

Haushaltssatzung Ortsgemeinde Eisenach für das Haushaltsjahr 2017 und für das Haushaltsjahr 2018

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

	2017	2018
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	595.951 EUR	643.616 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	687.814 EUR	696.566 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-91.863 EUR	-52.950 EUR
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	580.643 EUR	628.391 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	640.382 EUR	649.389 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-59.739 EUR	-20.998 EUR
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	150.000 EUR	150.000 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	150.000 EUR	150.000 EUR
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	90.261 EUR	129.002 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-90.261 EUR	-129.002 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	730.643 EUR	778.391 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	730.643 EUR	778.391 EUR
die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	77.871 EUR	115.252 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	0 EUR	0 EUR
zusammen auf	0 EUR	0 EUR

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§§ 4 + 5
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Entfallen

§ 6
Steuersätze

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

	<u>2017:</u>	<u>2018:</u>
1. Grundsteuer		
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)	450 v. H.	450 v. H.
Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke)	450 v. H.	450 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
	<u>2017:</u>	<u>2018:</u>
für den ersten Hund	48 Euro	48 Euro
für den zweiten Hund	120 Euro	120 Euro
für jeden weiteren Hund	180 Euro	180 Euro

§ 7
Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	<u>2017:</u>	<u>2018:</u>
1. Friedhofsgebühren:		
1.1.1 lfd. Unterhaltung je Grabstelle	10 Euro	10 Euro
1.2.1 Wahlgrabstelle - Verleihung Nutzungsrechts	200 Euro	200 Euro

2.	Dorfgemeinschaftshaus:		
2.1.	Benutzung durch Einheimische	80 Euro	80 Euro
2.2.	Benutzung durch Auswärtige und Vereine für kommerzielle Zwecke	130 Euro	130 Euro
2.3	Zapfanlage	20,00 Euro	20,00 Euro

§ 8 Umlage

Entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 betrug	1.638.373,68 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	1.630.228,16 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	1.592.958,16 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	1.501.095,16 Euro
und zum 31.12.2018	1.448.145,16 Euro

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 100,00 Euro überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§§ 12 - 13 Altersteilzeit, Leistungszahlungen

Entfallen

§ 14 Weitere Bestimmungen

(1) Kreditaufnahme nach § 103 GemO:

Die Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel wird ermächtigt, die Kreditaufnahmen, die zur Finanzierung von Investitionsausgaben erforderlich werden sowie Kreditumschuldungen bei der Bank oder Sparkasse aufzunehmen, die die besten Kreditkonditionen anbietet. Der/Die Ortsbürgermeister(in) hat den Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung über die Aufnahme zu unterrichten. Der/Die Ortsbürgermeister(in) wird ermächtigt, eine schuldrechtliche Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde Südeifel abzuschließen.

(2) Genderformulierung:

Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formulierung beide Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichten Lesbarkeit die männliche Form steht.

Gemeindeverwaltung Eisenach

Eisenach, den _____

Martin Rau, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Haushaltsplan liegt nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung an den folgenden sieben Werktagen während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel, Pestalozzistraße 7, 54673 Neuerburg, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, 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 Gemeindeverwaltung 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 auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Gemeindeverwaltung Eisenach

Eisenach, den _____

Martin Rau, Ortsbürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Eisenach

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 357

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	109.844,13
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	1.246,95
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	19.906,54
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-8.145,52
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	-37.270,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-91.863,00
7	Zwischensumme		-6.280,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-52.950,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-47.065,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-45.859,00
11	Summe		-152.154,90

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung in €	vorzutragende Beträge in €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus				62.179,16
2	vor dem 5. Haushaltsvorjahr (ab 2009)				55.288,13
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	18.064,36	25.108,27	-7.043,91
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	34.555,30	27.900,10	6.655,20
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	52.800,24	28.645,20	24.155,04
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	33.595,24	31.566,54	2.028,70
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	-10.874,00	8.030,00	-18.904,00
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-59.739,00	12.390,00	-72.129,00
9	vorzutragener Betrag				-9.949,84
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-20.998,00	13.750,00	-34.748,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-15.523,00	13.170,00	-28.693,00
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-15.448,00	14.600,00	-30.048,00
13	Summe				-103.438,84

	Nachrichtlich:				
	Kassenbestand zum 31.12. des				Betrag in €
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2015			66.455,99

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 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	Investitionskredite
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	7.121,51	27.900,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	2.425,00	21.500,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	2.660,59	21.500,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	6.768,25	21.500,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	20.500,00	20.500,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00	0,00

4. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2014	1.638.373,68	1.638.373,68
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	-8.145,52	1.630.228,16
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-37.270,00	1.592.958,16
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-91.863,00	1.501.095,16
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	-52.950,00	1.448.145,16
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2019	-47.065,00	1.401.080,16
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-45.859,00	1.355.221,16

5. Entwicklung der Verschuldung mit Investitionskrediten

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	je Einwohner
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	174.593,52	489,06
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	178.188,23	499,13
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	171.042,97	479,11
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	160.976,43	450,91
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	762.376,80	2.135,51
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	753.496,01	2.110,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	744.323,68	2.084,94
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	734.849,14	2.058,40
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	725.061,15	2.030,98

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn</u> des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des 2. Haushaltsjahres in €
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	762.377	753.496	744.324
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	762.377	753.496	744.324
4	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	762.377	753.496	744.324

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 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
2012	0	0	0	0
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
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredit zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.595	-10.874	-59.739	-20.998	-15.523	-15.448
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	31.567	8.030	12.390	13.750	13.170	14.600
3	Freie Finanzspitze	2.029	-18.904	-72.129	-34.748	-28.693	-30.048
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0
5	verbleibende Finanzspitze	0	-18.904	-72.129	-34.748	-28.693	-30.048

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

9. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen u. Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Ortsgemeinde beteiligt ist
- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Mitglied ist
keine
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Gewährträger ist

10. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2017	2018
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	157.884,81	134.753	142.275	142.275	142.275	143.275	143.275
	40110000 Grundsteuer A	9.632,58	9.672	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	40120000 Grundsteuer B	19.672,39	19.190	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	40130000 Gewerbesteuer	16.243,00	6.800	8.794	8.794	8.794	9.794	9.794
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	98.515,58	85.560	90.584	90.584	90.584	90.584	90.584
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.850,02	2.482	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866
	40330000 Hundesteuer	1.932,00	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992
	40521000 Familienleistungsausgleich	10.039,24	9.057	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	393.330,42	372.490	342.122	388.787	393.420	392.586	397.479
	41111000 Schlüsselzuweisung A	129.580,00	131.342	79.960	121.708	121.708	121.708	121.708
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	-5.373,00	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	184,00	150	150	150	150	150	150
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	253.647,42	230.130	250.130	255.130	260.130	260.130	265.130
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.000,00	0	350	350	350	350	350
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13.292,00	10.868	11.532	11.449	11.082	10.248	10.141
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.498,34	9.292	18.156	18.156	18.156	18.156	18.155
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.056,69	2.080	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.040,00	5.345	3.709	3.709	3.709	3.709	3.709
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	334,65	0	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	67,00	67	67	67	67	67	66
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.992,96	25.848	25.548	25.548	25.548	25.548	25.548
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	23.232,96	19.028	19.028	19.028	19.028	19.028	19.028
	44120000 Mieten und Pachten	6.760,00	6.820	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337,80	800	29.950	30.950	30.950	30.950	30.950
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	550	550	550	550	550
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	737,80	800	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	600,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 14
 Datum: 15.12.2016
 Uhrzeit: 17:44:33

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	35.949,49	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	46250000 Konzessionsabgaben	10.327,64	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	20.703,85	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.918,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	628.993,82	581.083	595.951	643.616	648.249	648.415	653.307
11.	- Personalaufwendungen	-283.847,71	-264.970	-323.090	-335.140	-334.690	-335.740	-336.790
	50110000 Bürgermeister	-6.900,75	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	50120000 Beigeordnete	-402,64	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	-200.366,22	-190.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-7.251,98	-10.800	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-15.991,81	-14.000	-18.000	-19.000	-18.000	-18.500	-19.000
	50390000 Beiträge zur Versorgungskassen / Sonstige	-789,43	-970	-1.110	-1.160	-1.210	-1.260	-1.310
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-39.911,20	-37.000	-40.000	-41.000	-41.500	-42.000	-42.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-3.296,89	-4.770	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-8.936,79	0	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.964,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-11.964,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.485,25	-59.419	-67.849	-68.009	-68.169	-68.329	-68.589
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-8.237,06	-9.700	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-5.266,43	-3.550	-4.410	-4.470	-4.530	-4.590	-4.650
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	-904,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-212,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.381,21	-6.900	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-10,57	-4.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-1.202,48	-3.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	-2.513,28	-2.500	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-235,29	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-147,40	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52420000 Essenskosten	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-874,93	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 15
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 17:44:33

