

# Haushaltssatzung Ortsgemeinde Utscheid 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	628.514 EUR	610.884 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	675.028 EUR	642.877 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-46.514 EUR	-31.993 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-20.894 EUR	-6.375 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	494.460 EUR	238.140 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	382.930 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	111.530 EUR	238.140 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-90.636 EUR	-231.765 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	122.430 EUR	0 EUR
zusammen auf	122.430 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
<b>1. Grundsteuer</b>		
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.
<b>2. Gewerbesteuer</b>	380 v. H.	380 v. H.
<b>3. Die Hundesteuer</b> beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden,		
für den ersten Hund	30,00 €	30,00 €
für den zweiten Hund	42,00 €	42,00 €
für jeden weiteren Hund	54,00 €	54,00 €
für gefährliche Hunde im Sinne des § 5 Abs. 3 und 4 der Hundesteuer-satzung	200,00 €	200,00 €

### § 5 Gebühren und Beiträge

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

	2018	2019
1. Gebühren zur Instandhaltung und Wartung des Friedhofes:	10,00 €	10,00 € je Grabstelle
2. Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle:	25,00 € 30,00 €	25,00 € Benutzungsfall für Ortsansässige 30,00 € Benutzungsfall für Auswärtige
3. Gebühren für den erstmaligen Erwerb/Wiedererwerb einer Grabstelle:	150,00 €	150,00 € je Grabstelle
4. Gebühren für den Erwerb einer Grabstelle als ein Reihengrab	100,00 €	100,00 € je Grabstelle
5. Gebühren für den Erwerb / Wiedererwerb einer Grabstelle für ein Urnenwahlgrab	500,00 €	500,00 € je Grabstelle
6. Gebühren für den Erwerb einer Grabstelle für ein Urnenreihengrab	400,00 €	400,00 € je Grabstelle

## 7. Gebühren für die Benutzung des Gemeindehauses:

	<b>Ortsansässige und Auswärtige</b>
7.1 Gemeindehaus (komplett) für kommerzielle Zwecke – erster Tag -	200,00 €
7.2 Gemeindehaus (komplett) für kommerzielle Zwecke – Folgetag -	150,00 €
7.3 Gemeindehaus (komplett) für nicht-kommerzielle Zwecke – erster Tag -	150,00 €
7.4 Gemeindehaus (komplett) für nicht-kommerzielle Zwecke – Folgetag -	120,00 €
7.5 Kleiner Saal je Tag	25,00 €
7.6 Bühne oder Nebenbühne je Tag	25,00 €
7.7 Kleiner Saal und Theke je Tag	40,00 €
7.8 Kleiner Saal Theke und Küche je Tag	50,00 €
7.9 Sitzungen, Tagungen	25,00 €
7.10 Nebenkosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser)	Nach tatsächlich angefallenen Kosten

Für die Benutzung des Bürger- und Vereinshauses wird eine Kautions in Höhe der Gebühr für die eintägige Nutzung erhoben. Die Gebühren für die Dauernutzung werden pauschal je nach Nutzungsanfall festgelegt.

### § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	458.896,41 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	413.697,41 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	367.183,41 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	335.190,41 €

### § 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.

Utscheid, \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Utscheid

\_\_\_\_\_  
 (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.

Utscheid, \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Utscheid

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

**Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 457**

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	11.761,52
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	264.069,87
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-281.361,85
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-29.106,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-45.199,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-46.514,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-126.349,88</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-31.993,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-29.808,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-27.836,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-215.986,88</b>

**2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b>						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in € (Posten F 23)	./. planmäßige Tilgung in € (Posten F 36)	zzgl. Einzahlung aus vergebenen Darlehen bzw. Grundstücksverkäufe zu Vorfinanzierungsdarlehen	Betrag
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-38.653,86	290.804,17	215.272,63	-114.185,40
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	331.674,55	262.762,57	218.730,94	287.642,92
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-251.588,52	268.000,65	222.323,04	-297.266,13
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	5.222,54	274.845,18	226.054,13	-43.568,51
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-21.682,00	284.130,00	229.930,00	-75.882,00
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-20.894,00	291.780,00	233.960,00	-78.714,00
9	vorzutragener Betrag					-321.973,12
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-6.375,00	292.430,00	238.140,00	-60.665,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-4.225,00	298.220,00	242.480,00	-59.965,00
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-2.350,00	304.080,00	246.990,00	-59.440,00
<b>13</b>	<b>Summe</b>					<b>-502.043,12</b>

*Hinweis: die Tilgung von Vorfinanzierungsdarlehen wurde bei der planmäßigen Tilgung herausgerechnet.*

<b>Nachrichtlich:</b>				
		tatsächlich	Bereinigung	Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des			
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016	- 213.681,58 €	- 213.681,58 €

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

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionskredite				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten F 32 GemHVO)	Jahr	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	Investitionskredite
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	156.381,49	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	13.436,67	23.240,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	96.202,40	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	23.752,08	245.310,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	382.930,00	122.430,00
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		488.002,83
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-29.106,42	458.896,41
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-45.199,00	413.697,41
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-46.514,00	367.183,41
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-31.993,00	335.190,41
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-29.808,00	305.382,41
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-27.836,00	277.546,41

### 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 €	Forderungen aus Darlehen	Nettoverschuldung	je Einwohner
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	5.293.916,84	4.439.988,09	853.928,75	1.868,55
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	4.918.667,23	4.221.257,15	697.410,08	1.526,06
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	4.650.666,58	3.998.934,11	651.732,47	1.426,11
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	4.621.131,40	3.772.879,98	848.251,42	1.856,13
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	4.335.761,21	3.542.950,40	792.810,81	1.734,82
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	4.166.429,92	3.308.995,45	857.434,47	1.876,22
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	3.874.032,78	3.070.859,38	803.173,40	1.757,49
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	3.575.832,89	2.828.380,43	747.452,46	1.635,56
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	3.163.775,76	2.581.390,58	582.385,18	1.274,37

*Hinweis:* Auch bei der Nettodarlehenssumme ist zu berücksichtigen, dass hierin ein rentierliches Darlehn für den Grundstückskauf für die Utschneider Solar GmbH mit einer Kreditsprungsumme (2012) von 348.860 € enthalten ist.

Die Refinanzierung erfolgt hier über die Flächenpacht.

Ebenfalls enthalten ist das Vorfinanzierungsdarlehn Neubaugebiet "Im Kalkersberg" mit 108.000 € (2016).

Hinzu kommt der Darlehensanteil an der KITA Mettendorf mit einer ursprünglichen Gesamtsumme von 326.700 € (2012, 2016 und 2018).

## 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 1. 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	4.335.761	4.166.430	3.874.033
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.335.761	4.166.430	3.874.033
4	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
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	289.564	368.278	428.943
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>4.625.325</b>	<b>4.534.708</b>	<b>4.302.975</b>

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

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.223	-21.682	-20.894	-6.375	-4.225	-2.350
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	274.845	284.130	290.960	289.120	294.850	300.640
3	zuzüglich Rückzahlung aus Darlehnsforderungen bzw. Grundstückserlöse	226.054	229.930	233.960	238.140	242.480	246.990
4	<b>Freie Finanzspitze</b>	<b>-43.569</b>	<b>-75.882</b>	<b>-77.894</b>	<b>-57.355</b>	<b>-56.595</b>	<b>-56.000</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			820	3.310	3.370	3.440
6	<b>verbleibende Finanzspitze</b>	<b>-43.569</b>	<b>-75.882</b>	<b>-78.714</b>	<b>-60.665</b>	<b>-59.965</b>	<b>-59.440</b>

  

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betrag endfällige Kredite in €						
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	-213.682	-289.564	-368.278	-428.943	-488.908	-548.348

### 9. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2018	2019
1	36520.01	Neubau Kita Mettendorf	37.930	
2	42411.01	Investitionskostenzuschuss Pflegegerät	20.000	
3	51130.01 (Vorfinanzierung)	Neugestaltung des Ortskerns im Ortsteil Utscheid	42.500	
4	54111.04	Bauwerksanierung L8/Sinspelter Straße/Im Bansegarten	18.000	
5	54112.01	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	4.000	
6				
7		<b>Summe Kredite</b>	<b>122.430</b>	<b>0</b>

Die Kreditaufnahmen erfolgen bei der gemeindeeigenen Utscheider Solar GmbH.

Die erforderliche Refinanzierung der Projekte 42411.01 und 54111.04 erfolgt aus vorhandenen Refinanzierungsüberschüssen. Hierzu kann ein entsprechender Nachweis geführt werden.



## Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	144.816,83	126.920	137.143	137.143	137.143	137.143
	40110000 Grundsteuer A	4.623,10	4.560	4.590	4.590	4.590	4.590
	40120000 Grundsteuer B	37.799,55	35.610	36.790	36.790	36.790	36.790
	40130000 Gewerbesteuer	20.869,00	1.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.976,16	73.940	75.343	75.343	75.343	75.343
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.295,33	2.230	2.750	2.750	2.750	2.750
	40330000 Hundesteuer	1.209,00	1.160	1.200	1.200	1.200	1.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	7.044,69	7.620	8.970	8.970	8.970	8.970
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	266.161,86	262.663	269.629	275.873	275.875	274.865
	41111000 Schlüsselzuweisung A	202.528,00	201.140	213.169	219.692	219.692	219.692
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	7.411,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von rechtsfähigen Stiftungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	3.651,86	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	49.693,00	49.085	44.022	43.743	43.745	42.735
	41590000 Sonstige Sonderposten	1.878,00	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.213,25	30.388	29.117	28.933	28.810	27.879
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.585,00	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	34.746,00	24.018	22.597	22.557	22.520	21.619
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	613,55	620	821	700	640	610
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.268,70	1.250	1.299	1.276	1.250	1.250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.827,50	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910
	44120000 Mieten und Pachten	25.511,29	25.510	25.510	25.510	25.510	25.510
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	4.316,21	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.535,41	6.975	21.525	6.325	6.325	6.325
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	19,68	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	890,40	900	900	900	900	900
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.244,31	775	825	825	825	825
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	381,02	1.300	15.800	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.330,54	17.500	16.100	16.100	16.100	16.100
	46250000 Konzessionsabgaben	7.930,54	12.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.400,00	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	514.885,39	474.356	503.424	494.284	494.163	492.222

