3.927,00	1.195,00	-5.122,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-3.947,00	1.220,00	-5.167,00
11	Summe				-24.440,28

Nachrichtlich:					
					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016			62.087,36
	1. Haushaltsvorjahres (Prognose)	2017			3.900,00

Im Kassenbestand des Jahres 2016 ist noch ein Investitionskostenanteil für die KITA Mettendorf in Höhe von 35.500 € enthalten, der zwar bereits finanziert, aber noch nicht an die Sitzgemeinde ausgezahlt wurde. Dies erfolgt noch im Laufe des Haushaltsjahres 2017.

Weiterhin kommen in 2017 Auszahlungen für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Höhe von 20.000 € hinzu, die kommunalaufsichtlich genehmigt sind.

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	48.469,66	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	525,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	3.236,72	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	13.350,00	28.350,00
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		380.262,58
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-9.899,33	370.363,25
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-9.339,00	361.024,25
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-19.322,00	341.702,25
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-11.596,00	330.106,25
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-11.291,00	318.815,25
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-11.170,00	307.645,25

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	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	28.060,91	176,48
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	26.890,01	169,12
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	25.695,53	161,61
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	24.476,99	153,94

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	0	28.061	26.890
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	28.061	26.890
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		8.126	13.438
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	0	36.187	40.328

7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.178	-1.956	-11.736	-4.137	-3.927	-3.947
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	Freie Finanzspitze	-1.178	-1.956	-11.736	-4.137	-3.927	-3.947
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			290	1.175	1.195	1.220
5	verbleibende Finanzspitze	-1.178	-1.956	-12.026	-5.312	-5.122	-5.167

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	0	3.900	-8.126	-13.438	-18.560	-23.727

9. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2018	2019
1	36520.01	Neubau Kita Mettendorf	28.350 €	
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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 €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.322,92	40.740	36.339	36.339	36.339	36.339
	40110000 Grundsteuer A	4.632,64	3.460	4.580	4.580	4.580	4.580
	40120000 Grundsteuer B	7.074,80	6.400	7.070	7.070	7.070	7.070
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.069,79	27.160	21.137	21.137	21.137	21.137
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154,14	150	185	185	185	185
	40330000 Hundesteuer	804,00	770	850	850	850	850
	40521000 Familienleistungsausgleich	2.587,55	2.800	2.517	2.517	2.517	2.517
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.347,40	87.544	85.744	93.910	93.910	93.910
	41111000 Schlüsselzuweisung A	73.977,00	73.490	75.970	84.322	84.322	84.322
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	905	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	221,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	10.149,00	10.149	6.774	6.588	6.588	6.588
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.416,10	11.143	8.978	8.978	8.978	8.978
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	182,95	70	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.233,15	11.073	8.878	8.878	8.878	8.878
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	5.450	5.500	5.500	5.500	5.500
	44120000 Mieten und Pachten	3.200,00	5.450	5.500	5.500	5.500	5.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,41	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150	150	150	150	150
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.055,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.431,97	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	46250000 Konzessionsabgaben	4.331,06	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	46270000 Versicherungserstattungen	100,91	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.000,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.773,80	151.527	142.611	150.777	150.777	150.777
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.638,59	10.030	9.430	9.430	9.430	9.430
	50110000 Bürgermeister	5.220,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	861,48	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	66,78	110	110	110	110	110
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.256,33	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.234,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.580,44	13.040	13.440	13.440	13.440	13.440
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.448,75	1.430	1.520	1.520	1.520	1.520
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	637,58	500	700	700	700	700
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	1.528,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	71,20	70	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	248,64	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.530,17	5.610	5.630	5.630	5.630	5.630