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-1.416,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	-2.241,00	-2.241	-2.241	-2.241	-2.241	-2.241	-2.241
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-80	-100	-100	-100	-100	-100
	52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	-8.452,80	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52549000 Kostenerstattungen / an den sonstigen öffentlichen Bereich	-89,66	0	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.300,25	-12.948	-12.948	-12.948	-12.948	-12.948	-12.948
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-43.409,68	-40.514	-45.651	-45.396	-44.619	-42.654	-42.469
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-1.852,00	-1.853	-3.061	-3.034	-2.995	-2.996	-2.996
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	-295,00	-295	-295	-295	-295	-295	-295
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	-7.986,00	-7.904	-7.986	-7.986	-7.986	-7.986	-7.986
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-3.326,00	-3.226	-4.929	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-26.739,00	-24.351	-26.739	-26.588	-26.076	-24.838	-24.852
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-3.027,68	-107	-2.320	-2.292	-2.159	-1.431	-1.232
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-184,00	0	-93	-93	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.778	-228	-228	-228	-228	-228
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-232.403,35	-234.288	-231.653	-228.635	-228.635	-228.635	-228.635
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-2.218,35	-1.235	-4.615	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-1.968,00	-1.977	-794	-794	-794	-794	-794
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-107.698,00	-108.438	-106.767	-106.767	-106.767	-106.767	-106.767
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-120.519,00	-122.638	-119.477	-119.477	-119.477	-119.477	-119.477
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-10.782,36	-12.702	-12.371	-12.486	-12.701	-12.716	-12.830
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-382,90	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-30	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	-100	-100	-200	-100	-100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-256,20	0	-200	-200	-200	-200	-200
	56330000 Porto und Versandkosten	-3,52	0	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	56341000 Fernmeldegebühren	-968,55	-1.720	0	0	0	0	0
	56342000 Datenübertragungsgebühren	-142,56	-150	0	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70,44	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	56410000 Versicherungsbeiträge	-2.816,47	-2.250	-6.070	-6.185	-6.300	-6.415	-6.530
	56413000 Haftpflichtversicherungen	-661,51	-680	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	-3.261,70	-3.300	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-335,57	-940	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-555,85	-662	-281	-281	-281	-281	-280
	56810000 Grundsteuer	-662,51	-670	-680	-680	-680	-680	-680
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	56930000 Repräsentationen	-664,58	-400	-700	-700	-700	-700	-700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-633.892,35	-613.393	-682.114	-691.166	-690.314	-689.574	-690.813
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.898,53	-32.310	-86.163	-47.550	-42.065	-41.159	-37.506
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.676,29	0	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.043,79	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.634,00	0	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	-1,50	0	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.923,28	-4.960	-5.700	-5.400	-5.000	-4.700	-4.200
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-404,93	0	0	0	0	0	0
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstigen öffentlichen Bereich	-136,62	0	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	-3.648,23	-3.500	-3.400	-3.200	-2.950	-2.850	-2.650
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	-151,33	-170	-100	-100	-50	-50	-50
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	-1.488,17	-1.290	-2.200	-2.100	-2.000	-1.800	-1.500
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-94,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-3.246,99	-4.960	-5.700	-5.400	-5.000	-4.700	-4.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.145,52	-37.270	-91.863	-52.950	-47.065	-45.859	-41.706
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-8.145,52	-37.270	-91.863	-52.950	-47.065	-45.859	-41.706
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 17
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 17:44:33

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-8.145,52	-37.270	-91.863	-52.950	-47.065	-45.859	-41.706

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	157.277,81	134.753	142.275	142.275	142.275	143.275	143.275
	60110000 Grundsteuer A	9.637,87	9.672	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	60120000 Grundsteuer B	19.224,38	19.190	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	60130000 Gewerbesteuer	16.243,00	6.800	8.794	8.794	8.794	9.794	9.794
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	98.515,58	85.560	90.584	90.584	90.584	90.584	90.584
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.850,02	2.482	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866
	60330000 Hundesteuer	1.767,72	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992
	60521000 Familienleistungsausgleich	10.039,24	9.057	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	364.499,96	361.622	330.590	377.338	382.338	382.338	387.338
	61111000 Schlüsselzuweisung A	129.580,00	131.342	79.960	121.708	121.708	121.708	121.708
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	-5.373,00	0	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	184,00	150	150	150	150	150	150
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	238.108,96	230.130	250.130	255.130	260.130	260.130	265.130
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.000,00	0	350	350	350	350	350
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.441,69	3.880	14.380	14.380	14.380	14.380	14.380
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.441,69	2.080	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	63400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.739,36	25.848	25.548	25.548	25.548	25.548	25.548
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	22.979,36	19.028	19.028	19.028	19.028	19.028	19.028
	64120000 Mieten und Pachten	6.760,00	6.820	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.089,36	800	29.950	30.950	30.950	30.950	30.950
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	550	550	550	550	550
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	737,80	800	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.351,56	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.516,54	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	66250000 Konzessionsabgaben	10.767,03	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	40.749,51	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	607.564,72	564.803	580.643	628.391	633.391	634.391	639.391

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
11.	- Personalauszahlungen	-274.672,62	-264.970	-323.090	-335.140	-334.690	-335.740	-336.790
	70110000 Bürgermeister	-6.900,75	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	70120000 Beigeordnete	-402,64	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	-200.366,22	-190.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-7.251,98	-10.800	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-15.991,81	-14.000	-18.000	-19.000	-18.000	-18.500	-19.000
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-551,13	-970	-1.110	-1.160	-1.210	-1.260	-1.310
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-39.911,20	-37.000	-40.000	-41.000	-41.500	-42.000	-42.500
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-3.296,89	-4.770	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.117,85	-59.419	-67.849	-68.009	-68.169	-68.329	-68.589
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-14.397,80	-14.550	-14.510	-14.670	-14.830	-14.990	-15.150
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-9.133,09	-6.900	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-195,29	-4.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-1.202,48	-3.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	-2.513,28	-2.500	0	0	0	0	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	-210,38	0	-200	-200	-200	-200	-200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27,80	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	72420000 Essenskosten	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-852,43	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-1.501,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-2.241,00	-2.241	-2.241	-2.241	-2.241	-2.241	-2.241
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-80	-100	-100	-100	-100	-100
	72545000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	-8.452,80	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72549000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	-89,66	0	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-12.300,25	-12.948	-12.948	-12.948	-12.948	-12.948	-12.948
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-232.403,35	-234.288	-231.653	-228.635	-228.635	-228.635	-228.635

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-2.218,35	-1.235	-4.615	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-1.968,00	-1.977	-794	-794	-794	-794	-794
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-107.698,00	-108.438	-106.767	-106.767	-106.767	-106.767	-106.767
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-120.519,00	-122.638	-119.477	-119.477	-119.477	-119.477	-119.477
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-10.530,06	-12.040	-12.090	-12.205	-12.420	-12.435	-12.550
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-705,95	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-30	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	0,00	0	-100	-100	-200	-100	-100
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-256,20	0	-200	-200	-200	-200	-200
	76330000 Porto und Versandkosten	-3,52	0	0	0	0	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	76341000 Fernmeldegebühren	-968,55	-1.720	0	0	0	0	0
	76342000 Datenübertragungsgebühren	-142,56	-150	0	0	0	0	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70,44	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	76410000 Versicherungsbeiträge	-2.816,47	-2.250	-6.070	-6.185	-6.300	-6.415	-6.530
	76413000 Haftpflichtversicherungen	-661,51	-680	0	0	0	0	0
	76414000 Unfallversicherungen	-3.261,70	-3.300	0	0	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-335,57	-940	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
	76810000 Grundsteuer	-662,51	-670	-680	-680	-680	-680	-680
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	76930000 Repräsentationen	-645,08	-400	-700	-700	-700	-700	-700
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-570.723,88	-570.717	-634.682	-643.989	-643.914	-645.139	-646.564
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	36.840,84	-5.914	-54.039	-15.598	-10.523	-10.748	-7.173
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.677,79	0	0	0	0	0	0
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.043,79	0	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.634,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-5.923,39	-4.960	-5.700	-5.400	-5.000	-4.700	-4.200
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-404,93	0	0	0	0	0	0
	77490000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	-136,62	0	0	0	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	-3.648,34	-3.500	-3.400	-3.200	-2.950	-2.850	-2.650
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen	-151,33	-170	-100	-100	-50	-50	-50

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken</i>	-1.488,17	-1.290	-2.200	-2.100	-2.000	-1.800	-1.500
	<i>77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	-94,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-3.245,60	-4.960	-5.700	-5.400	-5.000	-4.700	-4.200
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	33.595,24	-10.874	-59.739	-20.998	-15.523	-15.448	-11.373
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	33.595,24	-10.874	-59.739	-20.998	-15.523	-15.448	-11.373
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	<i>68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	1.500,00	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	-20.500	0	0
	<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.768,25	0	0	0	0	0	0
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-965,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>-3.199,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>-2.602,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)	-6.768,25	0	0	0	-20.500	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
43.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-5.268,25	150.000	150.000	150.000	139.500	160.000	160.000
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	28.326,99	139.126	90.261	129.002	123.977	144.552	148.627
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	21.500,00	0	0	0	20.500	0	0
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	0	0	0	20.500	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	21.500,00	0	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-31.566,54	-8.030	-12.390	-13.750	-13.170	-14.600	-624.700
	79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	0	0	0	0	0	-610.000
	79242100 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-21.694,49	0	0	0	0	0	0
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-9.872,05	-8.030	-12.390	-13.750	-13.170	-14.600	-14.700
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-10.066,54	-8.030	-12.390	-13.750	7.330	-14.600	-624.700
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
50.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)	0,00	0	0	0	0	0	0
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	141.319,40	0	0	0	0	0	476.073
	69520000 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	476.073
	69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	141.319,40	0	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-141.931,67	-131.096	-77.871	-115.252	-131.307	-129.952	0
	79520000 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	-131.096	-77.871	-115.252	-131.307	-129.952	0
	79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	-141.931,67	0	0	0	0	0	0
53.	= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)	-612,27	-131.096	-77.871	-115.252	-131.307	-129.952	476.073
54.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)	-10.678,81	-139.126	-90.261	-129.002	-123.977	-144.552	-148.627
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-17.648,18	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 23

