

Haushaltssatzung Ortsgemeinde Übereisenbach 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	78.876 EUR	79.525 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	86.319 EUR	86.360 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-7.443 EUR	-6.835 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-4.193 EUR	-3.723 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.700 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-11.700 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.893 EUR	3.723 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	6.700 EUR	0 EUR
zusammen auf	6.700 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		
a) nach Gewerbeertrag und Gewerbekapital	420 v. H.	420 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:

Keine

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	21.488,61 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	14.655,61 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	7.212,61 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	377,61 €

§ 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.

Übereisenbach, _____

Ortsgemeinde Übereisenbach

(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.

Übereisenbach, _____

Ortsgemeinde Übereisenbach

(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Übereisenbach

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 60

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	-4.045,08
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	4.139,71
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-3.391,07
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-10.929,62
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-6.833,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-7.443,00
7	Zwischensumme		-28.502,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-6.835,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-6.537,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-6.403,00
11	Summe		-48.277,06

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in € (Posten F 23)	./. planmäßige Tilgung in € (Posten F 36)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-3.103,25	3.457,07	-6.560,32
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	1.770,78	3.576,14	-1.805,36
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	198,69	3.699,52	-3.500,83
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-6.096,42	3.866,60	-9.963,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-3.795,00	4.040,00	-7.835,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-4.193,00	4.260,00	-8.453,00
7	vorzutragener Betrag				-38.117,53
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-3.723,00	4.612,00	-8.335,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-3.420,00	4.299,00	-7.719,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-3.333,00	4.396,00	-7.729,00
11	Summe				-61.900,53

Nachrichtlich:					
					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016			-51.445,08

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	2.023,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	11.900,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	63.724,68	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	7.286,31	1.650,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	11.700,00	6.700,00
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		32.418,23
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-10.929,62	21.488,61
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-6.833,00	14.655,61
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-7.443,00	7.212,61
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-6.835,00	377,61
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-6.537,00	-6.159,39
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-6.403,00	-12.562,39

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	78.562,17	1.309,37
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	74.986,03	1.249,77
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	71.286,51	1.188,11
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	69.069,91	1.151,17
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	65.035,69	1.083,93
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	67.495,25	1.124,92
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	62.903,58	1.048,39
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	58.616,33	976,94
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	54.231,34	903,86

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	65.036	67.495	62.904
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	65.036	67.495	62.904
4	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	65.036	67.495	62.904

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	-6.096	-3.795	-4.193	-3.723	-3.420	-3.333
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.867	4.040	4.190	4.332	4.014	4.106
3	Freie Finanzspitze	-9.963	-7.835	-8.383	-8.055	-7.434	-7.439
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			70	280	285	290
5	verbleibende Finanzspitze	-9.963	-7.835	-8.453	-8.335	-7.719	-7.729

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	-51.445	-59.280	-67.733	-76.068	-83.787	-91.516

9. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2018	2019
1	36520.01	Erweiterung KITA Karlshausen (Nachfinanzierung u. neue Küche)	1.700 €	
2	57300.01	Neue Heizungsanlage für das DGH	5.000 €	
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	13.311,44	13.656	14.420	14.420	14.420	14.420
	40110000 Grundsteuer A	656,32	650	800	800	800	800
	40120000 Grundsteuer B	4.661,58	4.660	5.170	5.170	5.170	5.170
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.082,54	7.370	7.330	7.330	7.330	7.330
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6,03	6	7	7	7	7
	40330000 Hundesteuer	202,00	210	240	240	240	240
	40521000 Familienleistungsausgleich	702,97	760	873	873	873	873
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.101,00	35.608	42.057	42.707	42.707	42.707
	41111000 Schlüsselzuweisung A	26.582,00	26.320	31.673	32.355	32.355	32.355
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	350,00	350	350	350	350	350
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	378,00	2.262	2.262	2.262	2.262	2.262
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.791,00	6.676	7.772	7.740	7.740	7.740
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.233,06	14.110	17.439	17.438	17.438	17.344
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.233,06	14.110	17.439	17.438	17.438	17.344
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
	44120000 Mieten und Pachten	2.760,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	700	700	700	700
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	250	700	700	700	700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	666,97	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	46250000 Konzessionsabgaben	666,97	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.072,47	68.184	78.876	79.525	79.525	79.431
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.937,08	3.980	3.930	3.930	3.930	3.930
	50110000 Bürgermeister	3.575,04	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	326,04	280	330	330	330	330
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.036,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.398,75	5.465	6.070	6.070	6.070	6.070
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.401,61	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	1.032,24	270	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	72,25	55	70	70	70	70
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.211,21	500	650	650	650	650
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	681,44	2.990	2.850	2.850	2.850	2.850
E 11	- Abschreibungen	28.479,79	23.824	28.461	28.290	28.290	28.149
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	835,00	489	835	835	835	694
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.686,00	1.686	1.685	1.546	1.546	1.546
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.705,79	21.396	25.707	25.707	25.707	25.707