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 €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.115,63	2.120	2.180	2.180	2.180	2.180
E 11	- Abschreibungen	27.387,72	27.105	21.738	21.425	21.330	21.189
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	731,53	507	569	570	569	569
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.191,00	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	29,00	29	29	29	28	28
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.591,00	2.591	2.587	2.335	2.335	2.335
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.597,00	22.587	16.971	16.971	16.971	16.971
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	248,19	200	391	329	236	95
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.779,30	108.511	114.950	115.008	115.008	115.008
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.530,30	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	430,00	130	130	130	130	130
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	971,00	975	969	1.027	1.027	1.027
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	48.063,00	48.046	51.936	51.936	51.936	51.936
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	53.785,00	53.760	56.115	56.115	56.115	56.115
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.669,21	2.230	2.250	2.470	2.250	2.250
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	220	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	605,49	680	640	640	640	640
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	125,27	120	130	130	130	130
	56810000 Grundsteuer	120,96	120	120	120	120	120
	56920000 Verfügungsmittel	260,00	260	260	260	260	260
	56930000 Repräsentationen	457,49	950	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.055,26	160.916	161.808	161.773	161.458	161.317
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.281,46	-9.389	-19.197	-10.996	-10.681	-10.540
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	382,13	50	20	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	382,13	50	20	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	145	600	610	630
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	145	560	530	510
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	40	80	120
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	382,13	50	-125	-600	-610	-630

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 €
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.899,33	-9.339	-19.322	-11.596	-11.291	-11.170
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)	-9.899,33	-9.339	-19.322	-11.596	-11.291	-11.170

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

Gemeinde: 38 Ortsgemeinde Obergeckler

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.335,92	40.740	36.339	36.339	36.339	36.339
	60110000 Grundsteuer A	4.632,64	3.460	4.580	4.580	4.580	4.580
	60120000 Grundsteuer B	7.074,80	6.400	7.070	7.070	7.070	7.070
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.069,79	27.160	21.137	21.137	21.137	21.137
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154,14	150	185	185	185	185
	60330000 Hundesteuer	817,00	770	850	850	850	850
	60521000 Familienleistungsausgleich	2.587,55	2.800	2.517	2.517	2.517	2.517
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.198,40	77.395	78.970	87.322	87.322	87.322
	61111000 Schlüsselzuweisung A	73.977,00	73.490	75.970	84.322	84.322	84.322
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	905	0	0	0	0
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	221,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,95	70	100	100	100	100
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	182,95	70	100	100	100	100
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	5.450	5.500	5.500	5.500	5.500
	64120000 Mieten und Pachten	3.200,00	5.450	5.500	5.500	5.500	5.500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,96	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150	150	150	150	150
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.025,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.431,97	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	66250000 Konzessionsabgaben	4.331,06	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	66270000 Versicherungserstattungen	100,91	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124.375,20	130.305	126.959	135.311	135.311	135.311
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.403,37	8.530	7.930	7.930	7.930	7.930
	70110000 Bürgermeister	5.220,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	861,48	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	66,78	110	110	110	110	110
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.255,11	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.772,29	13.040	13.440	13.440	13.440	13.440
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.877,85	3.500	3.820	3.820	3.820	3.820
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	248,64	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.530,17	5.610	5.630	5.630	5.630	5.630
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	72548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.115,63	2.120	2.180	2.180	2.180	2.180
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	109.090,91	108.511	114.950	115.008	115.008	115.008

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 €
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.841,91	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	430,00	130	130	130	130	130
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	971,00	975	969	1.027	1.027	1.027
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	48.063,00	48.046	51.936	51.936	51.936	51.936
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	53.785,00	53.760	56.115	56.115	56.115	56.115
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.669,21	2.230	2.250	2.470	2.250	2.250
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
	76310000 Büromaterial	0,00	0	0	220	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	605,49	680	640	640	640	640
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	125,27	120	130	130	130	130
	76810000 Grundsteuer	120,96	120	120	120	120	120
	76920000 Verfügungsmittel	260,00	260	260	260	260	260
	76930000 Repräsentationen	457,49	950	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.935,78	132.311	138.570	138.848	138.628	138.628
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.560,58	-2.006	-11.611	-3.537	-3.317	-3.317
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	382,13	50	20	0	0	0
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	382,13	50	20	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	145	600	610	630
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	145	560	530	510
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	40	80	120
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	382,13	50	-125	-600	-610	-630
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.178,45	-1.956	-11.736	-4.137	-3.927	-3.947
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	-1.178,45	-1.956	-11.736	-4.137	-3.927	-3.947
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.855,15	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.855,15	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.855,15	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.473,53	0	13.350	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.473,53	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 €
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	13.350	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	763,19	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	763,19	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	3.236,72	0	13.350	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.381,57	0	-13.350	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.560,02	-1.956	-25.086	-4.137	-3.927	-3.947
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	28.350	0	0	0
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	0	28.350	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	290	1.175	1.195	1.220
	79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	0	290	1.175	1.195	1.220
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	28.060	-1.175	-1.195	-1.220
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	2.560,02	2.656	-2.974	5.312	1.562	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	3.560	5.167
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.560,02	2.656	25.086	4.137	3.927	3.947
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.560,02	2.656	25.086	4.137	3.927	3.947
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.560,02	2.656	-2.974	5.312	1.562	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.178,45	-1.956	-12.026	-5.312	-5.122	-5.167