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.885,45	23.510	23.940	23.940	23.940	23.940
	50110000 Bürgermeister	6.876,00	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	50190000 Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige	240,00	200	240	240	240	240
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	4.089,19	5.250	5.050	5.050	5.050	5.050
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	457,96	190	460	460	460	460
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.993,30	3.170	3.390	3.390	3.390	3.390
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.700,00	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	7.529,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.749,27	37.870	39.460	39.460	39.460	39.460
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	6.515,53	6.650	7.160	7.160	7.160	7.160
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	4.928,23	4.950	5.400	5.400	5.400	5.400
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	1.087,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	82,90	80	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.680,49	2.650	3.050	3.050	3.050	3.050
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.169,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.379,77	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	193,51	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	417,31	150	150	150	150	150
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	37,08	150	150	150	150	150
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.250,00	4.240	4.250	4.250	4.250	4.250
	52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.007,44	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
E 11	- Abschreibungen	104.916,45	103.668	99.737	99.272	99.116	96.993
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.576,00	2.576	2.494	2.426	2.349	2.075
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.304,00	2.304	2.304	2.304	2.302	2.043
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	24.564,00	24.564	24.564	24.564	24.564	24.564
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	14.443,00	14.443	14.439	14.187	14.187	14.187
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	92,00	92	92	92	92	92
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.145,45	56.227	52.163	52.163	52.163	50.757
	53810000 Fahrzeuge	222,00	222	222	78	0	0
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.509,00	3.240	3.459	3.458	3.459	3.275
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	331.062,13	312.815	335.869	334.463	334.463	334.463

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 €
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.590,03	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	895,40	800	840	840	840	840
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.784,70	330	2.830	1.352	1.352	1.352
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.621,00	2.625	2.635	2.707	2.707	2.707
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	137.407,00	137.360	149.276	149.276	149.276	149.276
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	153.764,00	153.700	161.288	161.288	161.288	161.288
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.882,09	15.182	27.202	6.102	5.702	5.787
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2,00	2	2	2	2	2
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	21.500	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	100	0	400	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	194,96	360	600	600	600	600
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	65,11	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.619,28	2.630	2.760	2.760	2.760	2.760
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	753,10	780	780	780	780	780
	56512000 Sachanlagen	12.232,30	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	525,45	0	0	0	0	85
	56810000 Grundsteuer	551,95	560	560	560	560	560
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	0	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	937,94	750	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	518.495,39	493.045	526.208	503.237	502.681	500.643
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.610,00	-18.689	-22.784	-8.953	-8.518	-8.421
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	141.635,95	133.530	125.090	116.600	107.950	99.140
	47110000 Zinserträge für Kredite / von verbundenen Unternehmen	141.603,95	133.430	125.090	116.600	107.950	99.140
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	32,00	100	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	167.132,37	160.040	148.820	139.640	129.240	118.555
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	3.330	400	1.560	1.500	1.430
	57100000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	722,31	430	1.870	1.770	1.660	1.520
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.334,87	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	3.546,92	3.000	2.430	1.940	1.630	1.310
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	132,20	120	100	70	50	25
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	87.778,70	83.050	78.130	73.030	67.750	62.230

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57519000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	71.617,37	67.010	62.390	57.770	53.150	48.540
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-25.496,42	-26.510	-23.730	-23.040	-21.290	-19.415
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-29.106,42	-45.199	-46.514	-31.993	-29.808	-27.836
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-29.106,42	-45.199	-46.514	-31.993	-29.808	-27.836

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

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	144.345,93	126.920	137.143	137.143	137.143	137.143
	60110000 Grundsteuer A	4.551,05	4.560	4.590	4.590	4.590	4.590
	60120000 Grundsteuer B	37.439,70	35.610	36.790	36.790	36.790	36.790
	60130000 Gewerbesteuer	20.869,00	1.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.976,16	73.940	75.343	75.343	75.343	75.343
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.295,33	2.230	2.750	2.750	2.750	2.750
	60330000 Hundesteuer	1.170,00	1.160	1.200	1.200	1.200	1.200
	60521000 Familienleistungsausgleich	7.044,69	7.620	8.970	8.970	8.970	8.970
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	214.696,31	211.700	223.729	230.252	230.252	230.252
	61111000 Schlüsselzuweisung A	202.528,00	201.140	213.169	219.692	219.692	219.692
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	7.411,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
	61447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	3.757,31	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.000,00	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.454,80	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910
	64120000 Mieten und Pachten	25.511,29	25.510	25.510	25.510	25.510	25.510
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	4.943,51	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.590,49	6.975	21.525	6.325	6.325	6.325
	64210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	19,68	0	0	0	0	0
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	890,40	900	900	900	900	900
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	813,83	775	825	825	825	825
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	866,58	1.300	15.800	600	600	600
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.930,54	12.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	66250000 Konzessionsabgaben	7.930,54	12.000	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.018,07</b>	<b>392.005</b>	<b>427.107</b>	<b>418.430</b>	<b>418.430</b>	<b>418.430</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.040,72	21.310	21.740	21.740	21.740	21.740
	70110000 Bürgermeister	6.876,00	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	240,00	200	240	240	240	240
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	4.089,19	5.250	5.050	5.050	5.050	5.050
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	457,96	190	460	460	460	460
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.677,57	3.170	3.390	3.390	3.390	3.390
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	5.700,00	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.924,17	37.870	39.460	39.460	39.460	39.460

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 €
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.077,07	14.180	15.260	15.260	15.260	15.260
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.424,04	2.650	3.050	3.050	3.050	3.050
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.949,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.379,77	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	156,61	400	400	400	400	400
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	417,31	150	150	150	150	150
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	37,08	150	150	150	150	150
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.475,00	4.240	4.250	4.250	4.250	4.250
	72548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.007,44	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	316.193,81	312.815	335.869	334.463	334.463	334.463
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.846,71	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	770,40	800	840	840	840	840
	74310000 Gewerbesteuerumlage	2.784,70	330	2.830	1.352	1.352	1.352
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.621,00	2.625	2.635	2.707	2.707	2.707
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	137.407,00	137.360	149.276	149.276	149.276	149.276
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	153.764,00	153.700	161.288	161.288	161.288	161.288
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.140,41	15.182	27.202	6.102	5.702	5.702
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2,00	2	2	2	2	2
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	21.500	0	0	0
	76310000 Büromaterial	0,00	100	0	400	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	211,03	360	600	600	600	600
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	65,11	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.619,28	2.630	2.760	2.760	2.760	2.760
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	753,10	780	780	780	780	780
	76810000 Grundsteuer	551,95	560	560	560	560	560
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	0	250	250	250	250
	76930000 Repräsentationen	937,94	750	750	750	750	750
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	378.299,11	387.177	424.271	401.765	401.365	401.365
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.718,96	4.828	2.836	16.665	17.065	17.065

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 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	141.635,95	133.530	125.090	116.600	107.950	99.140
	67110000 Zinseinzahlungen für Kredite / von verbundenen Unternehmen	141.603,95	133.430	125.090	116.600	107.950	99.140
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	32,00	100	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	167.132,37	160.040	148.820	139.640	129.240	118.555
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	3.330	400	1.560	1.500	1.430
	77100000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	722,31	430	1.870	1.770	1.660	1.520
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.334,87	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	3.546,92	3.000	2.430	1.940	1.630	1.310
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen	132,20	120	100	70	50	25
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	87.778,70	83.050	78.130	73.030	67.750	62.230
	77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an sonstige inländische Kreditinstitute	71.617,37	67.010	62.390	57.770	53.150	48.540
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-25.496,42	-26.510	-23.730	-23.040	-21.290	-19.415
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.222,54	-21.682	-20.894	-6.375	-4.225	-2.350
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	5.222,54	-21.682	-20.894	-6.375	-4.225	-2.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.619,00	0	84.500	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	14.619,00	0	84.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	690,50	0	108.150	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	108.150	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	690,50	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	226.054,13	229.930	301.810	238.140	242.480	354.990
	68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	226.054,13	229.930	233.960	238.140	242.480	246.990
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	67.850	0	0	108.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.363,63	229.930	494.460	238.140	242.480	354.990
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	61.930	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	24.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	37.930	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.752,08	0	273.500	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	23.752,08	0	273.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	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 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen 78831000 Fertige Erzeugnisse (u.a. Baugrundstücke)	0,00 0,00	0 0	47.500 47.500	0 0	0 0	0 0
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.752,08</b>	<b>0</b>	<b>382.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.611,55</b>	<b>229.930</b>	<b>111.530</b>	<b>238.140</b>	<b>242.480</b>	<b>354.990</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>222.834,09</b>	<b>208.248</b>	<b>90.636</b>	<b>231.765</b>	<b>238.255</b>	<b>352.640</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	245.310,00	0	122.430	0	0	0
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	0	122.430	0	0	0
	69212100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / von verbundenen Unternehmen / Laufzeit über 1 bis 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)	108.000,00	0	0	0	0	0
	69213100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / von verbundenen Unternehmen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	137.310,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	274.845,18	284.130	291.780	292.430	298.220	412.080
	79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	5.650	820	3.310	3.370	3.440
	79211000 Tilgung von Krediten für Investitionen / von verbundenen Unternehmen / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	2.925,60	1.240	8.250	8.360	8.460	116.570
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	271.919,58	277.240	282.710	280.760	286.390	292.070
<b>F 37</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-29.535,18</b>	<b>-284.130</b>	<b>-169.350</b>	<b>-292.430</b>	<b>-298.220</b>	<b>-412.080</b>
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-193.226,22	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	76.782	78.714	60.665	59.965	59.440
<b>F 40</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-222.761,40</b>	<b>-207.348</b>	<b>-90.636</b>	<b>-231.765</b>	<b>-238.255</b>	<b>-352.640</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-72,69	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-222.834,09</b>	<b>-207.348</b>	<b>-90.636</b>	<b>-231.765</b>	<b>-238.255</b>	<b>-352.640</b>
<b>F 43</b>	<b>= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-193.298,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-269.622,64	-305.812	-312.674	-298.805	-302.445	-414.430

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



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

Seite : 17  
 Datum: 14.11.2017  
 Uhrzeit: 14:16:44

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
01	Teilhaushalt 1	1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1142 Liegenschaften 1143 Bauhof 1145 Sonstige zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1193 Verwaltungsrechtsstreitverfahren 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 1260 Brandschutz 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 5230 Denkmalschutz und -pflege 5310 Elektrizitätsversorgung 5411 Gemeindestraßen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t 5414 Straßenoberflächenentwässerung 5415 Konzessionsabgaben 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5752 Kommunale Tourismusförderung
02	Teilhaushalt 2	6111 Steuern 6113 Allgemeine Zuweisungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen 6116 Steuerbeteiligungen 6117 Ausgleichsleistungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6121 Zinsen und ähnliche Erträge 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6123 Schuldendiensthilfen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite

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

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11100 - Verwaltungssteuerung - Hierunter fallen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die ehemaligen Ortsbürgermeister sowie die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Ortsgemeinderat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung, Beschäftigte der Ortsgemeinde	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse</li> <li>- Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung</li> <li>- Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung</li> <li>- Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner</li> </ul>

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen stellen den Abbau des Rückstellungsbetrages der ehrensoldempfangenden Ortsbürgermeister dar. Es erfolgt eine parallele Auflösung der Rückstellung zu den tatsächlich zu zahlenden Versorgungsaufwendungen.