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 €
	53810000 Fahrzeuge	202,00	202	202	202	202	202
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,00	51	32	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.549,05	38.516	44.600	44.604	44.604	44.604
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.081,05	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	140,00	200	140	140	140	140
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	338,00	340	387	391	391	391
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	16.512,00	16.506	19.598	19.598	19.598	19.598
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	18.478,00	18.470	21.175	21.175	21.175	21.175
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	662,20	620	675	875	675	675
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	200	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	427,18	390	460	460	460	460
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	114,35	110	120	120	120	120
	56810000 Grundsteuer	60,67	70	45	45	45	45
	56930000 Repräsentationen	60,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.026,87	72.405	83.736	83.769	83.569	83.428
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.954,40	-4.221	-4.860	-4.244	-4.044	-3.997
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19,00	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	19,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.994,22	2.612	2.583	2.591	2.493	2.406
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	32	35	135	125	120
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	696,56	400	500	550	600	650
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	21,44	20	18	16	13	11
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	78,24	60	40	20	5	5
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	2.197,98	2.100	1.990	1.870	1.750	1.620
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.975,22	-2.612	-2.583	-2.591	-2.493	-2.406
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.929,62	-6.833	-7.443	-6.835	-6.537	-6.403
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)	-10.929,62	-6.833	-7.443	-6.835	-6.537	-6.403

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.179,54	13.656	14.420	14.420	14.420	14.420
	60110000 Grundsteuer A	656,32	650	800	800	800	800
	60120000 Grundsteuer B	4.529,68	4.660	5.170	5.170	5.170	5.170
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.082,54	7.370	7.330	7.330	7.330	7.330
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6,03	6	7	7	7	7
	60330000 Hundesteuer	202,00	210	240	240	240	240
	60521000 Familienleistungsausgleich	702,97	760	873	873	873	873
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.108,00	28.932	34.285	34.967	34.967	34.967
	61111000 Schlüsselzuweisung A	26.582,00	26.320	31.673	32.355	32.355	32.355
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	350,00	350	350	350	350	350
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	176,00	2.262	2.262	2.262	2.262	2.262
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
	64120000 Mieten und Pachten	2.760,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	700	700	700	700
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	250	700	700	700	700
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	666,97	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	66250000 Konzessionsabgaben	666,97	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.714,51	47.398	53.665	54.347	54.347	54.347
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.901,08	3.980	3.930	3.930	3.930	3.930
	70110000 Bürgermeister	3.575,04	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	326,04	280	330	330	330	330
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146,28	5.465	6.070	6.070	6.070	6.070
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.253,63	1.975	2.570	2.570	2.570	2.570
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.211,21	500	650	650	650	650
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	681,44	2.990	2.850	2.850	2.850	2.850
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.089,07	38.516	44.600	44.604	44.604	44.604
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.621,07	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	140,00	200	140	140	140	140
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	338,00	340	387	391	391	391
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	16.512,00	16.506	19.598	19.598	19.598	19.598
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	18.478,00	18.470	21.175	21.175	21.175	21.175
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 46 Ortsgemeinde Übereisenbach

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	680,28	620	675	875	675	675
	76310000 Büromaterial	0,00	0	0	200	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	445,26	390	460	460	460	460
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	114,35	110	120	120	120	120
	76810000 Grundsteuer	60,67	70	45	45	45	45
	76930000 Repräsentationen	60,00	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.816,71	48.581	55.275	55.479	55.279	55.279
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.102,20	-1.183	-1.610	-1.132	-932	-932
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.994,22	2.612	2.583	2.591	2.488	2.401
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	32	35	135	125	120
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	696,56	400	500	550	600	650
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	21,44	20	18	16	13	11
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen	78,24	60	40	20	0	0
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	2.197,98	2.100	1.990	1.870	1.750	1.620
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.994,22	-2.612	-2.583	-2.591	-2.488	-2.401
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.096,42	-3.795	-4.193	-3.723	-3.420	-3.333
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	-6.096,42	-3.795	-4.193	-3.723	-3.420	-3.333
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	16.000,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.520,14	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	11.305,03	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	36.215,11	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.520,14	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.700	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.286,31	0	10.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.286,31	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	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