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2018 / 2019

Seite : 15
 Datum: 07.11.2017
 Uhrzeit: 12:13:41

Gemeinde: 38 Ortsgemeinde Obergeckler

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 5414 Straßenoberflächenentwässerung 5415 Konzessionsabgaben 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 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	- Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse - Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung - Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung - Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen.
 Die internen Leistungsverrechnungen werden als Kostenanteil für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses durch den Ortsgemeinderat und seine Ausschüsse veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	165	159	159	159	159	159
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-8.554	-8.720	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-52	-55	-51	-51	-51	-51

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,96	700	700	700	700	700
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	675,96	700	700	700	700	700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	675,96	700	700	700	700	700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.710,33	8.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	50110000 Bürgermeister	5.220,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.256,33	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.234,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	260,00	260	260	260	260	260
	56920000 Verfügungsmittel	260,00	260	260	260	260	260
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.970,33	9.160	8.560	8.560	8.560	8.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.294,37	-8.460	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.294,37	-8.460	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.554,37	-8.720	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120

Produkthaushalt 2018 / 2019
 Gemeinde: 38 Ortsgemeinde Obergeckler

Seite : 17
 Datum: 07.11.2017
 Uhrzeit: 12:13:41

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	-6.319,15	-7.220	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.319,15	-7.220	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620

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 Ortsbürgermeister

ehrenamtliche Leistung erbracht

11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit

für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und

Vereinsjubiläen

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

Freiwillige Aufgabe extern

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

Ortsgemeinderat Beschlüsse des Ortsgemeinderates

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

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

- 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.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	165	159	159	159	159	159
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-457	-800	-850	-850	-850	-850

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-3	-5	-5	-5	-5	-5

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150	150	150	150	150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	457,49	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	56930000 Repräsentationen	457,49	950	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457,49	950	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-457,49	-800	-850	-850	-850	-850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-457,49	-800	-850	-850	-850	-850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-457,49	-800	-850	-850	-850	-850

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-457,49	-800	-850	-850	-850	-850
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-457,49	-800	-850	-850	-850	-850

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

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

11420 - Liegenschaften - Hierbei handelt es sich um die gemeindlichen Liegenschaften, die keiner besonderen Aufgabe der Kommune unterliegen
 Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Freiwillige Aufgabe
 extern und intern

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

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

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

Pächter
 - Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Es handelt sich um Landpachterträge und Aufwendungen für den Jugendraum.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	165	159	159	159	159	159
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-323	-259	-379	-379	-378	-378

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	50,00	50	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,70	180	350	350	350	350
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	244,70	130	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	29,00	29	29	29	28	28
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	29,00	29	29	29	28	28
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373,70	309	479	479	478	478
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-323,70	-259	-379	-379	-378	-378
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-323,70	-259	-379	-379	-378	-378
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-323,70	-259	-379	-379	-378	-378

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	-186,13	-230	-350	-350	-350	-350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-186,13	-230	-350	-350	-350	-350

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
- Verein Lebenshilfe
- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
- Kommunalen Arbeitgeberverband

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	165	159	159	159	159	159
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-125	-120	-130	-130	-130	-130

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 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	125,27	120	130	130	130	130
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	125,27	120	130	130	130	130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125,27	120	130	130	130	130
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125,27	-120	-130	-130	-130	-130
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-125,27	-120	-130	-130	-130	-130
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-125,27	-120	-130	-130	-130	-130