Die hohe Belastung beim Rechnungsergebnis 2016 hängt damit zusammen, dass neben dem Aufbau der Rückstellung für den Amtsinhaber auch für die beiden aktuellen Empfänger die Höhe der Rückstellung anzupassen war. Dies erfolgt auf Basis versicherungsmathematischer Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse.

Ab 2018 werden auch wieder Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters im vergleichsweise niedrigem Umfang eingeplant.

Die internen Leistungsverrechnungen werden als Kostenanteil für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses durch den Ortsgemeinderat und seiner Ausschüsse veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-16.054	-10.700	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-36	-23	-24	-24	-24	-24

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,08	900	900	900	900	900
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	19,68	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	890,40	900	900	900	900	900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.700,00	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.700,00	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.610,08</b>	<b>6.400</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.964,60	16.400	16.700	16.700	16.700	16.700
	50110000 Bürgermeister	6.876,00	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.859,60	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 19  
 Datum: 14.11.2017  
 Uhrzeit: 14:16:44

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.700,00	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	7.529,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	0	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.964,60	16.400	16.950	16.950	16.950	16.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.354,52	-10.000	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15.354,52	-10.000	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.054,52	-10.700	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.909,79	-14.000	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.909,79	-14.000	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 20  
Datum: 14.11.2017  
Uhrzeit: 14:16:44

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

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

  

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

  

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates

  

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

## Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Der Altentag wird von der Kath. Pfarrgemeinde in Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde durchgeführt. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Kosten mit einem Zuschuss und einer weiteren Auslagenerstattung.

Soweit eine Beteiligung an der "Aktion saubere Landschaft" erfolgt, wird versucht, die anfallenden Kosten aus der entsprechenden Pauschalzuweisung zu decken.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.193	-900	-950	-950	-950	-950

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-3	-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	255,40	150	200	200	200	200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	255,40	150	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	937,94	750	750	750	750	750
	56930000 Repräsentationen	937,94	750	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.193,34	900	950	950	950	950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.193,34	-900	-950	-950	-950	-950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.193,34	-900	-950	-950	-950	-950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.193,34	-900	-950	-950	-950	-950

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	-1.068,34	-900	-950	-950	-950	-950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.068,34	-900	-950	-950	-950	-950

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. Hierbei handelt es sich um den denkmalgeschützten Wasserturm, das ehemalige Feuerwehrgerätehaus und das ehemalige Bankfilialgebäude. Darüber hinaus werden die Aufwendungen für die im Besitz der Ortsgemeinde befindlichen Baugrundstücke nachgewiesen.

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 - Zügige Vermarktung der Baugrundstücke

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Für den Wasserturm entstehen keine Aufwendungen. Der Erbbauberechtigte zahlt eine jährliche Erbpacht von 511 €.

Die bisherige Nutzungsvereinbarung bezüglich des Gebäudes der ehemaligen Raiffeisenbank mit dem Handwerkerverein wurde aufgekündigt. Die Ortsgemeinde beabsichtigt nunmehr das Gebäude in Teilen der Verbandsgemeinde für die Einrichtung einer Schlauchwerkstatt zu überlassen. Unter welchen Bedingungen dies geschieht soll im Rahmen einer Machbarkeitsstudie festgestellt werden (vgl. hierzu auch den Investitionshaushalt zum Produkt 51130 - Dorferneuerung). Bis auf Weiteres entfällt daher die bisherige Kostenerstattung durch Handwerkerverein ersatzlos.

Das ehemalige Feuerwehrgerätehaus wird als Lagerraum für gemeindliche Geräte genutzt. Es entstehen nur minimale Stromkosten.

Bei den Aufwendungen für die gemeindeeigenen Baugrundstücke handelt es sich um die Niederschlagswasserbeiträge und -gebühren sowie die Grundsteuer B. Für evtl. Unterhaltungsarbeiten im Bereich der allgemeinen Liegenschaften wurde ein Personalkostenansatz vorgesehen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-253	-752	-867	-867	-867	-867

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	302,00	302	302	302	302	302
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	302,00	302	302	302	302	302
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,29	510	510	510	510	510
	44120000 Mieten und Pachten	511,29	510	510	510	510	510
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,02	500	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	381,02	500	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.194,31</b>	<b>1.312</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	164,82	420	220	220	220	220
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	122,49	350	150	150	150	150
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	13,66	0	20	20	20	20
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	28,67	70	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792,18	1.150	960	960	960	960
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	148,75	350	160	160	160	160

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 22  
 Datum: 14.11.2017  
 Uhrzeit: 14:16:44

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	643,43	700	700	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	334,00	334	334	334	334	334
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	334,00	334	334	334	334	334
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	156,43	160	165	165	165	165
	56410000 Versicherungsbeiträge	21,43	20	25	25	25	25
	56810000 Grundsteuer	135,00	140	140	140	140	140
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.447,43	2.064	1.679	1.679	1.679	1.679
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253,12	-752	-867	-867	-867	-867
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-253,12	-752	-867	-867	-867	-867
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-253,12	-752	-867	-867	-867	-867

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	-55,73	-720	-835	-835	-835	-835
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-55,73	-720	-835	-835	-835	-835

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 23  
Datum: 14.11.2017  
Uhrzeit: 14:16:44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:

- Gemeinde- und Städtebund
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Volksbund Deutscher Kriegsgräber
- Verein Lebenshilfe
- Verein für Heimatkunde in der VG Neuerburg
- Förderverein Alten- und Pflegeheim Körperich
- Förderverein Grundschule Mettendorf
- Verein Naturpark Südeifel e.V.

Die Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder beinhalten die Aufwandsentschädigung für das Erstellen der Sitzungsniederschriften.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.058	-1.230	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020

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 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	240,00	200	240	240	240	240
	50190000 Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige	240,00	200	240	240	240	240
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	818,21	1.030	780	780	780	780
	56310000 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	150	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	65,11	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	753,10	780	780	780	780	780
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.058,21	1.230	1.020	1.020	1.020	1.020
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.058,21	-1.230	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.058,21	-1.230	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.058,21	-1.230	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 24  
Datum: 14.11.2017  
Uhrzeit: 14:16:44

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	-1.058,21	-1.230	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.058,21	-1.230	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020



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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.212	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.212,62	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.212,62	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.212,62	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.212,62	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.212,62	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.212,62	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.212,62	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.212,62	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 26  
Datum: 14.11.2017  
Uhrzeit: 14:16:44

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

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	-400	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	400	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	400	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	400	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-400	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-400	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-400	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	-400	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-400	0	0

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 27  
Datum: 14.11.2017  
Uhrzeit: 14:16:44

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - Die Ortsgemeinde unterstützt die ortsansässigen Vereine in Form von Annerkennungsbeträgen	Ortsbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Ortsansässige und ortsnahe Vereine	- Förderung der kulturellen Arbeit - Förderung der Heimat- und Brauchtumpflege - Förderung der Nachwuchsarbeit

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Folgende Vereine erhalten als Förderung eine Barleistung:

- Freiwillige Feuerwehr
- Handwerkerverein
- Frauengemeinschaft Utscheid
- Frauengemeinschaft Rußdorf
- Musikverein

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-640	-650	-640	-640	-640	-640

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	640,00	650	640	640	640	640
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	640,00	650	640	640	640	640
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	640,00	650	640	640	640	640
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-640,00	-650	-640	-640	-640	-640
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-640,00	-650	-640	-640	-640	-640
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-640,00	-650	-640	-640	-640	-640

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	-640,00	-650	-640	-640	-640	-640
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-640,00	-650	-640	-640	-640	-640

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 28  
Datum: 14.11.2017  
Uhrzeit: 14:16:44

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Mettendorf wird von der Kath. Kirchengemeinde Mettendorf betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes.	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 den Eifelkreis Bitburg-Prüm. 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. Bei den Abschreibungen handelt es sich um die periodengerechte Auflösung der geleisteten Investitionskostenzuschüsse.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-20.890	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-46	-39	-42	-42	-42	-42

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.700,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.700,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.700,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.590,03	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.590,03	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.590,03	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.890,03	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20.890,03	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.890,03	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.846,71	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	37.930	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	37.930	0	0	0

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 29  
Datum: 14.11.2017  
Uhrzeit: 14:16:44

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 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.930	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.930	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.846,71	-18.000	-56.930	-19.000	-19.000	-19.000

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 30  
Datum: 14.11.2017  
Uhrzeit: 14:16:44

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36603 - Spielplätze u.ä. - Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen für Jugendliche	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Einhaltung der DIN-Normen für Spielplätze (DIN 7926, DIN-EN 1176 1-7/1177, DIN 33942/43, DIN 18024) - Attraktive Gestaltung der Spielplätze

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
Bei der Kostenerstattung von Sonstigen handelt es sich um die Erstattung der anfallenden Stromkosten auf dem Kinderspielplatz Rußdorf durch die Dorfgemeinschaft Rußdorf.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-364	-610	-614	-613	-613	-614

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	2.776,00	1.094	1.314	1.314	1.314	1.129
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von rechtsfähigen Stiftungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	413,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.363,00	1.094	1.314	1.314	1.314	1.129
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	600	600	600	600	600
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.776,00</b>	<b>1.694</b>	<b>1.914</b>	<b>1.914</b>	<b>1.914</b>	<b>1.729</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	10	10	10	10	10
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	40	40	40	40	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401,99	950	950	950	950	950
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	413,00	600	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	988,99	350	350	350	350	350
E 11	- Abschreibungen	1.371,00	1.102	1.321	1.320	1.320	1.136
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.371,00	1.102	1.321	1.320	1.320	1.136
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	367,40	2	7	7	7	7
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2,00	2	2	2	2	2
	56410000 Versicherungsbeiträge	2,04	0	5	5	5	5
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	363,36	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 31  
Datum: 14.11.2017  
Uhrzeit: 14:16:44

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.140,39	2.304	2.528	2.527	2.527	2.343
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-364,39	-610	-614	-613	-613	-614
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-364,39	-610	-614	-613	-613	-614
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-364,39	-610	-614	-613	-613	-614

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	129,79	-602	-607	-607	-607	-607
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	129,79	-602	-607	-607	-607	-607

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
42411 - Sportplätze - Die Ortsgemeinde stellt für den örtlichen Sportverein einen Sportplatz zur Verfügung	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bermes, Vorsitzender des örtlichen Sportvereines
42412 - Photovoltaikanlage Sportplatzgebäude - Die Ortsgemeinde hat eine PV-anlage auf dem Sportplatzgebäude errichtet. Hierfür wurde eine separate Leistung ausgewiesen, um eine getrennte Abrechnung durchführen zu können. Im Haushaltsplan werden die Ergebnisse unter einem Produkt zusammengeführt.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Belastungen aus der Abschreibungen für Gebäude und Sportplatz reduzieren sich teilweise wieder durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Eigenleistungen.