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 17:45:27

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	
1110	Verwaltungssteuerung	-15.930,96	-11.300	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-390,33	-400	-850	-850	-850	-850	-850
1142	Liegenschaften	-245,08	-235	-299	-260	-270	-280	-290
1145	Sonstige zentrale Dienste	-290,57	-250	-350	-350	-350	-350	-350
1146	Versicherungen	-661,51	-880	-800	-800	-800	-800	-800
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	0	0	0	-100	0	0
3650	Tageseinrichtung für Kinder	1.463,14	-6.077	0	0	0	0	0
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-39.926,91	-43.000	-58.099	-64.327	-58.830	-59.718	-55.798
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-305,39	-500	-440	-440	-440	-440	-440
5220	Wohnungsbauförderung	4.638,45	805	4.305	4.250	4.195	4.140	4.085
5411	Gemeindestraßen	-25.828,60	-25.964	-30.845	-30.754	-30.564	-29.939	-30.042
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-39,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
5414	Straßenoberflächenentwässerung	-8.452,80	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5415	Konzessionsabgaben	10.327,64	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5420	Kreisstraßen	448,00	-1.209	-761	-761	-761	-761	-761
5430	Landesstraßen	-1.096,00	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-928,89	-1.820	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.880
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	318	0	0	0	0	0
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	-318	0	0	0	0	0
5551	Kommunale Forstwirtschaft	7.632,47	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-970,00	0	-970	-970	-901	-767	-767
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.318,66	-3.220	-3.876	-3.876	-3.876	-3.876	-3.875
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-215,84	-740	-633	-633	-739	-739	-739
Gesamt:		-74.090,84	-89.587	-101.745	-107.898	-102.413	-102.507	-98.854

Übersicht Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 24

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 17:45:27

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
6111 Steuern	147.845,57	125.696	133.436	133.436	133.436	134.436	134.436
6113 Allgemeine Zuweisungen	129.580,00	131.342	79.960	121.708	121.708	121.708	121.708
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	-230.185,00	-233.053	-227.038	-227.038	-227.038	-227.038	-227.038
6116 Steuerbeteiligungen	-2.218,35	-1.235	-4.615	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
6117 Ausgleichsleistungen	10.039,24	9.057	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.502,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	2.677,79	0	0	0	0	0	0
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.518,35	-4.960	-5.700	-5.400	-5.000	-4.700	-4.200
6123 Schuldendiensthilfen	-5.777,93	0	0	0	0	0	0
Gesamt:	65.945,32	51.847	9.882	54.948	55.348	56.648	57.148

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

Übersicht Finanzhaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 25
 Datum: 15.12.2016
 Uhrzeit: 17:46:17

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	
1110	Verwaltungssteuerung	-8.884,96	-9.800	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-390,33	-400	-850	-850	-850	-850	-850
1142	Liegenschaften	-210,08	-200	-250	-260	-270	-280	-290
1143	Bauhof	24,91	0	0	0	0	0	0
1145	Sonstige zentrale Dienste	-290,57	-250	-350	-350	-350	-350	-350
1146	Versicherungen	-661,51	-880	-800	-800	-800	-800	-800
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	0	0	0	-100	0	0
3650	Tageseinrichtung für Kinder	7.195,14	0	0	0	0	0	0
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-49.761,61	-43.000	-50.770	-56.920	-51.570	-52.720	-48.870
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-305,39	-500	-440	-440	-440	-440	-440
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-3.568,57	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
5220	Wohnungsbauförderung	5.161,77	1.100	4.600	4.545	4.490	4.435	4.380
5411	Gemeindestraßen	-11.523,29	-12.270	-11.960	-12.070	-32.680	-12.290	-12.400
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-39,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
5414	Straßenoberflächenentwässerung	-8.452,80	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5415	Konzessionsabgaben	10.767,03	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-928,89	-1.820	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.880
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	910,35	980	250	250	250	250	250
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	-43,95	0	0	0	0	0	0
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe	54,00	0	0	0	0	0	0
5551	Kommunale Forstwirtschaft	7.378,87	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1.200,00	970	0	0	0	0	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.167,64	-3.220	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-321,86	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Gesamt:		-55.858,38	86.809	80.379	74.054	68.629	87.904	91.479

Übersicht Finanzhaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 26

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 17:46:17

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
6111 Steuern	147.238,57	125.696	133.436	133.436	133.436	134.436	134.436
6113 Allgemeine Zuweisungen	129.580,00	131.342	79.960	121.708	121.708	121.708	121.708
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	-230.185,00	-233.053	-227.038	-227.038	-227.038	-227.038	-227.038
6116 Steuerbeteiligungen	-2.218,35	-1.235	-4.615	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
6117 Ausgleichsleistungen	10.039,24	9.057	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38.349,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	2.677,79	0	0	0	0	0	0
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.518,46	-4.960	-5.700	-5.400	-5.000	-4.700	-4.200
6123 Schuldendiensthilfen	-5.777,93	0	0	0	0	0	0
Gesamt:	84.185,37	51.847	9.882	54.948	55.348	56.648	57.148

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

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, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler
---	--

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

Pflichtaufgabe	extern und intern
----------------	-------------------

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters, das Vertretungsentgelt der Beigeordneten und die Sitzungsgelder des Ortsgemeinderates.

Der Ehrensold für ausgeschiedene Ortsbürgermeister wird im Ergebnishaushalt durch Auflösung gebildeter Rückstellungen neutralisiert.

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

Der Ansatz für Datenverarbeitung wird für die Pflege der Homepage benötigt.

Bei den Verfügungsmitteln handelt es sich um einen zweckfreien Ansatz für den Ortsbürgermeister.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.918,00	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.918,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.918,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-8.591,52	-8.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	50110000 Bürgermeister	-6.900,75	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	50120000 Beigeordnete	-402,64	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-1.288,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.964,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-11.964,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-293,44	-900	-250	-250	-250	-250	-250
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-30	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-150	-150	-150	-150	-150
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	-620	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56342000 Datenübertragungsgebühren	-142,56	-150	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	-150,88	0	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-20.848,96	-11.300	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.930,96	-11.300	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-15.930,96	-11.300	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-15.930,96	-11.300	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.930,96	-11.300	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.884,96	-9.800	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.884,96	-9.800	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-8.884,96	-9.800	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.884,96	-9.800	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.884,96	-9.800	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450

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

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

11131 - Öffentlichkeitsarbeit - Präsentation der Gemeinden und der Verwaltung in der Öffentlichkeit	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler
11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht	
11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und Vereinsjubiläen	

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

Freiwillige Aufgabe	extern
---------------------	--------

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

Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
-----------------	----------------------------------

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

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Die Ehrungen sollen den ehrenamtlichen Einsatz sowie die kulturelle Vielfalt in der Ortsgemeinde fördern und anerkennen.
---------------------------------------	--

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Der Ansatz wurde bisher im Bereich Verwaltungssteuerung (Produkt 1110) geführt.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137,75	0	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	137,75	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	137,75	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-528,08	-400	-850	-850	-850	-850	-850
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-150	-150	-150	-150	-150
	56930000 Repräsentationen	-528,08	-400	-700	-700	-700	-700	-700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-528,08	-400	-850	-850	-850	-850	-850
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-390,33	-400	-850	-850	-850	-850	-850
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-390,33	-400	-850	-850	-850	-850	-850
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-390,33	-400	-850	-850	-850	-850	-850
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-390,33	-400	-850	-850	-850	-850	-850

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-390,33	-400	-850	-850	-850	-850	-850
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-390,33	-400	-850	-850	-850	-850	-850
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-390,33	-400	-850	-850	-850	-850	-850

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 30

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 17:47:19

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-390,33	-400	-850	-850	-850	-850	-850
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-390,33	-400	-850	-850	-850	-850	-850

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

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

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

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

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

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

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

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

Mieter und Pächter	- Bereitstellung von Wohnraum - Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen
--------------------	---

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Hier werden die Aufwendungen und Erträge für das allgemeine Grundvermögen nachgewiesen.

Auf der Ertragsseite steht die Landpacht.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	100,00	0	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	400,00	400	400	400	400	400	400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	500,00	400	500	500	500	500	500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)</i>	-235,65	-250	-260	-270	-280	-290	-300
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	-135,00	-35	-149	-100	-100	-100	-100
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56810000 Grundsteuer</i>	-343,14	-350	-350	-350	-350	-350	-350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-713,79	-635	-759	-720	-730	-740	-750
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-213,79	-235	-259	-220	-230	-240	-250
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-213,79	-235	-259	-220	-230	-240	-250
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-213,79	-235	-259	-220	-230	-240	-250
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-31,29	0	-40	-40	-40	-40	-40
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31,29	0	-40	-40	-40	-40	-40
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-245,08	-235	-299	-260	-270	-280	-290

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-178,79	-200	-210	-220	-230	-240	-250
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-178,79	-200	-210	-220	-230	-240	-250
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-178,79	-200	-210	-220	-230	-240	-250
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31,29	0	-40	-40	-40	-40	-40
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-210,08	-200	-250	-260	-270	-280	-290
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-210,08	-200	-250	-260	-270	-280	-290

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

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

11430 - Bauhof - Die Gemeindearbeiter einschließlich des Bauhofes werden hier zentral veranschlagt. Da die Gemeindearbeiter in den verschiedensten Aufgabenbereichen tätig sind, erfolgt eine Kostenverteilung im Wege der internen Leistungsverrechnung.