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125,27	-120	-130	-130	-130	-130
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-125,27	-120	-130	-130	-130	-130

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	165	159	159	159	159	159
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-404	-480	-420	-420	-420	-420

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	404,05	480	420	420	420	420
	56410000 Versicherungsbeiträge	404,05	480	420	420	420	420
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404,05	480	420	420	420	420
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-404,05	-480	-420	-420	-420	-420
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-404,05	-480	-420	-420	-420	-420
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-404,05	-480	-420	-420	-420	-420

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	-404,05	-480	-420	-420	-420	-420
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-404,05	-480	-420	-420	-420	-420

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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	165	159	159	159	159	159
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	-220	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	-1	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	220	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	220	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	220	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-220	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-220	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-220	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	-220	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-220	0	0

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Folgende Vereine erhalten als Förderung eine Barleistung:
 - Freiwillige Feuerwehr

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	165	159	159	159	159	159
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-130	-130	-130	-130	-130	-130

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	130,00	130	130	130	130	130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130	130	130	130	130
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
Produkt	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
29100 - Förderung von Kirchengemeinden -	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Kostengünstige und kostendeckende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kapelle

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Ortsgemeinde beteiligt sich an der Glockenreparatur der Kapelle in Niedergeckler. (Ergebnis 2016)

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	165	159	159	159	159	159
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-300	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	300,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-300,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-300,00	0	0	0	0	0

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 Einwohnerzahl 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	165	159	159	159	159	159
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-6.628	-5.699	-5.898	-5.899	-5.898	-5.898

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-40	-36	-37	-37	-37	-37

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.000,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	98,00	99	98	99	98	98
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	98,00	99	98	99	98	98
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.530,30	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.530,30	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.628,30	5.699	5.898	5.899	5.898	5.898
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.628,30	-5.699	-5.898	-5.899	-5.898	-5.898
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.628,30	-5.699	-5.898	-5.899	-5.898	-5.898
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.628,30	-5.699	-5.898	-5.899	-5.898	-5.898

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

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	-5.841,91	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	13.350	0	0	0
	<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	13.350	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.350	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.350	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.841,91	-5.600	-19.150	-5.800	-5.800	-5.800

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	165	159	159	159	159	159
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-37	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 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37,78	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	35,07	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	2,71	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37,78	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37,78	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-37,78	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37,78	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	-37,78	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37,78	0	0	0	0	0

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.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	165	159	159	159	159	159
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-5.538	-6.616	-6.737	-6.609	-6.516	-6.375

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-34	-42	-42	-42	-41	-40

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.775	-1.805	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737
Straßenlampen	Anzahl	12	13	13	13	13	13

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis je Lampe	€	-148	-139	-134	-134	-134	-134
-------------------	---	------	------	------	------	------	------

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	186,00	188	186	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	186,00	188	186	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.769,15	4.613	4.664	4.664	4.664	4.664
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.769,15	4.613	4.664	4.664	4.664	4.664
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.955,15	4.801	4.850	4.664	4.664	4.664
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	365,98	550	550	550	550	550
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	339,66	500	500	500	500	500
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	26,32	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,30	3.110	3.030	3.030	3.030	3.030

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
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	992,91	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.104,39	2.010	2.030	2.030	2.030	2.030
E 11	- Abschreibungen	8.030,72	7.757	8.007	7.693	7.600	7.459
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	619,53	394	457	457	457	457
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	256,00	256	252	0	0	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.907,00	6.907	6.907	6.907	6.907	6.907
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	248,19	200	391	329	236	95
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.494,00	11.417	11.587	11.273	11.180	11.039
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.538,85	-6.616	-6.737	-6.609	-6.516	-6.375
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.538,85	-6.616	-6.737	-6.609	-6.516	-6.375
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.538,85	-6.616	-6.737	-6.609	-6.516	-6.375

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	-2.463,28	-3.660	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.855,15	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.855,15	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.855,15	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.473,53	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.473,53	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	763,19	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	763,19	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.236,72	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.381,57	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.844,85	-3.660	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Der Ansatz wurde der Entwicklung in diesem Bereich angepasst.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	165	159	159	159	159	159
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-204	-600	-600	-600	-600	-600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,38	600	600	600	600	600
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	204,38	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204,38	600	600	600	600	600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204,38	-600	-600	-600	-600	-600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-204,38	-600	-600	-600	-600	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-204,38	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-204,38	-600	-600	-600	-600	-600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-204,38	-600	-600	-600	-600	-600