Über die Ortsgemeinde werden seit dem Haushaltsjahr 2016 neben dem Wassergeld und den Kanalgebühren auch die Stromkosten abgerechnet. Die weiteren Unterhaltungsaufwendungen, insbesondere die regelmäßig erforderlichen Regenerationsarbeiten werden vom Sportverein direkt getragen.

Gemäß Abstimmung mit der Kommunalaufsicht wurde der laufende Betriebskostenzuschuss auf 3.800 € erhöht (incl. 300 € Pauschalvergütung für die Überwachung der PV-Anlage). Soweit die eigenen Aufwendungen der Ortsgemeinde diesen Betrag übersteigen, erfolgt eine Erstattung durch den Sportverein.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage, die Abschreibung der Anlage erfolgt unter dem Konto "Betriebsausstattung".

Bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände handelt es sich um die Verwaltungskostenpauschale zur Bearbeitung der steuerlichen Angelegenheiten.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-20.113	-17.111	-18.901	-18.901	-18.902	-18.902

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-44	-37	-41	-41	-41	-41

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.038,00	10.038	10.038	10.038	10.038	10.038
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.631,00	8.631	8.631	8.631	8.631	8.631
	41590000 Sonstige Sonderposten	1.407,00	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.316,21	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	4.316,21	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	200	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.354,21</b>	<b>14.638</b>	<b>14.438</b>	<b>14.438</b>	<b>14.438</b>	<b>14.438</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.936,20	4.240	5.750	5.750	5.750	5.750
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.782,07	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	2.772,58	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 33  
Datum: 14.11.2017  
Uhrzeit: 14:16:44

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	751,78	300	700	700	700	700
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.379,77	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	250,00	240	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	27.189,00	27.189	27.189	27.189	27.190	27.190
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	24.564,00	24.564	24.564	24.564	24.564	24.564
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	487,00	487	487	487	487	487
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.138,00	2.138	2.138	2.138	2.139	2.139
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	342,70	320	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	342,70	320	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.467,90	31.749	33.339	33.339	33.340	33.340
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.113,69	-17.111	-18.901	-18.901	-18.902	-18.902
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20.113,69	-17.111	-18.901	-18.901	-18.902	-18.902
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.113,69	-17.111	-18.901	-18.901	-18.902	-18.902

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	-2.452,45	40	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	20.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.452,45	40	-21.750	-1.750	-1.750	-1.750

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
51120 - Bauleitplanung - Die Ortsgemeinde führt Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen sowie Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen durch.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte, Bauherren und Investoren, Träger öffentlicher Belange	- Sicherstellung einer geordneten Bebauung - Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit - zügige Umsetzung der Planungsabsichten

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Für die Aufstellung eines Bebauungsplanes in der Verlängerung der Bitburger Straße (Ortsteil Buscht) wurden in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 Haushaltsansätze über insgesamt 25.000 € gebildet. Hiervon wurden bisher lediglich 3.500 € aufwandswirksam. Die verbleibenden Kosten in Höhe von voraussichtlich 21.500 € wurden im Haushaltsjahr 2018 neu veranschlagt.

Im Rahmen der vorgenommenen Erschließungskosten- und Refinanzierungskalkulation wurde der mögliche Verkaufspreis für die gemeindeeigenen Grundstücke ermittelt und mit der Kommunalaufsicht abgestimmt. Die Kosten des Bebauungsplanes sind in diese Kalkulation mit eingeflossen. Gemäß dieser Kalkulation erstatten die beteiligten Dritten als Investoren vereinbarungsgemäß anteilige Bauleitplanungskosten, die auf der Einnahmeseite veranschlagt wurden.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	-10.000	-6.300	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	-22	-14	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.200	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	15.200	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.200	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10.000	21.500	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	21.500	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	21.500	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-6.300	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	-6.300	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-6.300	0	0	0

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 35

Datum: 14.11.2017

Uhrzeit: 14:16:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-6.300	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-6.300	0	0	0

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 36  
 Datum: 14.11.2017  
 Uhrzeit: 14:16:44

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
51130 - Dorferneuerung -	Ortsbürgermeister

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

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Erläuterung der Veranschlagung siehe Investitionsplan zum entsprechenden Produkt.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.500	0	0	0
	<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	32.500	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	75.000	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	75.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 37  
 Datum: 14.11.2017  
 Uhrzeit: 14:16:44

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

## Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Produktart

extern und intern

## Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

## Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

## Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Erläuterung zu den Veranschlagungen siehe Investitionsplan.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	80.150	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	80.150	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	67.850	0	0	108.000
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	67.850	0	0	108.000
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	148.000	0	0	108.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.500	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	100.500	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	47.500	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse (u.a. Baugrundstücke)	0,00	0	47.500	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	148.000	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	108.000
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	0,00	0	0	0	0	108.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
53100 - Photovoltaikanlage Utscheid-Neuhaus	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	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

Es handelt sich um die Einnahmen aus der Flächenpacht. Die Ortsgemeinde ist Eigentümer der Grundstücke und bedarf der Pachteinnahmen zur Refinanzierung des Schuldendienstes für den Grunderwerb. Eine Gewinnausschüttung der Solar GmbH wurde noch nicht eingeplant. Diese ist erst nach Aufbau einer Gewinnrücklage von 250.000 € vorgesehen, was voraussichtlich nach Vorliegen des Jahresabschlusses 2017 der Fall sein wird. Die Vergütung an die Verbandsgemeinde für die Führung der Verwaltungsgeschäfte der Solar GmbH wurde aufgrund des verringerten Verwaltungsaufwandes rückwirkend ab 2015 deutlich abgesenkt ist bei der Ortsgemeinde ein "durchlaufender Posten".

Gemäß Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der Utscheider Solar GmbH und dem Ortsgemeinderat ist vorrangiges Ziel die Vermeidung von erforderlichen Kreditaufnahmen auf dem Kreditmarkt durch die Ortsgemeinde. Hierdurch wird die Liquidität der Utscheider Solar GmbH zwar verringert, aber die Ortsgemeinde zahlt die entsprechenden Zinsen nicht mehr an Banken sondern an ihr Tochterunternehmen, was in der Gesamtsicht wirtschaftlicher ist. Die Ortsgemeinde erhält von der Solar GmbH Kommunalkreditkonditionen, trotzdem erlangt die Solar GmbH damit höhere Zinserträge, als es bei einer derzeitigen Geldanlage der Fall wäre. Sobald eine Gewinnausschüttung möglich ist, ist die Verwendung in folgender Reihenfolge vorgesehen:

1. Aufzahlung der vollen Stammeinlage durch Verrechnung
2. Außerplanmäßige Tilgung der bereits bei der Utscheider Solar GmbH aufgenommenen Darlehn.
3. Außerplanmäßige Tilgung der noch bei der Utscheider Solar GmbH aufzunehmenden Darlehn.
4. Gewinnausschüttung zum Abbau der Liquiditätskredit der Ortsgemeinde.

Hiermit soll in den nächsten Jahren ein deutlich Abbau der Verschuldung der Ortsgemeinde trotz hohem Investitionsniveau erreicht werden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56810000 Grundsteuer	416,95	420	420	420	420	420
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.416,95</b>	<b>4.420</b>	<b>4.420</b>	<b>4.420</b>	<b>4.420</b>	<b>4.420</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.583,05</b>	<b>24.580</b>	<b>24.580</b>	<b>24.580</b>	<b>24.580</b>	<b>24.580</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.583,05</b>	<b>24.580</b>	<b>24.580</b>	<b>24.580</b>	<b>24.580</b>	<b>24.580</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>24.583,05</b>	<b>24.580</b>	<b>24.580</b>	<b>24.580</b>	<b>24.580</b>	<b>24.580</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 39  
Datum: 14.11.2017  
Uhrzeit: 14:16:44

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung

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	24.583,05	24.580	24.580	24.580	24.580	24.580
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	24.583,05	24.580	24.580	24.580	24.580	24.580

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.	
54115 - Brücken- Die Unterhaltung der Brücken bzw. Unterführungen an Gemeindestraßen obliegt der Gemeinde.	
54117 -Gehwege- Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der Ortsgemeinde.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger	- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Werterhaltung durch ordnungsgemäße Unterhaltung - Steigerung der Energieeffizienz bei der Straßenbeleuchtung

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Die gemeindlichen Pflege- und Unterhaltungsarbeiten erfolgen durch den kostengünstigen Einsatz eines Gemeindearbeiters auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung.

Der Stromkostenansatz für die Straßenbeleuchtung kann trotz eingeplanter LED-Umrüstung noch nicht abgesenkt werden, da die Umrüstung bezogen auf das Gesamtnetz von untergeordneter Bedeutung ist. Zudem waren die Stromkosten in den vergangenen 3 Jahren starken Schwankungen unterworfen, da seitens des Netzbetreibers mehrfach die Abrechnungszyklen und damit auch die Hochrechnungsergebnisse verändert wurden. Daher lässt sich die weitere Entwicklung nur sehr schwer abschätzen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-15.420	-15.038	-17.672	-17.671	-17.635	-17.545

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-34	-33	-39	-39	-39	-38

### Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis Haushaltsjahr	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-6.062	-6.343	-6.311	-6.283	-6.249	-6.159
Straßenlampen	Anzahl	59	59	59	59	59	59

### Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis je Lampe	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Lampe	€	-103	-108	-107	-106	-106	-104

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.790,00	1.458	2.455	2.176	2.178	2.178
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.790,00	1.458	2.455	2.176	2.178	2.178
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.102,00	21.376	19.955	19.915	19.872	19.688



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 41  
Datum: 14.11.2017  
Uhrzeit: 14:16:44