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 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.286,31	0	11.700	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.233,83	0	-11.700	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	50.137,41	-3.795	-15.893	-3.723	-3.420	-3.333
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.650,00	0	6.700	0	0	0
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	0	6.700	0	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	1.650,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.866,60	4.040	4.260	4.612	4.299	4.396
	79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	70	70	280	285	290
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	3.866,60	3.970	4.190	4.332	4.014	4.106
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.216,60	-4.040	2.440	-4.612	-4.299	-4.396
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-47.920,81	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	7.835	13.453	8.335	7.719	7.729
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-50.137,41	3.795	15.893	3.723	3.420	3.333
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-50.137,41	3.795	15.893	3.723	3.420	3.333
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-47.920,81	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.963,02	-7.835	-8.453	-8.335	-7.719	-7.729

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2018 / 2019

Seite 13
 Datum: 23.10.2017
 Uhrzeit: 15:28:05

Gemeinde: 46 Ortsgemeinde Übereisenbach

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 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben 5411 Gemeindestraßen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t 5415 Konzessionsabgaben 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen 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	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse - Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung - Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung - Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen. Da der Anspruch bereits vollständig aufgebaut ist, erfolgt keine Veranschlagung einer Rückstellung mehr.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	62	60	60	60	60	60
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-4.937	-3.980	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-80	-66	-66	-66	-66	-66

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.937,08	3.980	3.930	3.930	3.930	3.930
	50110000 Bürgermeister	3.575,04	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	326,04	280	330	330	330	330
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.036,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.937,08	3.980	3.930	3.930	3.930	3.930
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.937,08	-3.980	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.937,08	-3.980	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.937,08	-3.980	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.901,08	-3.980	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.901,08	-3.980	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht	Ortsbürgermeister
11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und Vereinsjubiläen	

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Der Altentag soll in angemessenem Rahmen aber dennoch kostengünstig mit Hilfe von ehrenamtlich Engagierten durchgeführt werden. - Die Ehrungen sollen den ehrenamtlichen Einsatz sowie die kulturelle Vielfalt in der Ortsgemeinde fördern und anerkennen.

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	62	60	60	60	60	60
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-140	-130	-130	-130	-130	-130

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 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	80	80	80	80	80
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	80,00	80	80	80	80	80
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	60,00	50	50	50	50	50
	56930000 Repräsentationen	60,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140,00	130	130	130	130	130
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-140,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-140,00	-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	-140,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-140,00	-130	-130	-130	-130	-130

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11420 - Liegenschaften - Hierbei handelt es sich um die gemeindlichen Liegenschaften, die keiner besonderen Aufgabe der Kommune unterliegen	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Miet- und Pachtrecht
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Mieter und Pächter	- Bereitstellung von Wohnraum - Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Für das Grundstück FWGH wurden in 2016 Ausbaubeiträge als Aufwand gezahlt, diese werden von der VG erstattet.
 Laufender Aufwand wird direkt bei der Verbandsgemeinde verbucht.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	62	60	60	60	60	60
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-312	-50	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-5	-1	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,89	20	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	29,65	20	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	261,24	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	22,01	30	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	22,01	30	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312,90	50	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-312,90	-50	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-312,90	-50	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-312,90	-50	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	-324,90	-50	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-324,90	-50	0	0	0	0

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	62	60	60	60	60	60
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-58	-50	-60	-60	-60	-60

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56,00	60	60	60	60	60
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	56,00	60	60	60	60	60
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56,00	60	60	60	60	60
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	114,35	110	120	120	120	120
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	114,35	110	120	120	120	120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114,35	110	120	120	120	120
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58,35	-50	-60	-60	-60	-60
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-58,35	-50	-60	-60	-60	-60
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58,35	-50	-60	-60	-60	-60

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

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	-58,35	-50	-60	-60	-60	-60
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-58,35	-50	-60	-60	-60	-60

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, die Beitragsumlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berufsgenossenschaft) und der Rechtsschutzversicherungsbeitrag.	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	62	60	60	60	60	60
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-124	-160	-140	-140	-140	-140

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	124,24	160	140	140	140	140
	56410000 Versicherungsbeiträge	124,24	160	140	140	140	140
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124,24	160	140	140	140	140
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124,24	-160	-140	-140	-140	-140
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-124,24	-160	-140	-140	-140	-140
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-124,24	-160	-140	-140	-140	-140

