

# Haushaltssatzung Ortsgemeinde Ernzen für das Haushaltsjahr 2016 und für das Haushaltsjahr 2017

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

	2016	2017
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	381.782 EUR	425.512 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	442.405 EUR	435.892 EUR
der Jahresüberschuss auf	-60.623 EUR	-10.380 EUR
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	365.280 EUR	409.064 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	410.944 EUR	404.634 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-45.664 EUR	4.430 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	0 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	70.844 EUR	21.560 EUR
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	25.180 EUR	25.990 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	45.664 EUR	-4.430 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	436.124 EUR	430.624 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	436.124 EUR	430.624 EUR
die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	-70.844 EUR	-21.560 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>2016:</u>	<u>2017:</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>2016:</u>	<u>2017:</u>
für den ersten Hund	54,00 Euro	54,00 Euro
für den zweiten Hund	96,00 Euro	96,00 Euro
für jeden weiteren Hund	132,00 Euro	132,00 Euro

### § 7 Gebühren und Beiträge

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

	<u>2016:</u>	<u>2017:</u>
1. Friedhofsgebühren:		
1.1.1 lfd. Unterhaltung je Grabstelle	50,00 Euro	50,00 Euro
1.2.1 Wahlgrabstelle		
- Verleihung Nutzungsrechts	150,00 Euro	150,00 Euro
1.3.1 Reihengrabstelle		
- Verleihung Nutzungsrechts	125,00 Euro	125,00 Euro
1.4.1 Urnenwahlgrabstelle		
- Verleihung Nutzungsrechts	80,00 Euro	80,00 Euro
1.5.1 Urnenreihengrabstelle		
- Verleihung Nutzungsrechts	60,00 Euro	60,00 Euro

1.6.1	Rasurnengrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht einschließlich lfd. Unterhaltung für 20 Jahre	1.080,00 Euro	1.080 Euro
1.7.1	Rasurnengrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht einschließlich lfd. Unterhaltung für 15 Jahre	810,00 Euro	810,00 Euro
1.10.1	Beisetzung einer weiteren Urne	60,00 Euro	60,00 Euro
1.12.1	Leichenhalle	25,00 Euro	25,00 Euro
1.12.4	Leichenhalle einschließlich Kühlzelle	50,00 Euro	50,00 Euro
<b>2. Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses:</b>			
2.1	Benutzung		
2.1.1	Ortsansässige Privatpersonen	100,00 Euro	100,00 Euro
2.1.2	Ortsansässige -Beerdigung-	50,00 Euro	50,00 Euro
2.1.3	Auswärtige Privatpersonen	160,00 Euro	160,00 Euro
2.1.4	Auswärtige -Beerdigung-	80,00 Euro	80,00 Euro
2.2	Küchenbenutzung	35,00 Euro	35,00 Euro
2.3	Musikanlage	30,00 Euro	30,00 Euro
2.4	Lichtanlage oder Beamter	30,00 Euro	30,00 Euro
2.5	Komplettpreis Ortsansässige	180,00 Euro	180,00 Euro
2.5	Komplettpreis Auswärtige	260,00 Euro	260,00 Euro
2.6	Verleih innerhalb der Gemeinde		
2.6.1	neuen Biertischgarnitur/Tisch mit 6 Stühlen	2,50 Euro	2,50 Euro
2.6.2	neuer Stehtisch aus Edelstahl	5,00 Euro	5,00 Euro
<b>3. Fremdenverkehrsbeitrag:</b>		150 v. H.	150 v. H.

## **§ 8 Umlage**

Entfällt

## **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2014 betrug	2.192.849,89 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	2.174.098,89 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	2.113.475,89 Euro
und zum 31.12.2017	2.103.095,89 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 Verbandsgemeinde 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 leichteren Lesbarkeit die männliche Form steht.