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
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	32.102,00	21.376	19.955	19.915	19.872	19.688
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.892,00</b>	<b>22.834</b>	<b>22.410</b>	<b>22.091</b>	<b>22.050</b>	<b>21.866</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	810,94	1.360	1.440	1.440	1.440	1.440
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	573,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	75,00	60	140	140	140	140
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	162,35	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440,69	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	2.753,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.513,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	151,03	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23,28	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	29.814,45	28.842	30.972	30.652	30.575	30.301
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.491,00	2.491	2.409	2.341	2.264	1.990
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	492,00	492	488	236	236	236
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	92,00	92	92	92	92	92
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.678,45	25.767	27.983	27.983	27.983	27.983
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.246,14	20	20	20	20	20
	56410000 Versicherungsbeiträge	13,84	20	20	20	20	20
	56512000 Sachanlagen	12.232,30	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.312,22</b>	<b>37.872</b>	<b>40.082</b>	<b>39.762</b>	<b>39.685</b>	<b>39.411</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.420,22</b>	<b>-15.038</b>	<b>-17.672</b>	<b>-17.671</b>	<b>-17.635</b>	<b>-17.545</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.420,22</b>	<b>-15.038</b>	<b>-17.672</b>	<b>-17.671</b>	<b>-17.635</b>	<b>-17.545</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-15.420,22</b>	<b>-15.038</b>	<b>-17.672</b>	<b>-17.671</b>	<b>-17.635</b>	<b>-17.545</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.228,57</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.110</b>	<b>-9.110</b>	<b>-9.110</b>	<b>-9.110</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.619,00	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	14.619,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.619,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	4.000	0	0	0

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 42  
Datum: 14.11.2017  
Uhrzeit: 14:16:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.752,08	0	18.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	23.752,08	0	18.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.752,08	0	22.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.133,08	0	-22.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.361,65	-9.030	-31.110	-9.110	-9.110	-9.110

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 43  
Datum: 14.11.2017  
Uhrzeit: 14:16:44

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	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Ortsgemeinde ist bemüht, die Einsatzzeiten eines Dienstleisters auf das Notwendigste zu beschränken.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.416	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.416,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.416,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.416,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.416,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.416,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.197,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.197,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 44  
Datum: 14.11.2017  
Uhrzeit: 14:16:44

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Entwässerungsfläche	m²	8.343,66	8.343,66	8.343,66	8.343,66	8.343,66	8.343,66
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-6.007	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-13	-13	-14	-14	-14	-14
Ergebnis je m²	€	-0,72	-0,73	-0,74	-0,74	-0,74	-0,74

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.007,44	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.007,44	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.007,44	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.007,44	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.007,44	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.007,44	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.007,44	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.007,44	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

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	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	7.930	12.000	10.400	10.400	10.400	10.400
Stromverbrauch	kWh	1.004.888	1.004.888	1.004.888	1.004.888	1.004.888	1.004.888

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	18	26	23	23	23	23
Ergebnis je kWh	€	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.930,54	12.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	46250000 Konzessionsabgaben	7.930,54	12.000	10.400	10.400	10.400	10.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.930,54	12.000	10.400	10.400	10.400	10.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.930,54	12.000	10.400	10.400	10.400	10.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7.930,54	12.000	10.400	10.400	10.400	10.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.930,54	12.000	10.400	10.400	10.400	10.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.930,54	12.000	10.400	10.400	10.400	10.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.930,54	12.000	10.400	10.400	10.400	10.400

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

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

55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Die Ortsgemeinde ist Träger des örtlichen Friedhofes  
 Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Pflichtaufgabe  
 extern

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

Ortsgemeinderat  
 Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Friedhofsbesucher  
 - Ordnungsgemäße Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage  
 - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten  
 - würdevolle Gestaltung der Friedhofsanlagen

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Erträge der Friedhofseinrichtung sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden. Grundsätzlich stehen den abzuschreibenden Anlagegütern der Friedhofseinrichtung Sonderposten aus Zuwendungen bzw. Beiträgen in gleicher Höhe gegenüber. Soweit dies nicht der Fall ist, wurde eine Vorfinanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln bzw. über Kreditaufnahmen vorgenommen und der Haushalt weist im Finanzhaushalt einen entsprechenden Überschuss aus.  
 Der Gemeindegewinn verrichtet ebenfalls Arbeiten an den Außenanlagen der Kirche. Hierfür werden 50 % der Lohnkosten von der Kirchengemeinde erstattet.  
 Die Personal- und Sachkosten wurden der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	0	0	0
Grabstellen	Anzahl	246	238	238	238	238	238

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	222,00	222	222	222	222	222
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	222,00	222	222	222	222	222
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.784,70	4.914	5.064	4.920	4.840	4.666
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.460,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.056,00	1.054	1.054	1.054	1.060	916
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	10	211	90	30	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.268,70	1.250	1.299	1.276	1.250	1.250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244,31	775	825	825	825	825
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.244,31	775	825	825	825	825
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.251,01</b>	<b>5.911</b>	<b>6.111</b>	<b>5.967</b>	<b>5.887</b>	<b>5.713</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.006,60	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 47  
Datum: 14.11.2017  
Uhrzeit: 14:16:44

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1.435,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	179,70	0	150	150	150	150
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	391,04	350	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,05	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	169,78	200	200	200	200	200
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	517,79	800	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,48	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	3.261,00	3.261	3.261	3.117	3.037	2.778
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.304,00	2.304	2.304	2.304	2.302	2.043
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	735,00	735	735	735	735	735
	53810000 Fahrzeuge	222,00	222	222	78	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	253,36	50	50	50	50	135
	56410000 Versicherungsbeiträge	91,27	50	50	50	50	50
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	162,09	0	0	0	0	85
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.251,01	5.911	6.111	5.967	5.887	5.713
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

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	446,49	725	475	475	475	475
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	690,50	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	690,50	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690,50	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690,50	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.136,99	725	475	475	475	475

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 48  
Datum: 14.11.2017  
Uhrzeit: 14:16:44

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Die Abschreibungslasten und die Auflösung der Sonderposten verringern sich ab 2018 deutlich, da dann mehrere Wege vollständig abgeschrieben sind.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1	-1	-1	-1	-1	7

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	26.377,86	29.282	23.002	23.002	23.002	22.177
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	238,86	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	25.668,00	25.661	19.381	19.381	19.381	18.556
	41590000 Sonstige Sonderposten	471,00	471	471	471	471	471
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588,00	1.588	1.588	1.588	1.588	1.015
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.588,00	1.588	1.588	1.588	1.588	1.015
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.965,86</b>	<b>30.870</b>	<b>24.590</b>	<b>24.590</b>	<b>24.590</b>	<b>23.192</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	650	650	650	650	650
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	150	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	238,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	27.728,00	27.721	21.441	21.441	21.441	20.035
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.728,00	27.721	21.441	21.441	21.441	20.035
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.966,86</b>	<b>30.871</b>	<b>24.591</b>	<b>24.591</b>	<b>24.591</b>	<b>23.185</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>7</b>



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 49  
 Datum: 14.11.2017  
 Uhrzeit: 14:16:44

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1,00	-1	-1	-1	-1	7
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1,00	-1	-1	-1	-1	7

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	52.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00	0	28.000	0	0	0
F 27	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	80.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	80.000	0	0	0
F 32	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	80.000	0	0	0
F 33	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

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

57112 - Maßnahmen zur Verbesserung von Standortfaktoren - Die Ortsgemeinde wirkt aktiv bei der Verbesserung der DSL-Versorgung mitgewirkt.

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
------------	--------------------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde  
 Verbesserung der DSL-Versorgung um Attraktivität als Wohnort zu steigern.

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Abschreibungen beziehen sich auf bereits vorgenommene Investitionen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-85	-85	-85	-85	-85	-85

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 11	- Abschreibungen	85,00	85	85	85	85	85
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	85,00	85	85	85	85	85
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85,00	85	85	85	85	85
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85,00	-85	-85	-85	-85	-85
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-85,00	-85	-85	-85	-85	-85
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-85,00	-85	-85	-85	-85	-85

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

Den Belastungen aus der Abschreibung stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen des Landes und aus Eigenleistungen gegenüber.

Nach fast 20-jährigem Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses werden größere Unterhaltungsarbeiten erforderlich.

Im Bereich des Saalbaues sind die vorhandenen zwei Doppeltürfenster zwingend zu erneuern, da die Funktion mittlerweile sehr stark beeinträchtigt ist und diese als Fluchtwege dienen.

Für die Erneuerung wurden in 2016 zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 10.000 € veranschlagt, die in dem Jahr nicht beansprucht wurden. Die Ausführung erfolgt voraussichtlich in 2017 und verursacht hier eine außerplanmäßige Auszahlung.

Hinzu kamen die Umstellung der Beleuchtung auf LED sowie Malerarbeiten, deren Kosten aber jeweils über Spenden bzw. Sponsoring gedeckt sind.

Inwieweit die LED-Umrüstung zu einer nachhaltigen Kosteneinsparung führt, bleibt abzuwarten, da die Entwicklung u.a. auch von dem Nutzungsverhalten und der Preisentwicklung bei den Strompreiskomponenten abhängig ist. Daher kann aber zumindest der bisherige Ansatz beibehalten werden.

Der Telefonkostenansatz wurde aufgrund der Installation eines RLP-WLAN-Hotspots erhöht.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-6.836	-8.591	-9.341	-9.341	-9.341	-9.341

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-15	-19	-20	-20	-20	-20

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.943,00	10.943	10.943	10.943	10.943	10.943
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	3.000,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	10.943,00	10.943	10.943	10.943	10.943	10.943
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738,55	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.125,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	613,55	610	610	610	610	610
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.681,55</b>	<b>13.453</b>	<b>13.453</b>	<b>13.453</b>	<b>13.453</b>	<b>13.453</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.267,80	1.740	1.850	1.850	1.850	1.850
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	918,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	91,57	80	100	100	100	100

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 52  
Datum: 14.11.2017  
Uhrzeit: 14:16:44

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	257,68	360	450	450	450	450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.986,12	6.230	6.250	6.250	6.250	6.250
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.219,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	1.147,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	1.087,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	82,90	80	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.017,48	800	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	394,03	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	37,08	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	13.844,00	13.844	13.844	13.844	13.844	13.844
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12.395,00	12.395	12.395	12.395	12.395	12.395
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.449,00	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.120,50	930	1.550	1.550	1.550	1.550
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	194,96	210	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	925,54	720	950	950	950	950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.218,42	22.744	23.494	23.494	23.494	23.494
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.536,87	-9.291	-10.041	-10.041	-10.041	-10.041
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.536,87	-9.291	-10.041	-10.041	-10.041	-10.041
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.836,87	-8.591	-9.341	-9.341	-9.341	-9.341

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.301,00	-6.300	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.301,00	-6.300	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 53  
Datum: 14.11.2017  
Uhrzeit: 14:16:44

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)
57311 - Dorfplatz-	Ortsbürgermeister

57319 - Sonstiges - Hierunter fällt der Dorfbrunnen sowie das Aufstellen und die Unterhaltung der Ruhebänke

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 Unterhaltung des Dorfplatzes und des Dorfbrunnens - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.739	-2.456	-2.516	-2.516	-2.516	-2.516