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	-124,24	-160	-140	-140	-140	-140
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-124,24	-160	-140	-140	-140	-140

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

Für Jahre, in denen Kommunalwahlen stattfinden, werden hier Veranschlagungen vorgenommen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	62	60	60	60	60	60
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	-200	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	-3	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	200	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	200	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	200	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-200	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-200	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-200	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	-200	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-200	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

Folgender Verein erhält als Förderung eine Barleistung:
 - Musikverein Rodershausen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	62	60	60	60	60	60
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-60	-120	-60	-60	-60	-60

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1	-2	-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	60,00	120	60	60	60	60
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	120	60	60	60	60
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60,00	-120	-60	-60	-60	-60
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-60,00	-120	-60	-60	-60	-60
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60,00	-120	-60	-60	-60	-60

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	-60,00	-120	-60	-60	-60	-60
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60,00	-120	-60	-60	-60	-60

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 Karlshausen wird von der Ortsgemeinde Karlshausen betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten an die Ortsgemeinde Karlshausen. Das Sachkostenbudget wird nach der Einwohnerzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt.

Die Höhe des tatsächlichen Kostenanteils wird sowohl von der Personal- und Sachkostenentwicklung als auch von der Entwicklung der Einwohnerzahl im Einzugsbereich beeinflusst.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	62	60	60	60	60	60
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-3.506	-3.079	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-57	-51	-62	-62	-62	-62

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 11	- Abschreibungen	425,00	79	425	425	425	425
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	425,00	79	425	425	425	425
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.081,05	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.081,05	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.506,05	3.079	3.725	3.725	3.725	3.725
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.506,05	-3.079	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.506,05	-3.079	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.506,05	-3.079	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725

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	-2.621,07	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.700	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.700	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 46 Ortsgemeinde Übereisenbach

Seite :23
Datum: 23.10.2017
Uhrzeit: 15:28:05

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.621,07	-3.000	-5.000	-3.300	-3.300	-3.300

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	62	60	60	60	60	60
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-3.722	-4.177	-3.904	-3.766	-3.766	-3.720

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-60	-70	-65	-63	-63	-62

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.111	-2.378	-2.238	-2.238	-2.238	-2.191
Straßenlampen	Anzahl	14	14	14	14	14	14

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis je Lampe	€	-151	-170	-160	-160	-160	-157
-------------------	---	------	------	------	------	------	------

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.402,00	1.288	2.402	2.402	2.402	2.401
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	202,00	202	202	202	202	202
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.200,00	1.086	2.200	2.200	2.200	2.199
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.457,06	3.334	6.663	6.662	6.662	6.568
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.457,06	3.334	6.663	6.662	6.662	6.568
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.859,06	4.622	9.065	9.064	9.064	8.969
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,05	2.490	2.350	2.350	2.350	2.350

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)	1.401,61	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	561,44	840	850	850	850	850
E 11	- Abschreibungen	10.618,79	6.309	10.619	10.480	10.480	10.339
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	410,00	410	410	410	410	269
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	140,00	140	139	0	0	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.866,79	5.557	9.868	9.868	9.868	9.868
	53810000 Fahrzeuge	202,00	202	202	202	202	202
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.581,84	8.799	12.969	12.830	12.830	12.689
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.722,78	-4.177	-3.904	-3.766	-3.766	-3.720
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.722,78	-4.177	-3.904	-3.766	-3.766	-3.720
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.722,78	-4.177	-3.904	-3.766	-3.766	-3.720

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.963,05	-2.288	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	16.000,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.520,14	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	11.305,03	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	36.215,11	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.520,14	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.286,31	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.286,31	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.286,31	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.233,83	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	54.270,78	-2.288	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148

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 bisherige Ansatz entfällt zugunsten der Unterhaltung der Wanderwege (Produkt 55126).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	62	60	60	60	60	60
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	-150	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	-3	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	150	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-150	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-150	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-150	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-150	0	0	0	0

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	62	60	60	60	60	60
Ergebnis Haushaltsjahr	€	666	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
Stromverbrauch	kWh	169.887	169.887	169.887	169.887	169.887	169.887

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	11	30	25	25	25	25
Ergebnis je kWh	€	0,000	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	666,97	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	46250000 Konzessionsabgaben	666,97	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	666,97	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	666,97	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	666,97	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	666,97	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500