Gemeindeverwaltung Erzen

Erzen, den \_\_\_\_\_

---

Erika Schönhofen, Ortsbürgermeisterin

### **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 Erzen

Erzen, den \_\_\_\_\_

---

Erika Schönhofen, Ortsbürgermeisterin



Vorbericht  
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ernzen

**Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 412**

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	-66.878,89
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	-42.439,40
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	28.446,48
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-99.501,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	-18.751,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-60.623,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-259.747,12</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-10.380,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-9.481,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-8.572,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-288.180,12</b>

**2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge</b>					
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				-223.547,69
2	vor dem 5. Haushaltsvorjahr (ab 2011)				-116.961,52
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	32.381,69	16.169,02	16.212,67
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	-7.280,21	14.382,45	-21.662,66
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-65.736,06	21.040,70	-86.776,76
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	30.972,35	21.667,77	9.304,58
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	-3.164,00	20.500,00	-23.664,00
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-45.664,00	25.180,00	-70.844,00
9	vorzutragener Betrag				-294.391,69
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	4.430,00	25.990,00	-21.560,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	5.036,00	26.820,00	-21.784,00
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	5.606,00	27.680,00	-22.074,00
<b>13</b>	<b>Summe</b>				<b>-359.809,69</b>

<b>Nachrichtlich:</b>					
					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2014			129.782,76

### 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)	2011	20.241,20	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	16.343,33	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	1.064,60	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	74.678,85	80.000,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	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	2013		2.292.351,20
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2014	-99.501,31	2.192.849,89
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	-18.751,00	2.174.098,89
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-60.623,00	2.113.475,89
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	-10.380,00	2.103.095,89
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2018	-9.481,00	2.093.614,89
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	-8.572,00	2.085.042,89

### 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)	2011	176.606,77	428,66
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	165.008,18	400,51
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	289.733,29	703,24
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	348.065,54	844,82
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	323.668,91	785,60
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	298.496,25	724,51
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	272.519,82	661,46
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	245.710,91	596,39
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	218.039,66	529,22



## 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 1. 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	323.669	298.496	272.520
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	323.669	298.496	272.520
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, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>323.669</b>	<b>298.496</b>	<b>272.520</b>

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
2011	0	0	0	0
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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredit zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.972	-3.164	-45.664	4.430	5.036	5.606
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	21.668	20.500	25.180	25.990	26.820	27.680
<b>3</b>	<b>Freie Finanzspitze</b>	<b>9.305</b>	<b>-23.664</b>	<b>-70.844</b>	<b>-21.560</b>	<b>-21.784</b>	<b>-22.074</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0
<b>5</b>	<b>verbleibende Finanzspitze</b>	<b>9.305</b>	<b>-23.664</b>	<b>-70.844</b>	<b>-21.560</b>	<b>-21.784</b>	<b>-22.074</b>

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betrag endfällige Kredite in €						
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.784,00	-43.858,00

### 9. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

### 10. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2016	2017
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

# Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite : 11  
 Datum: 03.12.2015  
 Uhrzeit: 11:04:47

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	74.799,22	127.400	144.050	144.050	144.050	144.050	144.050
	40110000 Grundsteuer A	7.382,04	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	40120000 Grundsteuer B	24.022,06	25.500	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250
	40130000 Gewerbesteuer	-40.446,00	5.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	68.634,39	75.000	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.851,27	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	40330000 Hundesteuer	3.197,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	7.157,96	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.977,60	226.446	147.161	190.937	190.275	189.578	188.495
	41111000 Schlüsselzuweisung A	213.963,00	214.000	131.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125,00	130	205	205	205	205	205
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	4.837	4.821	4.807	4.807	4.807
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	10.027,00	8.616	8.719	8.711	8.263	7.766	6.883
	41851000 Schuldendiensthilfen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.862,60	3.700	2.400	2.200	2.000	1.800	1.600
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.527,11	13.775	13.783	13.737	13.722	13.674	13.632
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	80,00	80	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	50,00	300	500	500	500	500	500
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	321,57	450	500	500	500	500	500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.594,00	6.564	6.463	6.463	6.463	6.463	6.464
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	12.922,62	0	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.408,92	1.381	1.320	1.274	1.259	1.211	1.168
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.118,17	45.794	53.088	53.088	53.088	53.088	53.088
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20.230,17	29.514	36.338	36.338	36.338	36.338	36.338
	44120000 Mieten und Pachten	16.888,00	16.280	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.231,63	15.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.160,00	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.571,63	3.800	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44291000 Kostenerstattung (Jagdpacht)	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	851,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	851,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite : 12  
 Datum: 03.12.2015  
 Uhrzeit: 11:04:47