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Funktionsaufgabe extern und intern

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

Ortsgemeinderat
 Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Arbeitsverträge

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

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Nutzer der Infrastruktur und der öffentlichen Einrichtungen der Ortsgemeinde

- Erhaltung der Infrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden in der Ortsgemeinde
- Verbesserung des Ortsbildes
- Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der jahreszeitlichen Anforderungen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Lohn- und Sachkostenverteilung auf die Einsatzbereiche erfolgt im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11.	- Personalaufwendungen	-30,68	0	-50	-50	-50	-50	-50
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-30,68	0	-50	-50	-50	-50	-50
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421,79	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-235,29	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-186,50	0	-100	-100	-100	-100	-100
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-173,40	0	-100	-100	-100	-100	-100
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	56414000 Unfallversicherungen	-173,40	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-625,87	0	-450	-450	-450	-450	-450
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-625,87	0	-450	-450	-450	-450	-450
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-625,87	0	-450	-450	-450	-450	-450
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-625,87	0	-450	-450	-450	-450	-450
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	625,87	0	450	450	450	450	450
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	625,87	0	450	450	450	450	450
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625,87	0	450	450	450	450	450
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 34
 Datum: 15.12.2016
 Uhrzeit: 17:47:19

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-600,96	0	-450	-450	-450	-450	-450
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-600,96	0	-450	-450	-450	-450	-450
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-600,96	0	-450	-450	-450	-450	-450
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	625,87	0	450	450	450	450	450
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	24,91	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	24,91	0	0	0	0	0	0

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

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

11450 - Sonstige zentrale Dienste - Hierunter fallen die Geschäftsausgaben des Ortsbürgermeisters sowie evtl. Kosten für Botendienste	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler
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 Rheinland-Pfalz
- Kommunaleer Arbeitgeberband Rheinland-Pfalz
- Verein Lebenshilfe e. V.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-290,57	-250	-350	-350	-350	-350	-350
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-290,57	-250	-350	-350	-350	-350	-350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-290,57	-250	-350	-350	-350	-350	-350
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-290,57	-250	-350	-350	-350	-350	-350
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-290,57	-250	-350	-350	-350	-350	-350
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-290,57	-250	-350	-350	-350	-350	-350
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-290,57	-250	-350	-350	-350	-350	-350

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-290,57	-250	-350	-350	-350	-350	-350
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-290,57	-250	-350	-350	-350	-350	-350
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-290,57	-250	-350	-350	-350	-350	-350
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-290,57	-250	-350	-350	-350	-350	-350

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 36

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 17:47:19

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-290,57	-250	-350	-350	-350	-350	-350

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

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

11460 - Versicherungen - Hierunter fallen die allgemeine Haftpflichtversicherung der Ortsgemeinde, die Beitragsumlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berufsgenossenschaft) und der Rechtsschutzversicherungsbeitrag.

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

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

Tariflich Beschäftigte der Ortsgemeinde, ehrenamtlich tätige Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

- Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen
- Abdeckung der Risiken von Versicherungsfällen
- Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung hat sich durch ein neues Beitragssystem geändert. Dabei wurde der allgemeine Einwohnerbeitrag deutlich gesenkt und gleichzeitig neue personalbezogene Beiträge eingeführt. Die Veranschlagung und Verbuchung erfolgt zentral beim Konto 56410 Versicherungsbeiträge.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-661,51	-880	-800	-800	-800	-800	-800
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
	56413000 Haftpflichtversicherungen	-661,51	-680	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-661,51	-880	-800	-800	-800	-800	-800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-661,51	-880	-800	-800	-800	-800	-800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-661,51	-880	-800	-800	-800	-800	-800
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-661,51	-880	-800	-800	-800	-800	-800
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-661,51	-880	-800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-661,51	-880	-800	-800	-800	-800	-800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-661,51	-880	-800	-800	-800	-800	-800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-661,51	-880	-800	-800	-800	-800	-800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-661,51	-880	-800	-800	-800	-800	-800

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 38

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 17:47:19

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-661,51	-880	-800	-800	-800	-800	-800

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
12125 - Kommunalwahlen - Die Kommunalwahlen werden mit Unterstützung von ehrenamtlichen Wahlhelfern in der Ortsgemeinde durchgeführt	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Wahlberechtigte der Ortsgemeinde	- Kostengünstige Durchführung der Wahlen - Zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	-100	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	-100	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	-100	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	-100	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	0	-100	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	-100	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-100	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-100	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	0	0	-100	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	0	0	-100	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	0	0	-100	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	0	0	-100	0	0

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Kapelle steht in gemeindlichem Eigentum. Die Kapellengemeinschaft erstattet die laufenden Stromkosten. Der Gebäudeversicherungsbeitrag und die Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung werden von der Ortsgemeinde getragen. Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf die Bauhofleistungen zur Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	550	550	550	550	550
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	550	550	550	550	550
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	550	550	550	550	550
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-550	-550	-550	-550	-550
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	0	-30	-30	-30	-30	-30
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	0	-120	-120	-120	-120	-120
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-550	-550	-550	-550	-550
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtung für Kinder

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36500 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten wird von der Ortsgemeinde betrieben.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bermes

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Im Zuge der Vereinheitlichung der Produktpläne aller Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Südeifel erfolgt die Veranschlagung nunmehr beim Produkt 36520.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.023,00	3.629	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.023,00	3.629	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)</i>	-1.549,36	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-9.706	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	-10,50	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.559,86	-9.706	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.463,14	-6.077	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.463,14	-6.077	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.463,14	-6.077	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.463,14	-6.077	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.195,14	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 42
 Datum: 15.12.2016
 Uhrzeit: 17:47:19

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtung für Kinder

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	7.195,14	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	7.195,14	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	7.195,14	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	7.195,14	0	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten wird von der Ortsgemeinde betrieben.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bermes

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 Eisenach und Gilzem (Einzugsbereich des Kindergartens) tragen nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten. der Eifelkreis Bitburg-Prüm erstattet die darüber hinausgehenden Personalkosten gemäß Abrechnung. Das Sachkostenbudget wird ebenfalls nach der Einwohnerzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt. Gleiches gilt für die für die bauliche Unterhaltung des Gebäudes, für die die Sitzgemeinde zuständig ist.

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

Für den Sozial- und Erziehungsdienst wurde zum 30.09.2016 eine Tarifeinigung erzielt. Wesentliche Bestandteile des Tarifabschlusses sind die Einführung neuer Entgeltgruppen. Die Tätigkeitsmerkmale aller Entgeltgruppen wurden neu festgesetzt. Auf Grundlage des Tarifabschlusses erfolgte die Überleitung der Beschäftigten in die neuen Entgeltgruppen. Diese erfolgte kraft Tarifvertrag bzw. auf Antrag. Für 2017/2018 wird eine Praktikantenstelle (je 1/2-Jahr) ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	256.039,67	230.000	252.518	257.435	262.363	261.897	266.809
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	253.509,67	230.000	250.000	255.000	260.000	260.000	265.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.530,00	0	2.518	2.435	2.363	1.897	1.809
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	256.039,67	230.000	292.518	298.435	303.363	302.897	307.809
11.	- Personalaufwendungen	-272.761,63	-252.200	-309.300	-321.350	-320.900	-321.950	-323.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	-200.366,22	-190.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-5.397,22	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-15.991,81	-14.000	-18.000	-19.000	-18.000	-18.500	-19.000
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-651,67	-700	-800	-850	-900	-950	-1.000

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-39.911,20	-37.000	-40.000	-41.000	-41.500	-42.000	-42.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-1.506,72	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-8.936,79	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.922,28	-13.200	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-1.401,92	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-1.975,35	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-136,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.260,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-147,40	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52420000 Essenskosten	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-647,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-1.353,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-10.202,68	0	-9.847	-9.842	-9.623	-8.895	-8.737
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	-7.986,00	0	-7.986	-7.986	-7.986	-7.986	-7.986
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.032,68	0	-1.768	-1.763	-1.637	-909	-751
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-184,00	0	-93	-93	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.017,40	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-372,40	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	56310000 Büromaterial	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-256,20	0	-200	-200	-200	-200	-200
	56330000 Porto und Versandkosten	-3,52	0	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	56341000 Fernmeldegebühren	-968,55	-1.100	0	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70,44	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	56410000 Versicherungsbeiträge	-1.315,72	-1.600	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
	56414000 Unfallversicherungen	-2.894,07	-3.100	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	-136,50	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-295.903,99	-273.000	-350.547	-362.692	-362.123	-362.545	-363.537
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.864,32	-43.000	-58.029	-64.257	-58.760	-59.648	-55.728

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 45
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 17:47:19

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-39.864,32	-43.000	-58.029	-64.257	-58.760	-59.648	-55.728
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-39.864,32	-43.000	-58.029	-64.257	-58.760	-59.648	-55.728
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-62,59	0	-70	-70	-70	-70	-70
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-62,59	0	-70	-70	-70	-70	-70
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62,59	0	-70	-70	-70	-70	-70
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.926,91	-43.000	-58.099	-64.327	-58.830	-59.718	-55.798

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.249,34	-43.000	-50.700	-56.850	-51.500	-52.650	-48.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-48.249,34	-43.000	-50.700	-56.850	-51.500	-52.650	-48.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-48.249,34	-43.000	-50.700	-56.850	-51.500	-52.650	-48.800
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62,59	0	-70	-70	-70	-70	-70
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-48.311,93	-43.000	-50.770	-56.920	-51.570	-52.720	-48.870
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.449,68	0	0	0	0	0	0
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-1.449,68	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.449,68	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.449,68	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-49.761,61	-43.000	-50.770	-56.920	-51.570	-52.720	-48.870

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
 Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf die Bauhofleistungen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	718,00	718	177	177	177	177	177
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	718,00	718	177	177	177	177	177
11.	- Personalaufwendungen 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-142,79	0	-140	-140	-140	-140	-140
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-100,01	-500	-300	-300	-300	-300	-300
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-718,00	-718	-177	-177	-177	-177	-177
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-960,80	-1.218	-617	-617	-617	-617	-617
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-242,80	-500	-440	-440	-440	-440	-440
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-242,80	-500	-440	-440	-440	-440	-440
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-242,80	-500	-440	-440	-440	-440	-440
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62,59	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62,59	0	0	0	0	0	0

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-305,39	-500	-440	-440	-440	-440	-440

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-242,80	-500	-440	-440	-440	-440	-440
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-242,80	-500	-440	-440	-440	-440	-440
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-242,80	-500	-440	-440	-440	-440	-440
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62,59	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-305,39	-500	-440	-440	-440	-440	-440
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-305,39	-500	-440	-440	-440	-440	-440

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

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
--

Im Ergenishaushlat fallen im Planungszeitraum keine Aufwendungen und Erträge an.
 Auf die Ausführungen im Investitionsplan zu Projekt 65.51120.01 (Neubaugebiet "Ober dem Messeweg") wird verwiesen.