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	165	159	159	159	159	159
Entwässerungsfläche	m²	2.938,38	2.938,38	2.938,38	2.938,38	2.938,38	2.938,38
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.115	-2.120	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-13	-13	-14	-14	-14	-14
Ergebnis je m²	€	-0,72	-0,72	-0,74	-0,74	-0,74	-0,74

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115,63	2.120	2.180	2.180	2.180	2.180
	52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.115,63	2.120	2.180	2.180	2.180	2.180
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.115,63	2.120	2.180	2.180	2.180	2.180
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.115,63	-2.120	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.115,63	-2.120	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.115,63	-2.120	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180

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	-2.115,63	-2.120	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.115,63	-2.120	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	165	159	159	159	159	159
Ergebnis Haushaltsjahr	€	4.331	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
Stromverbrauch	kWh	559.283	559.283	559.283	559.283	559.283	559.283

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	26	33	29	29	29	29
Ergebnis je kWh	€	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.331,06	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	46250000 Konzessionsabgaben	4.331,06	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.331,06	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.331,06	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.331,06	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.331,06	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.331,06	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.331,06	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600

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 Miteigentümer des Friedhofs Niedergeckler	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter 3 - Manfred Dichter
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Friedhofsbesucher	- Ordnungsgemäße Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten - würdevolle Gestaltung der Friedhofsanlagen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Der Friedhof wird insgesamt als kostenrechnende Einrichtung bei der Ortsgemeinde Niedergeckler geführt. Die abzuschreibenden Investitionskostenzuschüsse sind durch die aufzulösenden Sonderposten aus Beiträgen finanziert.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	165	159	159	159	159	159
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14,00	14	14	14	14	14
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14,00	14	14	14	14	14
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14,00	14	14	14	14	14
E 11	- Abschreibungen	14,00	14	14	14	14	14
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14,00	14	14	14	14	14
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14,00	14	14	14	14	14
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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.

Ab 2018 sinken die Abschreibungslasten, da dann mehrere Wege vollständig abgeschrieben sind.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	165	159	159	159	159	159
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-69	-65	-68	-68	-68	-68

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.378,40	12.155	8.782	8.782	8.782	8.782
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	221,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.157,00	9.155	5.782	5.782	5.782	5.782
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.464,00	6.460	4.214	4.214	4.214	4.214
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.464,00	6.460	4.214	4.214	4.214	4.214
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.842,40	18.615	12.996	12.996	12.996	12.996
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	221,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	15.690,00	15.680	10.064	10.064	10.064	10.064
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.690,00	15.680	10.064	10.064	10.064	10.064
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.911,40	18.680	13.064	13.064	13.064	13.064
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69,00	-65	-68	-68	-68	-68
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-69,00	-65	-68	-68	-68	-68
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-69,00	-65	-68	-68	-68	-68

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

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

57300 - Dorfgemeinschaftshaus - Die Ortsgemeinde betreibt ein Dorfgemeinschaftshaus für die Nutzung durch Vereine und Verbände aus der Ortsgemeinde sowie Privatpersonen. Die Ortsgemeinde selbst nutzt die Räumlichkeiten u.a. für Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse. Darüber hinaus ist der Komplex des ehemaligen Lehrerwohnhauses vermietet.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
---	--

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Erträge aus Vermietung sind im Ergebnis 2016 reduziert aufgrund von Kündigung. In 2017 erfolgte eine Neuvermietung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	165	159	159	159	159	159
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.000	-574	-814	-814	-814	-814