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	666,97	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	666,97	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55126 - Wanderwege - Die Ortsgemeinde hat sich im Rahmen der touristischen Landschaftsnutzung gegenüber dem Naturpark zu laufenden Unterhaltungsarbeiten verpflichtet.	Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Wanderer, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Attraktivitätssteigerung der Urlaubs- und Erholungsregion - Werterhaltung der Anlagen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Der eingesparte Ansatz beim Winterdienst wird als Anlaufbetrag für die Unterhaltung der Wanderwege eingesetzt.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150	150	150	150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	150	150	150	150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-150	-150	-150	-150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-150	-150	-150	-150

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	-150	-150	-150	-150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-150	-150	-150	-150

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.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	62	60	60	60	60	60
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2	-2	-2	-2	-2	-2

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	5.181,00	7.061	7.061	7.061	7.061	7.061
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	120,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.061,00	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.776,00	10.776	10.776	10.776	10.776	10.776
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.776,00	10.776	10.776	10.776	10.776	10.776
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.957,00	17.837	17.837	17.837	17.837	17.837
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	120,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	15.839,00	15.839	15.839	15.839	15.839	15.839
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.839,00	15.839	15.839	15.839	15.839	15.839
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.959,00	17.839	17.839	17.839	17.839	17.839
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2,00	-2	-2	-2	-2	-2
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2,00	-2	-2	-2	-2	-2
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2,00	-2	-2	-2	-2	-2

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.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Für die gemeindlichen Grundstücke mit dem Dorfgemeinschaftshaus wurden in 2016 Ausbaubeiträge als laufender Aufwand gezahlt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	62	60	60	60	60	60
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-583	957	547	547	547	548

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-9	16	9	9	9	9

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	480,00	479	479	479	479	480
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	480,00	479	479	479	479	480
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
	44120000 Mieten und Pachten	2.760,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	700	700	700	700
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	250	700	700	700	700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.240,00	3.489	3.939	3.939	3.939	3.940
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,81	805	1.570	1.570	1.570	1.570
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	1.002,59	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	72,25	55	70	70	70	70
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	949,97	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	1.457,00	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.457,00	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	341,60	270	365	365	365	365
	56410000 Versicherungsbeiträge	302,94	230	320	320	320	320
	56810000 Grundsteuer	38,66	40	45	45	45	45
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.823,41	2.532	3.392	3.392	3.392	3.392
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-583,41	957	547	547	547	548
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-583,41	957	547	547	547	548
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-583,41	957	547	547	547	548

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	650,66	1.935	1.525	1.525	1.525	1.525
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	650,66	1.935	-8.475	1.525	1.525	1.525

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
57318 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Mulchgerät	Ortsbürgermeister
57319 - Sonstiges - Ruhebänke pp.	

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	Kostengünstige Bereitstellung des Mulchgerätes

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Ungedeckte Aufwendungen für Geräte werden von der Jagdgenossenschaft übernommen.
 Nach dem Haushaltsjahr 2018 sind die vorhandenen Geräte vollständig abgeschrieben.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	62	60	60	60	60	60
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-90	-90	-89	-89	-89	-89

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50,00	50	32	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	50	32	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	32	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	140,00	140	121	89	89	89
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	89,00	89	89	89	89	89
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,00	51	32	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140,00	140	121	89	89	89
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90,00	-90	-89	-89	-89	-89
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-90,00	-90	-89	-89	-89	-89
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-90,00	-90	-89	-89	-89	-89

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,68	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10,68	0	0	0	0	0

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

Trotz verschlechterter Schlüsselzahl erhöhen sich die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung gegenüber dem Ergebnis 2016, da sich das landesweite Gesamtaufkommen verbessert hat.
 Gewerbesteuererträge sind nach dem aktuellen Stand der Veranlagung nicht zu veranschlagen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	62	60	60	60	60	60
Ergebnis Haushaltsjahr	€	12.608	12.896	13.547	13.547	13.547	13.547
Ertrag Gesamt	€	69.091	68.184	78.876	79.525	79.525	79.431

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	203	215	226	226	226	226
Quote Steuerertrag	%	18,2	18,9	17,2	17,0	17,0	17,1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.608,47	12.896	13.547	13.547	13.547	13.547
	40110000 Grundsteuer A	656,32	650	800	800	800	800
	40120000 Grundsteuer B	4.661,58	4.660	5.170	5.170	5.170	5.170
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.082,54	7.370	7.330	7.330	7.330	7.330
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6,03	6	7	7	7	7
	40330000 Hundesteuer	202,00	210	240	240	240	240

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.608,47	12.896	13.547	13.547	13.547	13.547
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.608,47	12.896	13.547	13.547	13.547	13.547
E 20	= Ordentliches Ergebnis	12.608,47	12.896	13.547	13.547	13.547	13.547
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.608,47	12.896	13.547	13.547	13.547	13.547