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.568,57	0	0	0	0	0	0
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-965,59	0	0	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-2.602,98	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.568,57	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.568,57	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.568,57	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
52200 - Mietwohnung	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	- Bereitstellung von Wohnraum

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Veranschlagt wird die Vermietung der ehemaligen Schule als Wohnhaus.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
	44120000 Mieten und Pachten	6.120,00	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	800	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	600,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.720,00	6.920	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.288,12	-4.850	-2.400	-2.450	-2.500	-2.550	-2.600
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-1.118,60	-350	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350	-1.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-169,52	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-295,00	-295	-295	-295	-295	-295	-295
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	-295,00	-295	-295	-295	-295	-295	-295
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-498,43	-500	-520	-525	-530	-535	-540
	56410000 Versicherungsbeiträge	-214,72	-220	-230	-235	-240	-245	-250
	56810000 Grundsteuer	-283,71	-280	-290	-290	-290	-290	-290
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.081,55	-5.645	-3.215	-3.270	-3.325	-3.380	-3.435
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.638,45	1.275	4.305	4.250	4.195	4.140	4.085
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	4.638,45	1.275	4.305	4.250	4.195	4.140	4.085
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	4.638,45	1.275	4.305	4.250	4.195	4.140	4.085
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-470	0	0	0	0	0
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zinsen)	0,00	-470	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-470	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.638,45	805	4.305	4.250	4.195	4.140	4.085

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.161,77	1.570	4.600	4.545	4.490	4.435	4.380
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	5.161,77	1.570	4.600	4.545	4.490	4.435	4.380
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	5.161,77	1.570	4.600	4.545	4.490	4.435	4.380
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-470	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	5.161,77	1.100	4.600	4.545	4.490	4.435	4.380
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	5.161,77	1.100	4.600	4.545	4.490	4.435	4.380

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54111 - Gemeindestraßen - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen und von Nebenanlagen (Gehwege).	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages mit RWE Rhein-Ruhr.	
54117 -Gehwege- Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der Ortsgemeinde.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Die laufenden Kosten zur Straßenoberflächenentwässerung werden im Zuge der Vereinheitlichung des Produktplanes nunmehr beim Produkt 54140 ausgewiesen.

Die Versicherungsbeiträge beziehen sich auf die Buswartehallen.

Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf die Bauhofleistungen.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.187,00	2.187	2.187	2.187	2.187	2.187	2.208
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.187,00	2.187	2.187	2.187	2.187	2.187	2.208
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.331,00	3.983	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.331,00	3.983	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.518,00	6.170	2.187	2.187	2.187	2.187	2.208
11.	- Personalaufwendungen	-374,05	-750	-650	-650	-650	-650	-650
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-275,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-21,32	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-77,73	-200	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.532,12	-11.400	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-6.230,00	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-625,36	-500	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-1.163,48	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	-2.513,28	-2.500	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-21.072,00	-19.864	-21.072	-20.871	-20.571	-19.836	-19.850
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-1.852,00	-644	-1.852	-1.825	-1.786	-1.787	-1.787
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-519,00	-519	-519	-519	-519	-519	-519
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-18.671,00	-18.671	-18.671	-18.520	-18.266	-17.530	-17.544
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-30,00	0	-30	-7	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-30	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-118,09	-120	-130	-140	-150	-160	-170
	56410000 Versicherungsbeiträge	-118,09	-120	-130	-140	-150	-160	-170
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-32.096,26	-32.134	-32.852	-32.761	-32.571	-31.946	-32.070
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.578,26	-25.964	-30.665	-30.574	-30.384	-29.759	-29.862
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-25.578,26	-25.964	-30.665	-30.574	-30.384	-29.759	-29.862
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-25.578,26	-25.964	-30.665	-30.574	-30.384	-29.759	-29.862
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-250,34	0	-180	-180	-180	-180	-180
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250,34	0	-180	-180	-180	-180	-180
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250,34	0	-180	-180	-180	-180	-180
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.828,60	-25.964	-30.845	-30.754	-30.564	-29.939	-30.042

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.272,95	-12.270	-11.780	-11.890	-12.000	-12.110	-12.220
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.272,95	-12.270	-11.780	-11.890	-12.000	-12.110	-12.220
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-11.272,95	-12.270	-11.780	-11.890	-12.000	-12.110	-12.220

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 53
 Datum: 15.12.2016
 Uhrzeit: 17:47:19

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250,34	0	-180	-180	-180	-180	-180
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.523,29	-12.270	-11.960	-12.070	-12.180	-12.290	-12.400
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	-20.500	0	0
	<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00	0	0	0	-20.500	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	-20.500	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	-20.500	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11.523,29	-12.270	-11.960	-12.070	-32.680	-12.290	-12.400

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.

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsklenkungsanlagen	-39,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-39,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-39,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-39,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39,00	0	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-39,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-39,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-39,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-39,00	0	-100	-100	-100	-100	-100

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 Südeifelwerke Irrel AöR 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
 Ordnungsgemäße Entwässerung der Gemeindestraßen, Freihaltung der Straßeneinlaufschächte

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung bemessen sich nach den zu entwässernden Straßenflächen und den hierfür maßgebenden Gebührensätzen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.452,80	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	-8.452,80	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.452,80	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.452,80	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.452,80	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.452,80	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.452,80	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.452,80	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.452,80	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-8.452,80	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.452,80	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.452,80	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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 - Heinz Nosbisch

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 zum 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.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	10.327,64	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	46250000 Konzessionsabgaben	10.327,64	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.327,64	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.327,64	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	10.327,64	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	10.327,64	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.327,64	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.767,03	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	10.767,03	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	10.767,03	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	10.767,03	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	10.767,03	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 57

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 17:47:19

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5420	Kreisstraßen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54200 - Kreisstraßen	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Ortsgemeinde ist für die Nebenanlagen (Gehwege und Straßenbeleuchtung) an Kreisstraßen zuständig.

Hier werden lediglich die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten zum vorhandenen Anlagevermögen nachgewiesen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	489,00	0	489	489	489	489	489
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.347,00	0	2.347	2.347	2.347	2.347	2.347
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.836,00	0	2.836	2.836	2.836	2.836	2.836
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	-2.388,00	-1.209	-3.597	-3.597	-3.597	-3.597	-3.597
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.388,00	-1.209	-3.597	-3.597	-3.597	-3.597	-3.597
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	448,00	-1.209	-761	-761	-761	-761	-761
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	448,00	-1.209	-761	-761	-761	-761	-761
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	448,00	-1.209	-761	-761	-761	-761	-761
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	448,00	-1.209	-761	-761	-761	-761	-761

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5430	Landesstraßen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54300 - Landesstraßen	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Ortsgemeinde ist für die Nebenanlagen (Gehwege und Straßenbeleuchtung) an Landesstraßen zuständig.

Hier werden lediglich die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten zum vorhandenen Anlagevermögen nachgewiesen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.695,00	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.362,00	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.057,00	3.057	3.057	3.057	3.057	3.057	3.057
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen</i>	-4.153,00	-4.153	-4.153	-4.153	-4.153	-4.153	-4.153
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.153,00	-4.153	-4.153	-4.153	-4.153	-4.153	-4.153
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.096,00	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.096,00	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.096,00	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.096,00	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55111 - Öffentliche Grundflächen und Parkanlagen	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgäste	Bereitstellung von Erholungsflächen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Unterhaltungskosten entstehen für die Pflegearbeiten an Wegen. In der Regel Maschinen- und Traktorstunden.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	130	130	130	130	130	130
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	130	130	130	130	130	130
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	130	130	130	130	130	130
11.	- Personalaufwendungen	-680,03	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-38,74	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-141,29	-250	-250	-250	-250	-250	-250
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154,97	-600	-500	-500	-500	-500	-600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-154,97	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-100	0	0	0	0	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-835,00	-1.950	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.950
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-835,00	-1.820	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.820
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-835,00	-1.820	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.820
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-835,00	-1.820	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.820
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-93,89	0	-60	-60	-60	-60	-60
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93,89	0	-60	-60	-60	-60	-60
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93,89	0	-60	-60	-60	-60	-60
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-928,89	-1.820	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.880

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 61
 Datum: 15.12.2016
 Uhrzeit: 17:47:19

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-835,00	-1.820	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.820
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-835,00	-1.820	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.820
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-835,00	-1.820	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.820
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93,89	0	-60	-60	-60	-60	-60
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-928,89	-1.820	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.880
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-928,89	-1.820	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.880

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, Fachbereichsleiter Bürgerdienste - Lorenz Bernes