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-12	-4	-5	-5	-5	-5

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	792,00	792	792	792	792	792
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	792,00	792	792	792	792	792
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,95	70	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	182,95	70	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44120000 Mieten und Pachten	3.150,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,45	600	600	600	600	600
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	379,45	600	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100,91	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	100,91	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.605,31	6.862	6.892	6.892	6.892	6.892
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	320,36	80	80	80	80	80
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	297,30	70	70	70	70	70
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	23,06	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697,03	3.770	4.020	4.020	4.020	4.020
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	211,14	200	220	220	220	220
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	637,58	500	700	700	700	700
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	1.528,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	71,20	70	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	248,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	3.526,00	3.526	3.526	3.526	3.526	3.526
	53410000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten</i>	1.191,00	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	2.335,00	2.335	2.335	2.335	2.335	2.335
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	322,40	320	340	340	340	340
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	201,44	200	220	220	220	220
	56810000 <i>Grundsteuer</i>	120,96	120	120	120	120	120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.865,79	7.696	7.966	7.966	7.966	7.966
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.260,48	-834	-1.074	-1.074	-1.074	-1.074
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.260,48	-834	-1.074	-1.074	-1.074	-1.074
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	260,00	260	260	260	260	260
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.000,48	-574	-814	-814	-814	-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	403,65	2.160	1.920	1.920	1.920	1.920
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	403,65	2.160	1.920	1.920	1.920	1.920

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	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	165	159	159	159	159	159
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-204	-760	-760	-760	-760	-760

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1	-5	-5	-5	-5	-5

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	204,14	500	500	500	500	500
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	189,45	450	450	450	450	450
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	14,69	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	260	260	260	260	260
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	260	260	260	260	260
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204,14	760	760	760	760	760
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204,14	-760	-760	-760	-760	-760
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-204,14	-760	-760	-760	-760	-760
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-204,14	-760	-760	-760	-760	-760

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	-204,14	-760	-760	-760	-760	-760
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-204,14	-760	-760	-760	-760	-760

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 Gewerbesteuererträgen ist nach derzeitigem Stand nicht zu rechnen.
 Die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung sinken deutlich, da sich die maßgebliche Verteilungsschlüsselzahl für die Ortsgemeinde verschlechtert hat.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	165	159	159	159	159	159
Ergebnis Haushaltsjahr	€	38.735	37.940	33.822	33.822	33.822	33.822
Ertrag Gesamt	€	150.415	151.837	142.891	151.037	151.037	151.037

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	235	239	213	213	213	213
Quote Steuerertrag	%	25,8	25,0	23,7	22,4	22,4	22,4

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.735,37	37.940	33.822	33.822	33.822	33.822
	40110000 Grundsteuer A	4.632,64	3.460	4.580	4.580	4.580	4.580
	40120000 Grundsteuer B	7.074,80	6.400	7.070	7.070	7.070	7.070
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.069,79	27.160	21.137	21.137	21.137	21.137
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154,14	150	185	185	185	185
	40330000 Hundesteuer	804,00	770	850	850	850	850
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.735,37	37.940	33.822	33.822	33.822	33.822

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 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.735,37	37.940	33.822	33.822	33.822	33.822
E 20	= Ordentliches Ergebnis	38.735,37	37.940	33.822	33.822	33.822	33.822
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	38.735,37	37.940	33.822	33.822	33.822	33.822

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	38.748,37	37.940	33.822	33.822	33.822	33.822
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	38.748,37	37.940	33.822	33.822	33.822	33.822

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Schlüsselzuweisungen A steigen durch die Erhöhung des Schwellenwertes für 2018 von 702,14 € auf 750,91 € je Einwohner.
 Ab 2019 steigen die Schlüsselzuweisungen A erneut an aufgrund der wesentlich niedrigeren Einkommensteuerbeteiligung.
 Da die Schlüsselzuweisungen A auch Grundlage für die VG- und Kreisumlage sind, verbleibt ein Großteil dieser Einnahmen nicht im Haushalt der Gemeinde.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	165	159	159	159	159	159
Ergebnis Haushaltsjahr	€	73.977	74.395	75.970	84.322	84.322	84.322
Ertrag Gesamt	€	150.415	151.837	142.891	151.037	151.037	151.037

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	448	468	478	530	530	530
Quote Schlüsselzuweisungen	%	49,2	49,0	53,2	55,8	55,8	55,8