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-6	-5	-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	774,00	774	774	774	774	774
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	774,00	774	774	774	774	774
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>774,00</b>	<b>774</b>	<b>774</b>	<b>774</b>	<b>774</b>	<b>774</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.430,69	940	940	940	940	940
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1.038,70	700	700	700	700	700
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	98,03	40	40	40	40	40
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	293,96	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,35	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	199,17	200	200	200	200	200
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	195,13	350	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	389,05	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	1.290,00	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.290,00	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9,84	0	10	10	10	10
	56410000 Versicherungsbeiträge	9,84	0	10	10	10	10
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.513,88</b>	<b>3.230</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.739,88</b>	<b>-2.456</b>	<b>-2.516</b>	<b>-2.516</b>	<b>-2.516</b>	<b>-2.516</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.739,88</b>	<b>-2.456</b>	<b>-2.516</b>	<b>-2.516</b>	<b>-2.516</b>	<b>-2.516</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.739,88</b>	<b>-2.456</b>	<b>-2.516</b>	<b>-2.516</b>	<b>-2.516</b>	<b>-2.516</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 54

Datum: 14.11.2017

Uhrzeit: 14:16:44

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.070,66	-1.940	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.070,66	-1.940	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
57520 - Kommunale Tourismusförderung -	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Fremdenverkehrsbetriebe, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Attraktivitätssteigerung der Urlaubs- und Ferienregion - Ordnungsgemäße Instandhaltung der Einrichtungen des Fremdenverkehrs

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Bei den Unterhaltungskosten handelt es sich um den Eigenanteil der Ortsgemeinde für Markierungsarbeiten an Wanderwegen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-15	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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,40	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15,40	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15,40	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15,40	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15,40	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15,40	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29,89	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29,89	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beachtung der Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 94 GemO</li> <li>- Sicherstellung einer vollständigen Veranlagung</li> <li>- Rechtssichere Steuererhebung</li> <li>- Wirtschaftliche Mittelverwendung</li> </ul>

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Gewerbesteuererträge wurden nach dem aktuellen Stand der Vorauszahlungen veranschlagt. Trotz einer verschlechterten Beteiligungsschlüsselzahl steigen Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung, da sich das landesweite Gesamtaufkommen stark verbessert hat.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	137.772	119.300	128.173	128.173	128.173	128.173
Ertrag Gesamt	€	657.221	608.586	629.214	611.584	602.813	592.062

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	305	261	280	280	280	280
Quote Steuerertrag	%	21,0	19,6	20,4	21,0	21,3	21,6

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	137.772,14	119.300	128.173	128.173	128.173	128.173
	40110000 Grundsteuer A	4.623,10	4.560	4.590	4.590	4.590	4.590
	40120000 Grundsteuer B	37.799,55	35.610	36.790	36.790	36.790	36.790
	40130000 Gewerbesteuer	20.869,00	1.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.976,16	73.940	75.343	75.343	75.343	75.343
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.295,33	2.230	2.750	2.750	2.750	2.750
	40330000 Hundesteuer	1.209,00	1.160	1.200	1.200	1.200	1.200



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 57

Datum: 14.11.2017

Uhrzeit: 14:16:44

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	137.772,14	119.300	128.173	128.173	128.173	128.173
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	137.772,14	119.300	128.173	128.173	128.173	128.173
E 20	= Ordentliches Ergebnis	137.772,14	119.300	128.173	128.173	128.173	128.173
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	137.772,14	119.300	128.173	128.173	128.173	128.173

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	137.301,24	119.300	128.173	128.173	128.173	128.173
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	137.301,24	119.300	128.173	128.173	128.173	128.173

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 erhöhen sich trotz niedrigerer Einwohnerzahl (-9) und höherer Steuereinnahmekraft (von 434,69 € auf 466,45 € je Einwohner), da der Schwellenwert von 702,14 € auf 750,91 € je Einwohner angehoben wurde.

Ab 2019 steigen die Schlüsselzuweisungen A nochmals an, da sich hier die niedrigeren Gewerbesteuererträge auf die eigene Steuereinnahmekraft auswirken.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	202.528	201.140	213.169	219.692	219.692	219.692
Ertrag Gesamt	€	657.221	608.586	629.214	611.584	602.813	592.062

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	448	440	466	481	481	481
Quote Schlüsselzuweisungen	%	30,8	33,1	33,9	35,9	36,4	37,1

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	202.528,00	201.140	213.169	219.692	219.692	219.692
	41111000 Schlüsselzuweisung A	202.528,00	201.140	213.169	219.692	219.692	219.692
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.528,00	201.140	213.169	219.692	219.692	219.692
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	202.528,00	201.140	213.169	219.692	219.692	219.692
E 20	= Ordentliches Ergebnis	202.528,00	201.140	213.169	219.692	219.692	219.692
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	202.528,00	201.140	213.169	219.692	219.692	219.692

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	202.528,00	201.140	213.169	219.692	219.692	219.692
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	202.528,00	201.140	213.169	219.692	219.692	219.692

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Umlagebelastung steigt, weil sich die beiden maßgebenden Umlagegrundlagen, nämlich die eigene Steuereinnahmekraft und die Schlüsselzuweisungen A, insgesamt verbessert haben (höhere eigene Steuereinnahmekraft im maßgeblichen Zeitraum bei wesentlich höherer Schlüsselzuweisung). Trotz der in 2019 voraussichtlich weiter steigenden Schlüsselzuweisung A steigt die Umlagebelastung nicht weiter an, da sich die dann wieder niedrigere Steuereinnahmekraft mit der höheren Schlüsselzuweisung A kompensiert.

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	€	-686.327	-653.785	-675.728	-643.577	-632.621	-619.898
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-293.792	-293.685	-313.199	-313.271	-313.271	-313.271

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-650	-643	-685	-685	-685	-685
Quote Umlageaufwand	%	42,8	44,9	46,3	48,7	49,5	50,5

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	293.792,00	293.685	313.199	313.271	313.271	313.271
	Transferaufwendungen						
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.621,00	2.625	2.635	2.707	2.707	2.707
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	137.407,00	137.360	149.276	149.276	149.276	149.276
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	153.764,00	153.700	161.288	161.288	161.288	161.288

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 60  
 Datum: 14.11.2017  
 Uhrzeit: 14:16:44

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 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.792,00	293.685	313.199	313.271	313.271	313.271
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-293.792,00	-293.685	-313.199	-313.271	-313.271	-313.271
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-293.792,00	-293.685	-313.199	-313.271	-313.271	-313.271
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-293.792,00	-293.685	-313.199	-313.271	-313.271	-313.271

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	-293.792,00	-293.685	-313.199	-313.271	-313.271	-313.271
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-293.792,00	-293.685	-313.199	-313.271	-313.271	-313.271

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 61  
Datum: 14.11.2017  
Uhrzeit: 14:16:44

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Derzeit werden 68,5 % des Gewerbesteuermaßbetrages an das Land abgeführt. Im Ansatz für 2018 war zusätzlich zu berücksichtigen, dass aufgrund der voraussichtlichen Ergebnisse für das 4. Quartal 2017 eine Nachzahlung erforderlich wird, die mit der Umlage für das 1. Quartal 2018 zu leisten ist.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.784	-330	-2.830	-1.352	-1.352	-1.352

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-6	-1	-6	-3	-3	-3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.784,70	330	2.830	1.352	1.352	1.352
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.784,70	330	2.830	1.352	1.352	1.352
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.784,70	330	2.830	1.352	1.352	1.352
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.784,70	-330	-2.830	-1.352	-1.352	-1.352
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.784,70	-330	-2.830	-1.352	-1.352	-1.352
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.784,70	-330	-2.830	-1.352	-1.352	-1.352

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	-2.784,70	-330	-2.830	-1.352	-1.352	-1.352
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.784,70	-330	-2.830	-1.352	-1.352	-1.352

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 62  
Datum: 14.11.2017  
Uhrzeit: 14:16:44

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	7.044	7.620	8.970	8.970	8.970	8.970

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	16	17	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.044,69	7.620	8.970	8.970	8.970	8.970
	40521000 Familienleistungsausgleich	7.044,69	7.620	8.970	8.970	8.970	8.970
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.044,69	7.620	8.970	8.970	8.970	8.970
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.044,69	7.620	8.970	8.970	8.970	8.970
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7.044,69	7.620	8.970	8.970	8.970	8.970
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.044,69	7.620	8.970	8.970	8.970	8.970

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	7.044,69	7.620	8.970	8.970	8.970	8.970
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.044,69	7.620	8.970	8.970	8.970	8.970

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 63  
 Datum: 14.11.2017  
 Uhrzeit: 14:16:44

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz

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**  
 Es handelt sich hierbei um die Erstattung der Tilgungsleistungen der Utscheider Solar GmbH für die aufgenommenen Darlehn.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	226.054,13	229.930	233.960	238.140	242.480	246.990
	68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	226.054,13	229.930	233.960	238.140	242.480	246.990
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.054,13	229.930	233.960	238.140	242.480	246.990
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.054,13	229.930	233.960	238.140	242.480	246.990
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	226.054,13	229.930	233.960	238.140	242.480	246.990

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 64  
Datum: 14.11.2017  
Uhrzeit: 14:16:44

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)
--	---------------------------

61211 - Zinsen ua Darlehn für verbundene Unternehmen - hierbei handelt es sich um die Investitionsdarlehn, die an die Utscheider Solar GmbH weitergegeben wurden. Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

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.

61214 - Zinsen nach § 233a AO - Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erhoben werden, zu verzinsen.

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Zinserträge von verbundenen Unternehmen werden von der Utscheider Solar GmbH geleistet und dienen zur Abdeckung der entsprechenden Zinsbelastung aus aufgenommenen Darlehen der Ortsgemeinde.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	141.635	133.530	125.090	116.600	107.950	99.140

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	313	292	274	255	236	217

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	141.635,95	133.530	125.090	116.600	107.950	99.140
	47110000 Zinserträge für Kredite / von verbundenen Unternehmen	141.603,95	133.430	125.090	116.600	107.950	99.140
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	32,00	100	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	141.635,95	133.530	125.090	116.600	107.950	99.140
E 20	= Ordentliches Ergebnis	141.635,95	133.530	125.090	116.600	107.950	99.140
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	141.635,95	133.530	125.090	116.600	107.950	99.140

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	141.635,95	133.530	125.090	116.600	107.950	99.140
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	141.635,95	133.530	125.090	116.600	107.950	99.140



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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Belastung aus Darlehenszinsen resultiert u.a. aus der Aufnahme der Darlehen für die Utscheider Solar GmbH. Der entsprechende Schuldendienst wird aber refinanziert durch Weitergabe des Darlehens und Weiterverrechnung der Schuldzinsen (siehe Produkt 6121).