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.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	349,00	0	349	349	349	349	349
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	349,00	0	349	349	349	349	349
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.997,00	2.000	2.067	2.067	2.067	2.067	2.066
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.930,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	67,00	0	67	67	67	67	66
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737,80	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	737,80	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.083,80	2.000	2.416	2.416	2.416	2.416	2.415
11.	- Personalaufwendungen	-299,23	-240	-320	-320	-320	-320	-320
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-220,00	-200	-250	-250	-250	-250	-250
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-17,06	-20	-20	-20	-20	-20	-20
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-62,17	-20	-50	-50	-50	-50	-50
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.845,78	-700	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-103,69	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-185,97	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.556,12	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-200	0	0	0	0	0

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-385,00	0	-385	-385	-385	-385	-385
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-385,00	0	-385	-385	-385	-385	-385
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-553,79	-742	-361	-361	-361	-361	-360
	56410000 Versicherungsbeiträge	-51,94	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-501,85	-662	-281	-281	-281	-281	-280
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.083,80	-1.682	-2.416	-2.416	-2.416	-2.416	-2.415
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	318	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	318	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	318	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	318	0	0	0	0	0

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	910,35	980	250	250	250	250	250
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	910,35	980	250	250	250	250	250
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	910,35	980	250	250	250	250	250
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	910,35	980	250	250	250	250	250
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	910,35	980	250	250	250	250	250

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen -	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
 Bisheriges Produkt - Veranschlagung erfolgt im Zuge der Vereinheitlichung künftig unter 55300.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	349	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	384,65	67	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	384,65	416	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-349,00	-734	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	-35,65	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-384,65	-734	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-318	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-318	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-318	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-318	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 65
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 17:47:19

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43,95	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-43,95	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-43,95	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-43,95	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-43,95	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55340 - Ehrenfriedhöfe - Die Ortsgemeinde unterhält einen Ehrenfriedhof	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bürgerdienste - Lorenz Bernes

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	Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbestimmte Zeit.

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Zur Deckung der laufenden Aufwendungen erhält die Ortsgemeinde eine Pauschalzuweisung des Landes. In dieser Höhe sind Kosten nachzuweisen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	184,00	150	150	150	150	150	150
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	184,00	150	150	150	150	150	150
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	184,00	150	150	150	150	150	150
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-130,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-54,00	0	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-54,00	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-184,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54,00	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	54,00	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	54,00	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	54,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	54,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 67
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 17:47:19

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55510 - Kommunale Forstwirtschaft - Die Ortsgemeinde bewirtschaftet einen kommunalen Körperschaftswald unter staatlicher Revierleitung. Zur Festlegung des Holzeinschlages und der sonstigen Maßnahmen erläßt sie einen besonderen Forstwirtschaftsplan.	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter Olaf Böhmer, Revierleiter Volker Westram

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Holzverarbeitende Industrie	- Erfüllung der Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes - Dauerhafte Erwirtschaftung eines positiven Betriebsergebnisses

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Veranschlagungen wurden entsprechend den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes vorgenommen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.232,96	19.028	19.028	19.028	19.028	19.028	19.028
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	23.232,96	19.028	19.028	19.028	19.028	19.028	19.028
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	23.232,96	19.028	19.028	19.028	19.028	19.028	19.028
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.655,32	-15.189	-15.189	-15.189	-15.189	-15.189	-15.189
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-10,57	0	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-40,58	0	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-62,92	0	0	0	0	0	0
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	-2.241,00	-2.241	-2.241	-2.241	-2.241	-2.241	-2.241
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.300,25	-12.948	-12.948	-12.948	-12.948	-12.948	-12.948
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-945,17	-740	-740	-740	-740	-740	-740
	56410000 Versicherungsbeiträge	-864,51	-40	-40	-40	-40	-40	-40
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-45,00	-660	-660	-660	-660	-660	-660
	56810000 Grundsteuer	-35,66	-40	-40	-40	-40	-40	-40
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15.600,49	-15.929	-15.929	-15.929	-15.929	-15.929	-15.929
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.632,47	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	7.632,47	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	7.632,47	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.632,47	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.378,87	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	7.378,87	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	7.378,87	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	7.378,87	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	7.378,87	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099

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

Die bisherige Veranschlagung der Jagdpachterträge im Haushalt entfällt. Hierzu werden eigene Verwahrkonten geführt über die ein jederzeitiger Bestandsnachweis möglich ist.

Der Aufwand für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wird von der Jagdgenossenschaft bzw. von Auskehrern erstattet.

Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf den Einsatz des Bauhofes.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	557,00	557	907	907	718	350	350
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	350	350	350	350	350
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	557,00	557	557	557	368	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,69	1.880	80	80	80	80	80
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	76,69	80	80	80	80	80	80
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.833,69	3.637	2.187	2.187	1.998	1.630	1.630
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-530	-530	-530	-530	-530	-530
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.276,69	-1.580	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.187,03	-500	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-80	-100	-100	-100	-100	-100

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 71
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 17:47:19

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52549000 Kostenerstattungen / an den sonstigen öffentlichen Bereich	-89,66	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.527,00	-1.527	-1.527	-1.527	-1.269	-767	-767
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-1.527,00	-1.527	-1.527	-1.527	-1.269	-767	-767
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.803,69	-3.637	-3.157	-3.157	-2.899	-2.397	-2.397
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-970,00	0	-970	-970	-901	-767	-767
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-970,00	0	-970	-970	-901	-767	-767
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-970,00	0	-970	-970	-901	-767	-767
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-970,00	0	-970	-970	-901	-767	-767

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	970	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.200,00	970	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.200,00	970	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.200,00	970	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.200,00	970	0	0	0	0	0

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

Die Preise für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses sind in § 7 Nr. 2 der Haushaltssatzung geregelt.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.644,00	0	1.727	1.727	1.727	1.727	1.687
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.644,00	0	1.727	1.727	1.727	1.727	1.687
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	240,00	300	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.884,00	300	2.027	2.027	2.027	2.027	1.987
11.	- Personalaufwendungen	-967,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-724,08	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-52,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-191,20	-200	-200	-200	-200	-200	-200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.881,36	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-501,45	-650	-650	-650	-650	-650	-650
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-201,50	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	-904,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-76,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.198,01	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.185,00	0	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.242
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-1.938,00	0	-1.938	-1.938	-1.938	-1.938	-1.938

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-247,00	0	-345	-345	-345	-345	-304
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-43,35	-220	-220	-220	-220	-220	-220
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-220	-220	-220	-220	-220	-220
	56414000 Unfallversicherungen	-43,35	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.077,49	-3.520	-5.803	-5.803	-5.803	-5.803	-5.762
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.193,49	-3.220	-3.776	-3.776	-3.776	-3.776	-3.775
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.193,49	-3.220	-3.776	-3.776	-3.776	-3.776	-3.775
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.193,49	-3.220	-3.776	-3.776	-3.776	-3.776	-3.775
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-125,17	0	-100	-100	-100	-100	-100
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125,17	0	-100	-100	-100	-100	-100
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125,17	0	-100	-100	-100	-100	-100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.318,66	-3.220	-3.876	-3.876	-3.876	-3.876	-3.875

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.792,47	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.792,47	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.792,47	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125,17	0	-100	-100	-100	-100	-100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.917,64	-3.220	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	1.500,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.500,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.750,00	0	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.750,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.750,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-250,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.167,64	-3.220	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 74

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 17:47:19

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

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

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

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	

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Im Zuge der Vereinheitlichung der Produktpläne aller Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Südeifel erfolgt die Veranschlagung zum Dorfgemeinschaftshaus nunmehr beim Produkt 57300.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.733	1.733	1.733	1.627	1.627	1.627
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	1.733	1.733	1.733	1.627	1.627	1.627
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.273	-2.166	-2.166	-2.166	-2.166	-2.166
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	-215,84	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-215,84	-2.473	-2.366	-2.366	-2.366	-2.366	-2.366
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-215,84	-740	-633	-633	-739	-739	-739
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-215,84	-740	-633	-633	-739	-739	-739
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-215,84	-740	-633	-633	-739	-739	-739
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-215,84	-740	-633	-633	-739	-739	-739

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-321,86	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-321,86	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-321,86	-200	-200	-200	-200	-200	-200
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-321,86	-200	-200	-200	-200	-200	-200
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-321,86	-200	-200	-200	-200	-200	-200

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61112 - Gemeindesteuern - Hierunter fallen die Grundsteuer A + B, die Gewerbesteuer und die Hundesteuer. Die Grundsteuer wird auf den Grundbesitz erhoben, die Gewerbesteuer auf den Gewerbeertrag. Die Hundesteuer wird je Hund, der im Gemeindegebiet gehalten wird, erhoben; die Steuersätze sind gestaffelt.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Heinz Nosbisch
61113 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Als Einkommensteueranteil steht den Gemeinden ein 15 %-tiger Anteil des Gesamtaufkommens auf Landesebene zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen, die nach den tatsächlich erwirtschafteten Einkommen der Einwohner unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzen statistisch ermittelt werden. Die Schlüsselzahlen werden jeweils nach 3 Jahren fortgeschrieben.	
61114 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Hier stehen 2,2 % der Gesamteinnahmen des Bundes zur Verfügung. Für die Verteilung dieses Anteils gelten jeweils besondere Schlüssel für die grundsätzliche Verteilung nach West- und Ostdeutschland sowie für die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer. Innerhalb von Rheinland-Pfalz erfolgt die Verteilung wiederum mittels eines besonderen Schlüssels.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Grundsteuerpflichtige, Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer	- Beachtung der Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 94 GemO - Sicherstellung einer vollständigen Veranlagung - Rechtssichere Steuererhebung - Wirtschaftliche Mittelverwendung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

In 2011 erfolgte eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von jeweils 320 v.H. auf 380 v.H. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde von 350 v.H. auf 380 v. H. angehoben.