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
9.	+ Sonstige laufende Erträge	19.608,28	18.100	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	46250000 Konzessionsabgaben	14.892,99	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.317,00	500	0	0	0	0	0
	46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	391,00	0	0	0	0	0	0
	46624000 Erträge aus Zuschreibungen / von Wertpapieren	7,29	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>399.113,01</b>	<b>446.815</b>	<b>381.282</b>	<b>425.012</b>	<b>424.335</b>	<b>423.590</b>	<b>422.465</b>
11.	- Personalaufwendungen	-19.087,27	-20.455	-17.380	-17.380	-17.380	-17.380	-17.380
	50110000 Bürgermeister	-6.587,50	-6.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	50120000 Beigeordnete	0,00	-300	0	0	0	0	0
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	-100	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-7.070,00	-9.240	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-299,81	-285	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-4.915,80	-3.710	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-214,16	-320	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.865,00	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	-2.124,00	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-3.741,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.577,52	-90.610	-90.964	-89.464	-89.464	-89.464	-89.464
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	-60	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-7.803,84	-8.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-21.136,17	-23.400	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	-4.269,39	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	-1.002,37	0	-1.184	-1.184	-1.184	-1.184	-1.184
	52250000 Aufwendungen für Abfall	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-39.710,81	-35.220	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.454,82	-9.595	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
	52339000 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	-2.586,44	-4.000	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-3.214,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-325	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-57,49	0	0	0	0	0	0
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	-4.066,67	-5.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-275,42	-210	-1.850	-350	-350	-350	-350

# Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite : 13  
 Datum: 03.12.2015  
 Uhrzeit: 11:04:47

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-26.230	-26.230	-26.230	-26.230	-26.230
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-30.750,36	-25.960	-28.322	-28.151	-27.398	-26.561	-25.469
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen	-60,00	-60	-60	-61	-61	-60	-60
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-5.321,82	-2.358	-4.604	-4.603	-4.604	-4.603	-3.605
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-2.170,00	-363	-363	-363	-363	-363	-363
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	-352,00	-352	-352	-352	-352	-352	-352
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	-381,00	-381	-381	-381	-381	-381	-381
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	-5.608,00	-5.608	-5.608	-5.603	-5.439	-5.439	-5.439
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-13.858,00	-13.858	-13.858	-13.858	-13.405	-12.592	-12.592
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-606,00	-606	-606	-606	-606	-606	-606
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	-1.568,00	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-825,54	-806	-922	-756	-619	-597	-503
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-338.025,60	-299.470	-283.800	-279.800	-279.800	-279.800	-279.800
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-49.614,39	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-4.051,21	-800	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-3.158,00	-2.370	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-131.961,00	-132.000	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-149.241,00	-149.300	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-13.945,77	-15.771	-9.379	-9.357	-9.374	-9.447	-9.367
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-1.785,00	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	-100	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	56341000 Fernmeldegebühren	-613,20	-615	-615	-615	-615	-615	-615
	56352000 Amtsblatt	-539,62	-720	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-200	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-2.860,93	-3.930	-4.030	-4.040	-4.060	-4.080	-4.100

# Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite : 14  
 Datum: 03.12.2015  
 Uhrzeit: 11:04:47