Bei den Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Verzinsung der Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeinde ist zumindest von einer nicht ansteigenden Entwicklung auszugehen, da es durch Gewinnausschüttungen bei der Utscheider Solar GmbH in den nächsten Jahren in jedem Fall zu Entlastungen kommen wird (vergleiche auch Erläuterungen zu Produkt 5310). Zudem wird auch die Durchführung der ausstehenden Beitragserhebung für eine Verbesserung der Liquiditätssituation sorgen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-686.327	-653.785	-675.728	-643.577	-632.621	-619.898
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-167.132	-160.040	-148.820	-139.640	-129.240	-118.555

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-370	-350	-326	-306	-283	-259
Quote Zinslast	%	24,4	24,5	22,0	21,7	20,4	19,1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	167.132,37	160.040	148.820	139.640	129.240	118.555
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	3.330	400	1.560	1.500	1.430
	57100000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	722,31	430	1.870	1.770	1.660	1.520
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.334,87	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	3.546,92	3.000	2.430	1.940	1.630	1.310
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	132,20	120	100	70	50	25
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	87.778,70	83.050	78.130	73.030	67.750	62.230

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 66  
 Datum: 14.11.2017  
 Uhrzeit: 14:16:44

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	57519000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	71.617,37	67.010	62.390	57.770	53.150	48.540
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-167.132,37	-160.040	-148.820	-139.640	-129.240	-118.555
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-167.132,37	-160.040	-148.820	-139.640	-129.240	-118.555
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-167.132,37	-160.040	-148.820	-139.640	-129.240	-118.555

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	-167.132,37	-160.040	-148.820	-139.640	-129.240	-118.555
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-167.132,37	-160.040	-148.820	-139.640	-129.240	-118.555

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 67  
Datum: 14.11.2017  
Uhrzeit: 14:16:44

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	452	457	457	457	457	457
Ergebnis Haushaltsjahr	€	7.411	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410

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

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	7.411,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	7.411,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.411,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.411,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7.411,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.411,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410

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	7.411,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.411,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410

## Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

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	36520.02	Neubau Kindertagesstätte Mettendorf

Projekterläuterungen:

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

Gesamtkosten: 2.400.000,00 €  
 Gesamtförderung: 477.391,29 €

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

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.930	0	0	0	0	37.930,00
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	37.930	0	0	0	0	37.930,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.930,00</b>

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einri
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tenni splätze
Projekt	42411.01	Investitionskostenzuschuss zur Anschaffung eines Pflegegerätes

Projekterläuterungen:

Im Jahr 2018 wird die Neuanschaffung eines Pflegegerätes für den Sportplatz Utscheid nach über 20-jähriger Nutzungsdauer erforderlich. Das bisherige Gerät stand im Eigentum der Ortsgemeinde Utscheid und wurde im Zusammenhang mit dem seinerzeitigen Neubau des Sportplatzes angeschafft. Die Neuanschaffung soll über den Sportverein erfolgen, da er dazu eine Förderung durch den Landessportbund erfährt. Da der Sportverein aufgrund der hohen laufenden Verpflichtungen zum Betrieb und der Unterhaltung des Sportplatzes finanziell nicht in der Lage ist und da darüber hinaus, das Pflegegerät zur Werterhaltung der Anlage zwingend erforderlich ist soll die Ortsgemeinde einen Investitionskostenzuschuss von bis zu 20.000 € leisten, der auf dem Kreditweg zu finanzieren ist.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>

## Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Leistung	51130	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Projekt	51130.01	Neugestaltung des Ortskerns im Ortsteil Utscheid

Projekterläuterungen:

Im Rahmen des Dorferneuerungsprogrammes soll ein Gesamtkonzept für die bauliche Entwicklung des Ortskerns im Ortsteil Utscheid erstellt werden. Betroffen hiervon ist der Bereich um das bisherige Feuerwehrgerätehaus und das Gebäude der ehemaligen Raiffeisenbank, das der Ortsgemeinde nach Aufgabe der Bankfiliale bereits kostenfrei als Eigentum übertragen wurde. Hierbei soll u.a. eine mögliche Nutzungserweiterung durch die Verbandsgemeinde als zentrale Schlauchwerkstatt für die Feuerwehren der Verbandsgemeinde näher untersucht werden. Darüber hinaus soll in unmittelbarer Nachbarschaft ein Abrißgebäude erworben werden. Zu den Kosten des Grundstücks- und Gebäudeerwerbs erhält die Ortsgemeinde voraussichtlich eine 50 %-tige Förderung. Nach Vorliegen der Gesamtkonzeption erfolgt eine Abstimmung mit der Verbandsgemeinde als Aufgabenträger des Brandschutzes, ob und welche Investitionsanteile diese übernimmt und wie die Eigentumsverhältnisse in diesem Zusammenhang neu zu regeln sind.

Folgende Kosten fallen in 2018 voraussichtlich an:

Erstellung eines Gesamtkonzeptes und einer Vorplanung:	10.000 €
Ankauf des Abrißgebäudes einschließlich Nebenkosten (Notarkosten, Grunderwerbsteuer):	65.000 €

Zu den Kosten des Grunderwerbs erhält die Ortsgemeinde voraussichtlich eine Landeszuwendung in Höhe von: 32.500 €

Es handelt sich hierbei um Anlaufkosten für das Gesamtprojekt, in dessen Rahmen sich erst nach Vorliegen der Vorplanung klärt, welche Kostenanteile auf die Ortsgemeinde entfallen, welche Beteiligungen oder Ankäufe durch die Verbandsgemeinde erfolgen, welche Eigenleistungen möglich sind und nicht zuletzt, wie sich die Fördersituation für das Gesamtprojekt darstellt.

Der Kreditbedarf in Höhe von 42.500 € wird daher auch zunächst lediglich als Vorfinanzierungsdarlehn aufgenommen um die Finanzierung auf das Umsetzungskonzept anpassen zu können.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres@bereitg- estellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.500	0	0	0	0	32.500,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	32.500	0	0	0	0	32.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	75.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	75.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.500,00</b>

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Projekt	52250.01	Neubaugelbiet "Im Kalkersberg"

Projekterläuterungen:

Das bereits mehrfach reduzierte Vorfinanzierungsdarlehen für das Neubaugelbiet "Im Kalkersberg" wurde im Jahr 2016 mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Betrag von 108.000 € bei der Utscheider Solar GmbH neu aufgemommen. Es wird davon ausgegangen, dass bis zum Jahr 2021 entsprechende Grundstücksverkaufserlöse erzielt werden um das Darlehen hieraus abzulösen. Die Ortsgemeinde ist berechtigt aus Verkaufserlösen jederzeit eine außerplanmäßige Tilgung vorzunehmen, was allerdings so nicht planbar ist.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.848,52	0	0	0	108.000	0	269.848,52
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	53.848,52	0	0	0	108.000	0	269.848,52
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.848,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>269.848,52</b>

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Projekt	52250.02	Neubaugelände "Utscheid-Busch"

Projekterläuterungen: Die Veranschlagung erfolgte entsprechend der erstellten Erschließungs- und Verkaufspreiskalkulation. Dabei wurden die laufenden Aufwendungen und Erträge von den Investitionen abgegrenzt und separat im Ergebnishaushalt veranschlagt (vgl. Produkthaushalt zum Produkt 51120 - Bauleitplanung).

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

Erschließungskosten:	100.500 €
Grundstückskäufe:	47.500 €
Gesamtkosten:	148.000 €

Erschließungskostenbeiträge Dritter:	80.150 €
Grundstücksverkaufserlöse:	67.850 €
Gesamteinnahmen:	148.000 €

Da bereits mehrere Anfragen zu den Baugrundstücken vorliegen und zu den Erschließungskostenbeiträgen entsprechende Erstattungsvereinbarungen vorliegen wird eine Kreditfinanzierung nicht erforderlich.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	148.000	0	0	0	0	148.000,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	80.150	0	0	0	0	80.150,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	67.850	0	0	0	0	67.850,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	148.000	0	0	0	0	148.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	100.500	0	0	0	0	100.500,00
78831000 Fertige Erzeugnisse (u.a. Baugrundstücke)	0,00	47.500	0	0	0	0	47.500,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	54111.03	Ausbau der Ortsstraße "Kehrtenweg"

Projekterläuterungen:

Das Projekt ist mittlerweile abgeschlossen, es steht allerdings noch eine Beitragsveranlagung aus. Der beitragsfähige Aufwand wird sich auf rd. 78.000 € belaufen und damit rund 22.000 € unter dem bisher angenommenen beitragsfähigen Aufwand liegen. Ein Nachfinanzierungsbedarf hinsichtlich des Gemeindeanteils entsteht hieraus nicht, da auch der Gemeindeanteil deutlich niedriger liegen wird, als ursprünglich angenommen. Damit wird voraussichtlich sogar noch ein Finanzierungsüberschuss entstehen, der aber erst nach durchgeführter Beitragsveranlagung konkret beziffert werden kann.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.619,00	0	0	0	0	0	31.619,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	31.619,00	0	0	0	0	0	31.619,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.188,75	0	0	0	0	0	131.188,75
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	131.188,75	0	0	0	0	0	131.188,75
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.569,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.569,75</b>

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	54111.04	<b>Maßnahmen im Zuge der Bauwerksanierung Kreuzungsbereich L8-Sinspelter Str./Im Bansegarten</b>

Projekterläuterungen:

Vor mehreren Monaten wurde festgestellt, dass sich das Durchlassbauwerk zum Michelbach im Bereich der Kreuzung der Landesstraße 8 mit der Gemeindestraße "Im Bansegarten" in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand befindet. Entgegen der ursprünglichen Annahme des Landesbetriebes Mobilität (LBM) Gerolstein liegt die Sanierung des Bauwerks nach den Straßen-Kreuzungsrichtlinien nicht in der Zuständigkeit der Ortsgemeinde. Die Erneuerungskosten des Durchlasses sowie die Ufersicherung und Erneuerung des Geländers im unmittelbaren Bereich des Durchlasses gehen damit vollständig zu Lasten des Landes.

Im Rahmen der durch den LBM erstellten Sanierungsplanung wurde festgestellt dass es erforderlich ist, das sich sowohl die Verbandsgemeindewerke mit der Erneuerung und dem Neuanschluss der Oberflächen-Entwässerungsleitung als auch die Ortsgemeinde im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme beteiligen.

Bei der vorgesehenen Beteiligung der Ortsgemeinde handelt es sich im Einzelnen um Folgendes:

- den Einbau der Kastenrinne oder die Anlegung einer dreizeiligen Rinne zur Verbesserung der Straßenentwässerung "Bansegarten" (Forderung des LBM, damit keine Niederschlagswässer der Landesstraße zugeführt werden)
- der Erneuerung des Geländers in der Fortführung des Auslaufs Richtung Buswarte Halle (Verkehrssicherungsmaßnahme für die Umgebung der Buswarte Halle)
- der Ufersicherung in dem vorgenannten Bereich (Michelsbach) wegen vorhandener Auskolkungen

Nach der vorliegenden Kostenschätzung beträgt der voraussichtliche Anteil der Ortsgemeinde hieran bei Verzicht auf die Ausführung als Kastenrinne rd. 18.000 €. Auch nach erfolgter Ausschreibung und Auftragsvergabe wird davon ausgegangen, dass der Kostenrahmen für den Anteil der Ortsgemeinde eingehalten werden kann.