Zur Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) erfolgte ab 2012 eine weitere Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von jeweils 380 v.H. auf 420 v.H.

In 2014 erfolgte eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von jeweils 420 v.H. auf 430 v.H. Darüber hinaus wurde die Hundesteuer von 40,00 Euro auf 48,00 Euro für den ersten Hund, von 100,00 Euro auf 120,00 Euro für den zweiten Hund und von 150,00 Euro auf 180,00 Euro für jeden weiteren Hund angehoben. Die Berechnung der Gewerbesteuer steht unter dem Vorbehalt der Veranlagung durch das zuständige Finanzamt.

In 2017 erfolgt eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von jeweils 430 v.H. auf 450 v.H.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	147.845,57	125.696	133.436	133.436	133.436	134.436	134.436
	40110000 Grundsteuer A	9.632,58	9.672	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 78
 Datum: 15.12.2016
 Uhrzeit: 17:47:19

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	40120000 Grundsteuer B	19.672,39	19.190	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	40130000 Gewerbesteuer	16.243,00	6.800	8.794	8.794	8.794	9.794	9.794
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	98.515,58	85.560	90.584	90.584	90.584	90.584	90.584
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.850,02	2.482	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866
	40330000 Hundesteuer	1.932,00	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	147.845,57	125.696	133.436	133.436	133.436	134.436	134.436
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	147.845,57	125.696	133.436	133.436	133.436	134.436	134.436
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	147.845,57	125.696	133.436	133.436	133.436	134.436	134.436
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	147.845,57	125.696	133.436	133.436	133.436	134.436	134.436
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	147.845,57	125.696	133.436	133.436	133.436	134.436	134.436

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.238,57	125.696	133.436	133.436	133.436	134.436	134.436
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	147.238,57	125.696	133.436	133.436	133.436	134.436	134.436
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	147.238,57	125.696	133.436	133.436	133.436	134.436	134.436
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	147.238,57	125.696	133.436	133.436	133.436	134.436	134.436
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	147.238,57	125.696	133.436	133.436	133.436	134.436	134.436

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

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 Schlüsselzuweisung A für 2017 reduziert sich erheblich gegenüber dem Haushaltsvorjahr. Ursächlich hierfür ist eine Erhöhung der Steuereinnahmekraft (2016 = 397,88 € zu 2017 = 488,09 €).

Hieraus resultiert ein niedriger Differenzbetrag zum Sockelbetrag (2016 = 304,18 € zu 2017 = 223,98). Dieser ist maßgeblich für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A. Bereits in 2016 ist mit deutlich niedrigeren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung gegenüber der Planung zu rechnen. Dieser Effekt aus den Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer kompensiert sich wieder ab 2018.

Die tatsächliche Entwicklung in diesem Bereich kann hiervon erheblich abweichen, je nach künftiger Entwicklung der eigenen Steuereinnahmekraft und der Einwohnerzahl.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41111000 Schlüsselzuweisung A</i>	129.580,00	131.342	79.960	121.708	121.708	121.708	121.708
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	129.580,00	131.342	79.960	121.708	121.708	121.708	121.708
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	129.580,00	131.342	79.960	121.708	121.708	121.708	121.708
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	129.580,00	131.342	79.960	121.708	121.708	121.708	121.708
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	129.580,00	131.342	79.960	121.708	121.708	121.708	121.708
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	129.580,00	131.342	79.960	121.708	121.708	121.708	121.708

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.580,00	131.342	79.960	121.708	121.708	121.708	121.708
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	129.580,00	131.342	79.960	121.708	121.708	121.708	121.708
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	129.580,00	131.342	79.960	121.708	121.708	121.708	121.708

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 80
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 17:47:19

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	129.580,00	131.342	79.960	121.708	121.708	121.708	121.708
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	129.580,00	131.342	79.960	121.708	121.708	121.708	121.708

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
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 - Heinz Nosbisch
61152 - Umlage "Fonds deutsche Einheit" - Als Umlagegrundlage dienen hierbei 35 % der Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraft der Ortsgemeinde. Hierauf wird ein jährlich festgelegter Umlagesatz angewandt. Ein bereits über die Gewerbesteuerumlage gezahlter Beitrag zu dem Fonds wird gegengerechnet.	
61154 - Kreisumlage - Zur Berechnung der Kreisumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. Die Kreisumlagesätze des Eifelkreises Bitburg-Prüm sind progressiv festgelegt. Soweit die Steuerkraft der Ortsgemeinde über dem Landesdurchschnitt liegt, steigt der Umlagesatz nach einem festgelegten Schlüssel.	
61155 - Verbandsgemeindeumlage - Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Umlage an den Fonds Deutscher Einheit fällt aufgrund der rückläufigen Steuereinnahmekraft bei der Gewerbesteuer 2017.

Die Umlagebelastung bei den allgemeinen Umlagen reduziert sich gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres, weil sich die beiden maßgebenden Faktoren nämlich die eigene Steuereinnahmekraft und die Schlüsselzuweisungen A insgesamt verbessert haben. Hinzu kommt die Absenkung des Umlagesatzes bei der VG-Umlage von bisher 47,5 v.H. auf 47 v.H.

Die Änderung bei den Steuereinnahmen der Folgejahre kompensieren sich mit den Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen, so dass sich die Umlagebelastung hierdurch nicht verändert.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-230.185,00	-233.053	-227.038	-227.038	-227.038	-227.038	-227.038
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-1.968,00	-1.977	-794	-794	-794	-794	-794
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-107.698,00	-108.438	-106.767	-106.767	-106.767	-106.767	-106.767
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-120.519,00	-122.638	-119.477	-119.477	-119.477	-119.477	-119.477
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-230.185,00	-233.053	-227.038	-227.038	-227.038	-227.038	-227.038

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 82
 Datum: 15.12.2016
 Uhrzeit: 17:47:19

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-230.185,00	-233.053	-227.038	-227.038	-227.038	-227.038	-227.038
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-230.185,00	-233.053	-227.038	-227.038	-227.038	-227.038	-227.038
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-230.185,00	-233.053	-227.038	-227.038	-227.038	-227.038	-227.038
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-230.185,00	-233.053	-227.038	-227.038	-227.038	-227.038	-227.038

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-230.185,00	-233.053	-227.038	-227.038	-227.038	-227.038	-227.038
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-230.185,00	-233.053	-227.038	-227.038	-227.038	-227.038	-227.038
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-230.185,00	-233.053	-227.038	-227.038	-227.038	-227.038	-227.038
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-230.185,00	-233.053	-227.038	-227.038	-227.038	-227.038	-227.038
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-230.185,00	-233.053	-227.038	-227.038	-227.038	-227.038	-227.038

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 Gewerbesteuermeßbetrag, also vor Anwendung des individuellen Hebesatzes der Ortsgemeinde.	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Heinz Nosbisch
---	---

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

Pflichtaufgabe	extern
----------------	--------

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

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

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

Land Rheinland-Pfalz	Korrekte und zeitnahe Abrechnung
----------------------	----------------------------------

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Für das Haushaltsjahr werden 69 % des Gewerbesteuermessbetrages an das Land abgeführt. Durch Veränderungen bei der Gewerbesteuerveranlagung kann sich die tatsächliche Umlage noch verändern.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	-2.218,35	-1.235	-4.615	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.218,35	-1.235	-4.615	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.218,35	-1.235	-4.615	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.218,35	-1.235	-4.615	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.218,35	-1.235	-4.615	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.218,35	-1.235	-4.615	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.218,35	-1.235	-4.615	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.218,35	-1.235	-4.615	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.218,35	-1.235	-4.615	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.218,35	-1.235	-4.615	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.218,35	-1.235	-4.615	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 84

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 17:47:19

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

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

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

61171 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) - Ortsbürgermeister; Sachgebietsleiter - Heinz Nosbisch
 Das Land stellt den Ortsgemeinden einen Teil von den Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel, nach dem die Einkommensteueranteile ermittelt werden.

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).

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.039,24	9.057	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839
	40521000 Familienleistungsausgleich	10.039,24	9.057	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.039,24	9.057	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.039,24	9.057	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	10.039,24	9.057	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	10.039,24	9.057	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.039,24	9.057	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.039,24	9.057	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	10.039,24	9.057	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	10.039,24	9.057	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	10.039,24	9.057	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	10.039,24	9.057	8.839	8.839	8.839	8.839	8.839

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ortsbürgermeister; Sachgebietsleiter - Heinz Nosbisch

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
 Bisheriges Produkt - Veranschlagung erfolgt im Zuge der Vereinheitlichung künftig unter den Produkten 6121 bzw. 6122.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	19.503,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	19.503,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	19.503,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	19.503,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1,50	0	0	0	0	0	0
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	-1,50	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1,50	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	19.502,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	19.502,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	19.502,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.349,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	38.349,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	38.349,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 87
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 17:47:19

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	38.349,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	38.349,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61213 - Zinsen aus Kredit zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines positiven Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.	Ortsbürgermeister; Sachgebietsleiter - Heinz Nosbisch
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.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.677,79	0	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.043,79	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.634,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.677,79	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	2.677,79	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	2.677,79	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.677,79	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.677,79	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.677,79	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	2.677,79	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.677,79	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.677,79	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)
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 - Heinz Nosbisch
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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.518,35	-4.960	-5.700	-5.400	-5.000	-4.700	-4.200
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige	-136,62	0	0	0	0	0	0
	Finanzaufwendungen / an den sonstigen öffentlichen Bereich							
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	-3.648,23	-3.500	-3.400	-3.200	-2.950	-2.850	-2.650
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	-151,33	-170	-100	-100	-50	-50	-50
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	-1.488,17	-1.290	-2.200	-2.100	-2.000	-1.800	-1.500
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-94,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-5.518,35	-4.960	-5.700	-5.400	-5.000	-4.700	-4.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.518,35	-4.960	-5.700	-5.400	-5.000	-4.700	-4.200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.518,35	-4.960	-5.700	-5.400	-5.000	-4.700	-4.200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.518,35	-4.960	-5.700	-5.400	-5.000	-4.700	-4.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.518,46	-4.960	-5.700	-5.400	-5.000	-4.700	-4.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.518,46	-4.960	-5.700	-5.400	-5.000	-4.700	-4.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.518,46	-4.960	-5.700	-5.400	-5.000	-4.700	-4.200

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 90
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 17:47:19

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.518,46	-4.960	-5.700	-5.400	-5.000	-4.700	-4.200
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.518,46	-4.960	-5.700	-5.400	-5.000	-4.700	-4.200

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

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

61231 - Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Hier werden Zins- und Tilgungsbeiträgen Dritter zur Rückzahlung von Darlehen nachgewiesen.	Ortsbürgermeister; Sachgebietsleiter - Heinz Nosbisch
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

Die Ortsgemeinde hat 2012 am KEF-RP teilgenommen. Seit 2013 liegen die Voraussetzung für eine Teilnahme nicht mehr vor (Rückgang der Kredite zur Liquiditätssicherung auf weniger als 1/3 des Konsolidierungsbeitrags).