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
	56414000 Unfallversicherungen	-351,05	-450	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.317,44	-2.520	-60	-60	-60	-60	-60
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-4.683,03	-6.188	-2.639	-2.607	-2.604	-2.557	-2.557
	56810000 Grundsteuer	-434,27	-493	-530	-530	-530	-530	-530
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	-361,23	-450	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-493.251,52</b>	<b>-454.966</b>	<b>-432.645</b>	<b>-426.952</b>	<b>-426.216</b>	<b>-425.452</b>	<b>-424.280</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-94.138,51</b>	<b>-8.151</b>	<b>-51.363</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.881</b>	<b>-1.862</b>	<b>-1.815</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.270,29	0	500	500	500	500	500
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	658,79	0	500	500	500	500	500
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	4.611,50	0	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.633,09	-10.600	-9.760	-8.940	-8.100	-7.210	-6.300
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-191,82	0	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	-7.198,62	-7.600	-4.160	-3.810	-3.460	-3.090	-2.710
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	-3.242,65	-3.000	-5.600	-5.130	-4.640	-4.120	-3.590
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-5.362,80</b>	<b>-10.600</b>	<b>-9.260</b>	<b>-8.440</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.710</b>	<b>-5.800</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-99.501,31</b>	<b>-18.751</b>	<b>-60.623</b>	<b>-10.380</b>	<b>-9.481</b>	<b>-8.572</b>	<b>-7.615</b>
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)</b>	<b>-99.501,31</b>	<b>-18.751</b>	<b>-60.623</b>	<b>-10.380</b>	<b>-9.481</b>	<b>-8.572</b>	<b>-7.615</b>
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>-99.501,31</b>	<b>-18.751</b>	<b>-60.623</b>	<b>-10.380</b>	<b>-9.481</b>	<b>-8.572</b>	<b>-7.615</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	159.411,46	127.400	144.050	144.050	144.050	144.050	144.050
	60110000 Grundsteuer A	7.116,20	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	60120000 Grundsteuer B	24.250,50	25.500	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250
	60130000 Gewerbesteuer	44.378,00	5.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	68.634,39	75.000	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.851,27	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	60330000 Hundesteuer	3.023,14	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	7.157,96	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	216.234,95	217.830	138.442	182.226	182.012	181.812	181.612
	61111000 Schlüsselzuweisung A	213.963,00	214.000	131.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125,00	130	205	205	205	205	205
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	4.837	4.821	4.807	4.807	4.807
	61851000 Schuldendiensthilfen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.146,95	3.700	2.400	2.200	2.000	1.800	1.600
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.570,07	5.830	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	80,00	80	0	0	0	0	0
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.372,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63220000 Entgelte	1.746,00	0	0	0	0	0	0
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	50,00	300	500	500	500	500	500
	63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	321,57	450	500	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.148,10	45.794	53.088	53.088	53.088	53.088	53.088
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	20.357,60	29.514	36.338	36.338	36.338	36.338	36.338
	64120000 Mieten und Pachten	16.790,50	16.280	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.212,19	15.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.855,76	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	3.856,43	3.800	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	7.500,00	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	16.325,81	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	66250000 Konzessionsabgaben	14.325,81	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>449.902,58</b>	<b>429.754</b>	<b>364.780</b>	<b>408.564</b>	<b>408.350</b>	<b>408.150</b>	<b>407.950</b>
11.	- Personalauszahlungen	-17.438,89	-20.455	-17.380	-17.380	-17.380	-17.380	-17.380
	70110000 Bürgermeister	-6.587,50	-6.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	70120000 Beigeordnete	0,00	-300	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	-100	0	0	0	0	0
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-7.070,00	-9.240	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-299,81	-285	0	0	0	0	0
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-3.267,42	-3.710	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-214,16	-320	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	-2.124,00	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	71130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	-2.124,00	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.120,64	-90.610	-90.964	-89.464	-89.464	-89.464	-89.464
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	-60	0	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-32.563,74	-31.800	-24.134	-24.134	-24.134	-24.134	-24.134
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-46.549,26	-35.220	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.716,42	-9.595	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
	72339000 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	-2.586,44	-4.000	0	0	0	0	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	-3.214,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-325	0	0	0	0	0
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-57,49	0	0	0	0	0	0
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	-4.066,67	-5.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-366,52	-210	-1.850	-350	-350	-350	-350
	72545000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	-26.230	-26.230	-26.230	-26.230	-26.230
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-291.519,66	-299.470	-283.800	-279.800	-279.800	-279.800	-279.800
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.108,45	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-4.051,21	-800	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-3.158,00	-2.370	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-131.961,00	-132.000	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-149.241,00	-149.300	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-9.078,32	-9.583	-6.740	-6.750	-6.770	-6.890	-6.810