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.476,57	12.896	13.547	13.547	13.547	13.547
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.476,57	12.896	13.547	13.547	13.547	13.547

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 aufgrund folgender Faktoren:

1. Anhebung des Schwellenwertes zur Schlüsselzuweisung A von 702,14 € auf 750,91 € je Einwohner.
2. Erhöhung der Einwohnerzahl um 4 Personen

In 2019 sinken die Schlüsselzuweisungen A aufgrund der höheren eigenen Steuereinnahmekraft durch die nach derzeitigem Stand verbesserte Steuereinnahmekraft.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	62	60	60	60	60	60
Ergebnis Haushaltsjahr	€	26.582	26.320	31.673	32.355	32.355	32.355
Ertrag Gesamt	€	69.091	68.184	78.876	79.525	79.525	79.431

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	429	439	528	539	539	539
Quote Schlüsselzuweisungen	%	38,5	38,6	40,2	40,7	40,7	40,7

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A	26.582,00	26.320	31.673	32.355	32.355	32.355
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.582,00	26.320	31.673	32.355	32.355	32.355
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.582,00	26.320	31.673	32.355	32.355	32.355
E 20	= Ordentliches Ergebnis	26.582,00	26.320	31.673	32.355	32.355	32.355
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	26.582,00	26.320	31.673	32.355	32.355	32.355

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	26.582,00	26.320	31.673	32.355	32.355	32.355
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	26.582,00	26.320	31.673	32.355	32.355	32.355

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61151 - Finanzausgleichsumlage - Sofern die Steuerkraft der Ortsgemeinde über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner liegt, hat die Ortsgemeinde eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen. Sie beträgt 10 % bezogen auf den übersteigenden Wert.	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz
61152 - Umlage "Fonds deutsche Einheit" - Als Umlagegrundlage dienen hierbei 35 % der Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraft der Ortsgemeinde. Hierauf wird ein jährlich festgelegter Umlagesatz angewandt. Ein bereits über die Gewerbesteuerumlage gezahlter Beitrag zu dem Fonds wird gegengerechnet.	
61154 - Kreisumlage - Zur Berechnung der Kreisumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. Die Kreisumlagesätze des Eifelkreises Bitburg-Prüm sind progressiv festgelegt. Soweit die Steuerkraft der Ortsgemeinde über dem Landesdurchschnitt liegt, steigt der Umlagesatz nach einem festgelegten Schlüssel.	
61155 - Verbandsgemeindeumlage - Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Kreis- und VG-Umlage steigen, da sich die Umlagegrundlagen insgesamt verbessert haben (höhere Schlüsselzuweisungen und höhere Steuereinkraft). 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	€	-80.021	-75.017	-86.319	-86.360	-86.062	-85.834
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	62	60	60	60	60	60
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-35.328	-35.316	-41.160	-41.164	-41.164	-41.164

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-570	-589	-686	-686	-686	-686
Quote Umlageaufwand	%	44,1	47,1	47,7	47,7	47,8	48,0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.328,00	35.316	41.160	41.164	41.164	41.164
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	338,00	340	387	391	391	391
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	16.512,00	16.506	19.598	19.598	19.598	19.598
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	18.478,00	18.470	21.175	21.175	21.175	21.175
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.328,00	35.316	41.160	41.164	41.164	41.164

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	-35.328,00	-35.316	-41.160	-41.164	-41.164	-41.164
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-35.328,00	-35.316	-41.160	-41.164	-41.164	-41.164
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.328,00	-35.316	-41.160	-41.164	-41.164	-41.164

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	-35.328,00	-35.316	-41.160	-41.164	-41.164	-41.164
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-35.328,00	-35.316	-41.160	-41.164	-41.164	-41.164

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61171 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) - Das Land stellt den Ortsgemeinden einen Teil von den Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel, nach dem die Einkommensteueranteile ermittelt werden.	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	62	60	60	60	60	60
Ergebnis Haushaltsjahr	€	702	760	873	873	873	873

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	702,97	760	873	873	873	873
	40521000 Familienleistungsausgleich	702,97	760	873	873	873	873
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	702,97	760	873	873	873	873
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	702,97	760	873	873	873	873
E 20	= Ordentliches Ergebnis	702,97	760	873	873	873	873
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	702,97	760	873	873	873	873

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	702,97	760	873	873	873	873
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	702,97	760	873	873	873	873