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.977,00	74.395	75.970	84.322	84.322	84.322
	41111000 Schlüsselzuweisung A	73.977,00	73.490	75.970	84.322	84.322	84.322
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	905	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.977,00	74.395	75.970	84.322	84.322	84.322
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.977,00	74.395	75.970	84.322	84.322	84.322
E 20	= Ordentliches Ergebnis	73.977,00	74.395	75.970	84.322	84.322	84.322
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	73.977,00	74.395	75.970	84.322	84.322	84.322

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	73.977,00	74.395	75.970	84.322	84.322	84.322
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	73.977,00	74.395	75.970	84.322	84.322	84.322

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 Südeifel	Vollständige, korrekte und zeitnahe Ermittlung der Umlagegrundlagen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Umlagebelastung erhöht sich, weil sich die beiden maßgebenden Umlagegrundlagen, nämlich die eigene Steuereinnahmekraft und die Schlüsselzuweisungen A, insgesamt verbessert haben (höhere eigene Steuereinnahmekraft bei höherer Schlüsselzuweisung).

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-160.315	-161.176	-162.213	-162.633	-162.328	-162.207
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	165	159	159	159	159	159
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-102.819	-102.781	-109.020	-109.078	-109.078	-109.078

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-623	-646	-686	-686	-686	-686
Quote Umlageaufwand	%	64,1	63,8	67,2	67,1	67,2	67,2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.819,00	102.781	109.020	109.078	109.078	109.078
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	971,00	975	969	1.027	1.027	1.027
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	48.063,00	48.046	51.936	51.936	51.936	51.936
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	53.785,00	53.760	56.115	56.115	56.115	56.115
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.819,00	102.781	109.020	109.078	109.078	109.078

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	-102.819,00	-102.781	-109.020	-109.078	-109.078	-109.078
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-102.819,00	-102.781	-109.020	-109.078	-109.078	-109.078
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-102.819,00	-102.781	-109.020	-109.078	-109.078	-109.078

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	-102.819,00	-102.781	-109.020	-109.078	-109.078	-109.078
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-102.819,00	-102.781	-109.020	-109.078	-109.078	-109.078

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61171 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) - Das Land stellt den Ortsgemeinden einen Teil von den Umsatzsteuer Mehreinnahmen 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).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	165	159	159	159	159	159
Ergebnis Haushaltsjahr	€	2.587	2.800	2.517	2.517	2.517	2.517

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	16	18	16	16	16	16

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.587,55	2.800	2.517	2.517	2.517	2.517
	40521000 Familienleistungsausgleich	2.587,55	2.800	2.517	2.517	2.517	2.517
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.587,55	2.800	2.517	2.517	2.517	2.517
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.587,55	2.800	2.517	2.517	2.517	2.517
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.587,55	2.800	2.517	2.517	2.517	2.517
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.587,55	2.800	2.517	2.517	2.517	2.517

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	2.587,55	2.800	2.517	2.517	2.517	2.517
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.587,55	2.800	2.517	2.517	2.517	2.517

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.

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Aufgrund des zu leistenden Eigenanteils bei der KITA Mettendorf gehen die Zinserträge aus liquiden Mitteln deutlich zurück. Ab 2019 werden Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	165	159	159	159	159	159
Ergebnis Haushaltsjahr	€	382	50	20	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	2	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	382,13	50	20	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	382,13	50	20	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	382,13	50	20	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	382,13	50	20	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	382,13	50	20	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	382,13	50	20	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	382,13	50	20	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
 Zinsaufwendungen werden ab 2018 für Darlehen (Kita) veranschlagt. Ab 2019 sind Zinsaufwendungen für den Liquiditätskredit geplant.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-160.315	-161.176	-162.213	-162.633	-162.328	-162.207
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	165	159	159	159	159	159
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	-145	-600	-610	-630

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	-1	-4	-4	-4
Quote Zinslast	%	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,4

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	145	600	610	630
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	145	560	530	510
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	40	80	120
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	-145	-600	-610	-630
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-145	-600	-610	-630
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-145	-600	-610	-630

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	-145	-600	-610	-630
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-145	-600	-610	-630

Gemeinde: 38 Ortsgemeinde Obergeckler

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 von 13.350 € wird für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagt und muss auf dem Kreditweg finanziert werden. Zusätzlich müssen weitere 15.000 € Kredit veranschlagt werden, die ursprünglich aus liquiden Mitteln finanziert werden sollten. Aufgrund der erforderlichen Generalsanierungsarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus wurden in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht die noch vorhandenen liquiden Mittel vorrangig hierfür verwendet. Für den daraus resultierenden zusätzlichen Kreditfinanzierungsbedarf von 15.000 € wurde mit Schreiben vom 16.11.2016 eine entsprechende Kreditgenehmigung in Aussicht gestellt. Damit beläuft sich die erforderliche Kreditaufnahme auf insgesamt 28.350 €.