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-5.373,00	0	0	0	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	-5.373,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	-5.373,00	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.373,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-404,93	0	0	0	0	0	0
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-404,93	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-404,93	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.777,93	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.777,93	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.777,93	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.373,00	0	0	0	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-404,93	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.777,93	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 92
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 17:47:19

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.777,93	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.777,93	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.777,93	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 93
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 13:39:54

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen <i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	160.000 <i>160.000</i>	160.000 <i>160.000</i>	160.000 <i>160.000</i>
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.500,00	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-20.500 <i>-20.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-6.768,25 <i>-965,59</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>-3.199,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>-2.602,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-6.768,25	0	0	0	-20.500	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.268,25	150.000	150.000	150.000	139.500	160.000	160.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Leistung	51120	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu
Projekt	51120.01	Neubaugebiet "Ober dem Messeweg"
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018:

Das Projekt befindet sich noch in der Bauausführung.
 In 2016 wurde keine Baustelle verkauft.
 Verkaufserlöse sind ab dem Haushaltsjahr 2017 vorgesehen.
 Die Rückzahlung des Vorfinanzierungsdarlehens ist für 2021 (Vertragsende: 13.08.2021) vorgesehen.

Text 2015:

Fortführung des bisherigen Projektes 65.51120-501
 Für das Projekt wird ein Zwischenfinanzierungsdarlehen von 610 T€ aufgenommen.
 Die Rückzahlung erfolgt nach voraussichtlicher Beendigung und Verkauf der Baugrundstücke in 2019.
 Für die Jahre 2016 bis 2019 sind die Einzahlungen aus dem Verkauf von Baustellen im Haushaltsplan dargestellt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2018	2019	2020	2021			
	€										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	160.000	160.000	160.000	150.000	930.000	
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	150.000	150.000	0	150.000	160.000	160.000	160.000	150.000	930.000	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	150.000	150.000	0	150.000	160.000	160.000	160.000	150.000	930.000	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.568,57	0	0	0	0	0	0	0	-3.568	-3.568	
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-965,59	0	0	0	0	0	0	0	-965	-965	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Vorkaufsrechtsgebühr	-2.602,98	0	0	0	0	0	0	0	-2.602	-2.602	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.568,57	0	0	0	0	0	0	0	-3.568	-3.568	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.568,57	150.000	150.000	0	150.000	160.000	160.000	160.000	146.431	926.431	

Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 65 Ortsgemeinde Eisenach

Seite : 95
 Datum: 16.11.2016
 Uhrzeit: 14:27:43

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	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018:

Im Zuge der Hauptwartung im III. Quartal 2019 wird die Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet. Die Umrüstungskosten betragen nach Abzug des Rabatts (innogje SE) 500,00 Euro je Lampe. Hierfür liegt ein Ausbauplan vor.

Auszahlungen:

Ausbau 20.500 Euro (41 Leuchten)

Finanzierung: auf dem Kreditweg

Die Refinanzierung erfolgt aus eingesparter Energie.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2015				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	-20.500	0	0	0	-20.500
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	-20.500	0	0	0	-20.500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	-20.500	0	0	0	-20.500
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	-20.500	0	0	0	-20.500

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Eisenach

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	29.657,00	27.804,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29.657,00	27.804,00
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	29.657,00	27.804,00
1.2.1. Wald, Forsten	675.796,00	676.563,20
02110000 Mischwald	347.478,00	347.478,00
02140000 Gehölz	2.358,00	3.125,20
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	325.960,00	325.960,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.701,05	171.701,05
02220000 Parkanlagen	1.026,00	1.026,00
02250000 Kinderspielplätze	66.366,00	66.366,00
02290000 Grünflächen / Sonstige	291,55	291,55
02310000 Ackerland	3.360,00	3.360,00
02330000 Öd- und Unland	1.447,00	1.447,00
02340000 Weideland	3.344,00	3.344,00
02500000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	4.898,00	4.898,00
02610000 Flüsse und Bäche	887,00	887,00
02960000 Bauland	89.793,50	89.793,50
02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	288,00	288,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	482.703,00	473.188,00
03110000 Einfamilienhäuser	18.191,00	17.896,00
03210000 Kindertagesstätten	390.786,00	382.800,00
03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	181,00	181,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	33.473,00	31.535,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	8.622,00	8.177,00
03923000 Einfriedungen, Mauern	5.822,00	5.633,00
03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	2.149,00	2.049,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	14.648,00	14.129,00
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	8.831,00	10.788,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	911.738,51	885.221,41
04310000 Stromversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80,00	80,00
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	469.980,51	470.202,41
04824000 Gemeindestraßen	251.160,00	233.909,00
04825000 Gehwege	169.344,00	161.383,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	8.518,00	7.751,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	4.303,00	3.543,00
04841000 Parkplätze	1,00	1,00
04910000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.352,00	8.352,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.091,00	15.046,00
08210000 Betriebsausstattung	17.445,00	14.584,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	646,00	462,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00

Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Eisenach

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
Summe: Sachanlagen	2.260.029,56	2.221.719,66
Summe: Anlagevermögen	2.289.686,56	2.249.523,66
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.226,99	4.829,71
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	550,00	15,00
15243000 Beitragsforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	28,38	0,00
15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	7.463,67	4.630,25
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	184,94	184,46
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	197,10
16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	197,10
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	16.891,10	65.843,72
17431000 Sonstige Forderungen / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	16.891,10	65.843,72
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	23.392,25	18.802,95
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	0,50	1,50
17910990 Sonstige Forderungen zur Abgrenzung ins Vorjahr	23.352,95	18.801,45
17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	38,80	0,00
Summe: Forderungen	48.510,34	89.673,48
Summe: Umlaufvermögen	48.510,34	89.673,48
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	129,00
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	129,00
Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	129,00
Bilanzsumme	2.338.196,90	2.339.326,14

Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Eisenach

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
1.1. Kapitalrücklage	1.602.616,33	1.603.605,43
20100000 Kapitalrücklage	1.602.616,33	1.603.605,43
1.3. Ergebnisvortrag	13.614,76	14.861,71
20302009 Ergebnisvortrag 2009	-13.112,80	-13.112,80
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-80.152,31	-80.152,31
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-2.964,26	-2.964,26
20302012 Ergebnisvortrag 2012	109.844,13	109.844,13
20302013 Ergebnisvortrag 2013	0,00	1.246,95
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.246,95	19.906,54
Summe: Eigenkapital	1.617.478,04	1.638.373,68
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	301.428,55	291.455,55
23110000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von verbundenen Unternehmen	2.485,00	2.366,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	217.305,00	208.964,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.929,00	54.625,00
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.987,55	14.841,55
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von privaten Unternehmen	1.343,00	3.155,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom sonstigen privaten Bereich	4.766,00	4.110,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	3.613,00	3.394,00
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	178.040,00	169.758,00
23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	177.738,00	169.474,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	302,00	284,00
Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	479.468,55	461.213,55
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	26.294,03	27.322,49
23410000 Sonstige Sonderposten (Friedhofsrücklage)	7.849,17	8.693,63
23411000 Sonstige Sonderposten (Ehrenfriedhofsrücklage)	1.623,63	1.807,63
23480000 Sonstige Sonderposten (Flurbereinigung-Restkassenbestand)	16.821,23	16.821,23
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.423,00	1.356,00
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	1.423,00	1.356,00
Summe: Sonderposten	507.185,58	489.892,04
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.642,00	18.226,00
24310000 Rückstellungen für Pensionen / für Ehrenämter / für Aktive	16.642,00	18.226,00
Summe: Rückstellungen	16.642,00	18.226,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	134.799,19	149.348,51
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	101.805,93	118.562,14
31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	5.375,92	4.775,72
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	27.617,34	26.010,65
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	43.389,09	21.694,57

Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Eisenach

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
31422100 Investitionskredite vom öffentlichen Bereich / vom Land / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)	43.389,09	21.694,57
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	18.153,00	21.291,34
37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	14.228,91	17.648,18
37910990 Sonstige Verbindlichkeiten zur Abgrenzung ins Vorjahr	3.924,09	3.643,16
Summe: Verbindlichkeiten	196.341,28	192.334,42
5. Rechnungsabgrenzungsposten	550,00	500,00
39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige	550,00	500,00
Bilanzsumme	2.338.196,90	2.339.326,14