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61213 - Zinsen aus Kredit zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines positiven Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz
61214 - Zinsen nach § 233a AO - Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erhoben werden, zu verzinsen.	
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Einheitskasse der Verbandsgemeinde, Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	Reduzierung von Zinsansprüchen an gewerbesteuerpflichtige Betriebe durch zeitnahe Nachveranlagung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	62	60	60	60	60	60
Ergebnis Haushaltsjahr	€	19	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19,00	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	19,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	19,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	19,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	19,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 46 Ortsgemeinde Übereisenbach

Seite :40
 Datum: 23.10.2017
 Uhrzeit: 15:28:05

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-80.021	-75.017	-86.319	-86.360	-86.062	-85.834
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	62	60	60	60	60	60
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.994	-2.612	-2.583	-2.591	-2.493	-2.406

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-48	-44	-43	-43	-42	-40
Quote Zinslast	%	3,7	3,5	3,0	3,0	2,9	2,8

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.994,22	2.612	2.583	2.591	2.493	2.406
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	32	35	135	125	120
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	696,56	400	500	550	600	650
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	21,44	20	18	16	13	11
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	78,24	60	40	20	5	5
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	2.197,98	2.100	1.990	1.870	1.750	1.620
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.994,22	-2.612	-2.583	-2.591	-2.493	-2.406
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.994,22	-2.612	-2.583	-2.591	-2.493	-2.406
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.994,22	-2.612	-2.583	-2.591	-2.493	-2.406

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	-2.994,22	-2.612	-2.583	-2.591	-2.488	-2.401
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.994,22	-2.612	-2.583	-2.591	-2.488	-2.401

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61231 - Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Hier werden Zins- und Tilgungsbeihilfen Dritter zur Rückzahlung von Darlehen nachgewiesen.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz
61232 - An Dritte gewährte Schuldendiensthilfen - Für Darlehen, die von Dritten aufgenommen wurden, wobei die Ortsgemeinde zumindest einen Teil des Schuldendienstes übernimmt.	

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Hier werden die Schuldendiensthilfen des Landes aus dem kommunalen Entschuldungsfonds veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	62	60	60	60	60	60
Ergebnis Haushaltsjahr	€	350	350	350	350	350	350

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

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	350,00	350	350	350	350	350
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	350,00	350	350	350	350	350
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00	350	350	350	350	350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	350,00	350	350	350	350	350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	350,00	350	350	350	350	350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	350,00	350	350	350	350	350

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	350,00	350	350	350	350	350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	350,00	350	350	350	350	350

Gemeinde: 46 Ortsgemeinde Übereisenbach

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	Neue Küche für die Kindertagesstätte Karlshausen
Projekterläuterungen:		Für das Projekt ist folgende Finanzierung vorgesehen:

geschätzte Kosten	25.000 €
Spenden:	5.000 €
Anteil Ortsgemeinden:	20.000 €

Der Anteil der Ortsgemeinde Übereisenbach in Höhe von 1.400 € muss vollständig auf dem Kreditweg finanziert werden. Sollten die Kosten niedriger liegen, so verbleibt der nicht ausgeschöpfte Betrag für weitere Anschaffungen für die Kita Karlshausen in Folgejahren.

Drüber hinaus besteht noch ein geringer Nachfinanzierungsbedarf für die Erweiterung der Kindertagesstätte. Nach der Schlussabrechnung belief sich der Anteil der Ortsgemeinde Übereisenbach auf 17.500 €, insgesamt veranschlagt waren bisher 17.200 €.

	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	17.467,21	1.700	0	0	0	0	19.167,21
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.467,21	1.700	0	0	0	0	19.167,21
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.467,21	-1.700	0	0	0	0	-19.167,21

Gemeinde: 46 Ortsgemeinde Übereisenbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57300	Dorfgemeinschaftshäuser
Projekt	57300.01	Sanierungsarbeiten im Dorfgemeinschaftshaus
Projekterläuterungen:		Im Rahmen anstehender Sanierungsarbeiten im Dorfgemeinschaftshaus wird eine Erneuerung der Heizungsanlage (Baujahr 1987) vorgesehen.

Die voraussichtlich anfallenden Kosten können zu 50 % (=5.000 €) aus den voraussichtlich entstehenden Finanzierungsüberschüssen der Projekte "Ausbau Ortsstraßen " und "Ausbau Gehwege" im Rahmen der abwassertechnischen Erschließung finanziert werden. Es handelt sich dabei um Kreditaufnahmen aus dem Jahr 2011 für diese Projekte, die nach der voraussichtlichen Schlussabrechnung nicht in voller Höhe benötigt werden. Da die "zu hohe" Kreditaufnahme in die Liquidität gelaufen, ist erfolgt für diesen Anteil keine erneute Kreditveranschlagung sondern lediglich eine Veränderung der Liquidität.