	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.350	0	0	0	0	13.350,00
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13.350	0	0	0	0	13.350,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.350	0	0	0	0	-13.350,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 47 2

Datum: 07.11.2017

Uhrzeit: 12:13:41

Gemeinde: 38 Ortsgemeinde Obergeckler

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

	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763,19	0	0	0	0	0	763,19
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	763,19	0	0	0	0	0	763,19
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763,19	0	0	0	0	0	-763,19

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 483

Datum: 07.11.2017

Uhrzeit: 12:13:41

Gemeinde: 38 Ortsgemeinde Obergeckler

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung
Projekt	54112.01	Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.855,15	0	0	0	0	0	1.855,15
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.855,15	0	0	0	0	0	1.855,15
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.473,53	0	0	0	0	0	2.473,53
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.473,53	0	0	0	0	0	2.473,53
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-618,38	0	0	0	0	0	-618,38

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

Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Obergeckler
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Anlagevermögen		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	10.330,00	12.072,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.330,00	12.072,00
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	48.469,66	48.469,66
01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	48.469,66	48.469,66
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	58.799,66	60.541,66
1.2. Sachanlagen		
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.087,64	8.087,64
02310000 Ackerland	1.475,93	1.475,93
02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	6.511,86	6.511,86
02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	40,43	40,43
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	59,42	59,42
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	188.223,52	184.412,52
03220000 Jugendeinrichtungen	742,00	713,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	183.566,74	180.040,74
03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	3.147,78	3.147,78
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	766,00	510,00
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	1,00	1,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	388.081,56	365.484,56
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.918,56	59.918,56
04824000 Gemeindestraßen	127.071,00	120.709,00
04825000 Gehwege	12.329,00	11.784,00
04831000 Fußwege	1,00	1,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	188.741,00	173.051,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	21,00	21,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	949,00	1.464,00
08210000 Betriebsausstattung	949,00	1.464,00
Summe: Sachanlagen	585.341,72	559.448,72
1.3. Finanzanlagen		
Summe: Anlagevermögen	644.141,38	619.990,38
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16,00	32,45
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	16,00	3,00
15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	29,45
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	64.647,38	62.087,36

Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Obergeckler
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	64.647,38	62.087,36
Summe: Forderungen	64.663,38	62.119,81
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Summe: Umlaufvermögen	64.663,38	62.119,81
Bilanzsumme	708.804,76	682.110,19

Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Obergeckler
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Eigenkapital		
1.1. Kapitalrücklage	382.972,95	380.262,58
20100000 Kapitalrücklage	382.972,95	380.262,58
1.3. Ergebnisvortrag	-9.140,31	0,00
20302011 Ergebnisvortrag 2011	855,75	0,00
20302012 Ergebnisvortrag 2012	12.862,56	0,00
20302014 Ergebnisvortrag 2014	-22.858,62	0,00
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.429,94	-9.899,33
Summe: Eigenkapital	380.262,58	370.363,25
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	146.416,00	136.267,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	107.140,00	97.797,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	39.276,00	38.470,00
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	174.037,50	164.659,50
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	174.037,50	164.659,50
Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	320.453,50	300.926,50
Summe: Sonderposten	320.453,50	300.926,50
3. Rückstellungen		
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.984,00	4.218,00
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	1.984,00	4.218,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	4.000,00	0,00
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	4.000,00	0,00
Summe: Rückstellungen	5.984,00	4.218,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.742,12	6.430,51
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.742,12	6.430,51
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	362,56	171,93
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	362,56	171,93
Summe: Verbindlichkeiten	2.104,68	6.602,44
Bilanzsumme	708.804,76	682.110,19