Nach Mitteilung unseres federführenden Fachbereiches Bauen und Werke handelt es sich dabei weder um eine beitragsfähige Ausbaumaßnahme, noch um ein in irgendeiner Form förderfähiges Projekt. Eine Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde im Rahmen der Unterhaltungspflicht der Gewässer 3. Ordnung scheidet ebenfalls aus, da das Gewässer für sich gesehen nicht die Maßnahmenursache darstellt, sondern die darum geschaffene Infrastruktur.

Die Finanzierung kann mangels anderweitiger Mittel daher nur auf dem Kreditweg erfolgen. Eine vorherige Abstimmung mit der Kommunalaufsicht ist erfolgt. Die Refinanzierung kann über bereits vorgenommene Steuererhöhungen sichergestellt werden. Ein entsprechender Nachweis hierzu wurde der Kommunalaufsicht bereits vorgelegt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	18.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	18.000	0	0	0	0	18.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000,00</b>

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung
Projekt	54112.01	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
Projekterläuterungen:		Im Zuge der Hauptwartung im III. Quartal 2018 ist eine Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED geplant:

Kosten maximal 4.000 €

Die Umrüstung bzw. der Sanierungsaustausch von zwei Leuchten erfolgt auf Kosten von innogy SE, da man aus einem früheren Straßenbeleuchtungsvertrag noch hierzu verpflichtet ist. Dies betrifft Lampen mit einem Baujahr vor 1966.

Die Finanzierung der Umrüstungskosten muss auf dem Kreditweg erfolgen. Die Refinanzierung ergibt sich aus eingesparten Energie- und Wartungskosten.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 76  
 Datum: 14.11.2017  
 Uhrzeit: 14:16:44

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Projekt	55590.01	Ausbau Wirtschaftsweg "In Altutscheid", Flur 17, Parz. 65

Projektläuterungen: Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ausbau des Wirtschaftsweges "In Altutscheid". Das Deinstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) hat die Förderfähigkeit bestätigt und den Weg in das Ausbauprogramm 2018 aufgenommen.

Folgende Finanzierung ist vorgesehen:

Gesamtkosten:	80.000 €
Landeszuwendung (65 % der förderfähigen Kosten):	52.000 €
Beitragsanteil (Zuweisung der Jagdgenossenschaft):	28.000 €

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	52.000	0	0	0	0	52.000,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	28.000	0	0	0	0	28.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

## Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

### Ortsgemeinde Utscheid

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2016	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2016
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>										
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-9.339		318.294	
darunter:										
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				41.380	13.572	42.423	13.911
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 500%	320%	500%	4.590	1.652	4.623	1.664
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 500%	338%	500%	36.790	11.920	37.800	12.247
				(Mindestbasis Nivellierungssatz)						
			<b>Summe</b>	<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>				<b>13.572</b>		<b>13.911</b>
<b>Finanzhaushalt 11420 - Einrichtungen für die allgemeine Verwaltung</b>										
							0	0		
			<b>Summe</b>	<b>Senkung der Auszahlungen</b>				<b>0</b>		
<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>										
								<b>13.572</b>		<b>13.911</b>

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 3.706

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 2.964



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

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
<b>1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>21.668,00</b>	<b>19.092,00</b>
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	21.668,00	19.092,00
<b>1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>142.076,69</b>	<b>142.076,69</b>
01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	142.076,69	142.076,69
<b>Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>163.744,69</b>	<b>161.168,69</b>
<b>1.2. Sachanlagen</b>		
<b>1.2.1. Wald, Forsten</b>	<b>11.990,83</b>	<b>11.990,83</b>
02110000 Mischwald	2.424,59	2.424,59
02120000 Laubwald	1.946,20	1.946,20
02130000 Nadelwald	1.366,45	1.366,45
02140000 Gehölz	6.253,59	6.253,59
<b>1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>52.989,64</b>	<b>50.685,64</b>
02212000 Einfriedungen, Mauern	14.253,00	13.071,00
02213000 Friedhofswege	14.842,00	13.720,00
02250000 Kinderspielplätze	4.861,86	4.861,86
02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	18.567,89	18.567,89
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	464,89	464,89
<b>1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>1.447.452,49</b>	<b>1.408.445,49</b>
03540000 Sportplätze	505.987,16	480.936,16
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	900.916,66	888.521,66
03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	7.130,59	7.130,59
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	19.119,00	18.384,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	6.320,43	5.828,43
03980000 Bauhof	1.025,00	970,00
03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	2.262,00	1.983,00
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	4.691,65	4.691,65
<b>1.2.4. Infrastrukturvermögen</b>	<b>1.534.265,83</b>	<b>1.595.984,83</b>
04120000 Brücken	3.045,00	2.953,00
04321000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen / Betriebseinrichtungen der Erzeugung	336.360,21	336.360,21
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	247.079,62	247.079,62
04824000 Gemeindestraßen	521.495,00	615.305,00
04825000 Gehwege	37.553,00	36.021,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	317.499,00	289.771,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	3,00	3,00
04841000 Parkplätze	37.679,00	36.230,00



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

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
04842000 Dorfplätze	33.552,00	32.262,00
<b>1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>74,52</b>	<b>74,52</b>
06510000 Denkmäler / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74,52	74,52
<b>1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>745,00</b>	<b>523,00</b>
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	745,00	523,00
<b>1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>44.893,60</b>	<b>41.323,60</b>
08210000 Betriebsausstattung	44.893,60	41.323,60
<b>1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>107.436,67</b>	<b>0,00</b>
09600000 Anlagen im Bau	107.436,67	0,00
<b>Summe: Sachanlagen</b>	<b>3.199.848,58</b>	<b>3.109.027,91</b>
<b>1.3. Finanzanlagen</b>		
<b>1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
10190000 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.500,00	12.500,00
<b>1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	<b>3.998.934,11</b>	<b>3.772.879,98</b>
10222000 Nicht börsennotierte Gesellschaften / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	3.998.934,11	3.772.879,98
<b>Summe: Finanzanlagen</b>	<b>4.011.434,11</b>	<b>3.785.379,98</b>
<b>Summe: Anlagevermögen</b>	<b>7.375.027,38</b>	<b>7.055.576,58</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
<b>2.1. Vorräte</b>		
<b>2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	<b>107.964,61</b>	<b>107.964,61</b>
14310000 Fertige Erzeugnisse (u.a. Baugrundstücke)	107.964,61	107.964,61
<b>Summe: Vorräte</b>	<b>107.964,61</b>	<b>107.964,61</b>
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
<b>2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>26.721,05</b>	<b>11.841,94</b>
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.057,00	1.042,00
15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	866,88	866,88
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	946,53	946,53
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	2.204,84	2.675,74
15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen das Land	18.000,00	3.381,00
15450000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich	125,00	0,00
15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	518,45	413,00
15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	3.002,35	2.516,79
<b>2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>580,76</b>	<b>0,00</b>
16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	580,76	0,00
<b>2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>813,83</b>	<b>1.244,31</b>
17991000 Sonstige Forderungen (Abgrenzung zum Vorjahr)	813,83	1.244,31
<b>Summe: Forderungen</b>	<b>28.115,64</b>	<b>13.086,25</b>



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

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Summe: Umlaufvermögen	136.080,25	121.050,86
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.511.107,63</b>	<b>7.176.627,44</b>





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

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		
<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	<b>663.644,34</b>	<b>488.002,83</b>
20100000 Kapitalrücklage	663.644,34	488.002,83
<b>1.3. Ergebnisvortrag</b>	<b>105.720,34</b>	<b>0,00</b>
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-46.059,52	0,00
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-7.844,16	0,00
20302012 Ergebnisvortrag 2012	-46.448,36	0,00
20302014 Ergebnisvortrag 2014	206.072,38	0,00
<b>1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-281.361,85</b>	<b>-29.106,42</b>
<b>Summe: Eigenkapital</b>	<b>488.002,83</b>	<b>458.896,41</b>
<b>2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>1.334.679,00</b>	<b>1.317.995,00</b>
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	789.903,00	804.874,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.675,00	10.100,00
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	256.247,00	232.555,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	12.912,00	11.539,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	264.941,00	258.926,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	1,00	1,00
<b>2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>476.439,76</b>	<b>441.806,76</b>
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	476.439,76	441.806,76
<b>2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	35.000,00	0,00
<b>Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>1.846.118,76</b>	<b>1.759.801,76</b>
<b>2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>26.556,94</b>	<b>26.719,03</b>
23400016 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhof	26.556,94	26.719,03
<b>2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>16.246,20</b>	<b>16.068,00</b>
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	16.246,20	16.068,00
<b>Summe: Sonderposten</b>	<b>1.888.921,90</b>	<b>1.802.588,79</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
<b>3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>42.303,00</b>	<b>44.132,00</b>
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	42.303,00	44.132,00
<b>3.4. Sonstige Rückstellungen</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	12.700,00	0,00
<b>Summe: Rückstellungen</b>	<b>55.003,00</b>	<b>44.132,00</b>
<b>4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>4.629.192,92</b>	<b>4.357.273,34</b>



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

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	74.583,10	62.973,86
31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	3.526,96	3.019,20
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	2.406.382,86	2.281.580,28
31593100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	2.144.700,00	2.009.700,00
<b>4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>487,60</b>	<b>857,05</b>
35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	16,07	165,75
35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sonstigen	471,53	691,30
<b>4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>21.473,66</b>	<b>263.858,06</b>
31121000 Investitionskredite von verbundenen Unternehmen / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	108.000,00
31131000 Investitionskredite von verbundenen Unternehmen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	21.473,66	155.858,06
<b>4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>412.207,74</b>	<b>233.532,94</b>
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.980,55	19.723,87
37429000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land / Sonstige	319,39	127,49
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	406.907,80	213.681,58
<b>4.11. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>518,31</b>	<b>439,37</b>
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	518,31	439,37
<b>Summe: Verbindlichkeiten</b>	<b>5.063.880,23</b>	<b>4.855.960,76</b>
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>15.299,67</b>	<b>15.049,48</b>
39100000 Passive Rechnungsabgrenzung / aus erhaltenen Zuwendungen	0,00	363,36
39100012 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten zweckg. Mittel Landschaftspflege	9.164,16	9.164,16
39100071 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten zweckgebundene Nutzungsgebühren	6.135,51	5.521,96
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.511.107,63</b>	<b>7.176.627,44</b>