Der verbleibende Finanzierungsanteil von 5.000 € kann nur über eine Investitionskreditaufnahme gedeckt werden. Die Refinanzierung kann aus bereits vorgenommenen Anpassungen der Steuerhebesätze erfolgen.

Hierzu wird ein entsprechender Refinanzierungsnachweis der Kommunalaufsicht vorgelegt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00

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

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Übereisenbach

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2016	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2016
Zentrale Finanzleistungen										
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-1.610		-3.102	
darunter:										
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				5.970	2.149	5.186	1.867
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 500%	320%	500%	800	288	656	236
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 500%	320%	500%	5.170	1.861	4.530	1.631
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen				2.149		1.867
Finanzhaushalt 11420 - Einrichtungen für die allgemeine Verwaltung										
							0	0		
			Summe	Senkung der Auszahlungen				0		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt										
								2.149		1.867

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 95

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 76

Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Übereisenbach
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Anlagevermögen		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	25.539,00	24.704,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25.539,00	24.704,00
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	25.539,00	24.704,00
1.2. Sachanlagen		
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	707,37	707,37
02290000 Grünflächen / Sonstige	54,73	54,73
02330000 Öd- und Unland	477,22	477,22
02340000 Weideland	37,25	37,25
02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	138,17	138,17
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.689,15	66.003,15
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	60.546,05	59.089,05
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	420,00	280,00
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	6.723,10	6.634,10
1.2.4. Infrastrukturvermögen	348.587,75	481.026,06
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.746,75	10.746,75
04824000 Gemeindestraßen	174.639,00	176.368,31
04825000 Gehwege	0,00	146.548,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	74.465,00	69.146,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	88.737,00	78.217,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.604,00	1.402,00
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.604,00	1.402,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.588,00	1.537,00
08210000 Betriebsausstattung	1.588,00	1.537,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	150.857,79	0,00
09600000 Anlagen im Bau	150.857,79	0,00
Summe: Sachanlagen	571.034,06	550.675,58
1.3. Finanzanlagen		
Summe: Anlagevermögen	596.573,06	575.379,58
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	21.462,69	21.713,73
15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.566,95	5.686,09
15290000 Beitragsforderungen / gegen Sonstige	0,00	12.000,00
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	395,74	527,64
15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen das Land	19.500,00	3.500,00
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	18,08

Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Übereisenbach
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	0,00	18,08
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	19,00
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	0,00	19,00
Summe: Forderungen	21.462,69	21.750,81
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Summe: Umlaufvermögen	21.462,69	21.750,81
Bilanzsumme	618.035,75	597.130,39

Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Übereisenbach
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Eigenkapital		
1.1. Kapitalrücklage	59.521,95	32.418,23
20100000 Kapitalrücklage	59.521,95	32.418,23
1.3. Ergebnisvortrag	-23.712,65	0,00
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-2.141,59	0,00
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-7.284,56	0,00
20302012 Ergebnisvortrag 2012	-11.063,14	0,00
20302013 Ergebnisvortrag 2013	-4.045,08	0,00
20302014 Ergebnisvortrag 2014	821,72	0,00
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.391,07	-10.929,62
Summe: Eigenkapital	32.418,23	21.488,61
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	114.339,05	145.346,05
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	57.774,00	90.599,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.431,86	34.345,86
23147000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	133,00	83,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	17.990,00	17.510,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	3.010,19	2.808,19
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	195.693,00	296.489,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	195.693,00	296.489,00
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	93.389,78	0,00
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	39.000,00	0,00
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.389,78	0,00
Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	403.421,83	441.835,05
Summe: Sonderposten	403.421,83	441.835,05
3. Rückstellungen		
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.662,00	9.698,00
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	8.662,00	9.698,00
Summe: Rückstellungen	8.662,00	9.698,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	71.286,51	69.069,91
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	396,89	362,13
31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	1.799,26	1.389,42
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	69.090,36	67.318,36
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	101.986,96	54.536,09

Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Übereisenbach
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9,96
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.621,07	3.081,05
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	99.365,89	51.445,08
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	260,22	502,73
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	260,22	502,73
Summe: Verbindlichkeiten	173.533,69	124.108,73
Bilanzsumme	618.035,75	597.130,39