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-1.785,00	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	-100	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	76341000 Fernmeldegebühren	-613,20	-615	-615	-615	-615	-615	-615
	76352000 Amtsblatt	-539,62	-720	0	0	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	-200	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	-2.860,93	-3.930	-4.030	-4.040	-4.060	-4.080	-4.100
	76413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
	76414000 Unfallversicherungen	-351,05	-450	0	0	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.153,92	-2.520	-60	-60	-60	-60	-60
	76810000 Grundsteuer	-434,27	-493	-530	-530	-530	-530	-530
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	76930000 Repräsentationen/Ehrengaben	-340,33	-450	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17.</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)</b>	<b>-411.281,51</b>	<b>-422.318</b>	<b>-401.184</b>	<b>-395.694</b>	<b>-395.714</b>	<b>-395.834</b>	<b>-395.754</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>38.621,07</b>	<b>7.436</b>	<b>-36.404</b>	<b>12.870</b>	<b>12.636</b>	<b>12.316</b>	<b>12.196</b>
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.792,55	0	500	500	500	500	500
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	466,97	0	500	500	500	500	500
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	2.325,58	0	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-10.441,27	-10.600	-9.760	-8.940	-8.100	-7.210	-6.300
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an Banken	-7.198,62	-7.600	-4.160	-3.810	-3.460	-3.090	-2.710
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an Girozentralen / Landesbanken	-3.242,65	-3.000	-5.600	-5.130	-4.640	-4.120	-3.590
<b>21.</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>-7.648,72</b>	<b>-10.600</b>	<b>-9.260</b>	<b>-8.440</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.710</b>	<b>-5.800</b>
<b>22.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)</b>	<b>30.972,35</b>	<b>-3.164</b>	<b>-45.664</b>	<b>4.430</b>	<b>5.036</b>	<b>5.606</b>	<b>6.396</b>
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>30.972,35</b>	<b>-3.164</b>	<b>-45.664</b>	<b>4.430</b>	<b>5.036</b>	<b>5.606</b>	<b>6.396</b>
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	2.500,00	0	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	540,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	540,00	0	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	3.534,66	3.900	0	0	0	0	0
	<i>68690000 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	3.534,66	3.900	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
<b>35.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)</b>	<b>11.574,66</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-69.425,82	0	0	0	0	0	0
	<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	-69.425,82	0	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.253,03	0	0	0	0	0	0
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-578,54	0	0	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-4.674,49	0	0	0	0	0	0
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
<b>42.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)</b>	<b>-74.678,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b>	<b>-63.104,19</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)</b>	<b>-32.131,84</b>	<b>736</b>	<b>-45.664</b>	<b>4.430</b>	<b>5.036</b>	<b>5.606</b>	<b>6.396</b>
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	80.000,00	0	0	0	0	0	0
	<i>69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	80.000,00	0	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-21.667,77	-20.500	-25.180	-25.990	-26.820	-27.680	-28.580
	<i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	-21.667,77	-20.500	-25.180	-25.990	-26.820	-27.680	-28.580
<b>47.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>	<b>58.332,23</b>	<b>-20.500</b>	<b>-25.180</b>	<b>-25.990</b>	<b>-26.820</b>	<b>-27.680</b>	<b>-28.580</b>
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	287.776,14	0	0	0	21.784	22.074	22.184
	<i>69444000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	287.776,14	0	0	0	21.784	22.074	22.184
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-287.776,14	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	79443000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-287.776,14	0	0	0	0	0	0
<b>50.</b>	<b>= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.784</b>	<b>22.074</b>	<b>22.184</b>
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	60.417,80	19.764	70.844	21.560	0	0	0
	69500000 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0,00	19.764	70.844	21.560	0	0	0
	69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	60.417,80	0	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-86.618,19	0	0	0	0	0	0
	79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	-86.618,19	0	0	0	0	0	0
<b>53.</b>	<b>= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)</b>	<b>-26.200,39</b>	<b>19.764</b>	<b>70.844</b>	<b>21.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)</b>	<b>32.131,84</b>	<b>-736</b>	<b>45.664</b>	<b>-4.430</b>	<b>-5.036</b>	<b>-5.606</b>	<b>-6.396</b>
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0

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

# Übersicht Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzien

Seite : 20  
 Datum: 03.12.2015  
 Uhrzeit: 11:07:43

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	
1110	Verwaltungssteuerung	-4.869,38	-4.695	-12.045	-12.045	-12.045	-12.045	-12.045
1113	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-425	-425	-425	-425	-425
1114	Gremien	-11.528,55	-10.700	0	0	0	0	0
1120	Personal	-323,41	-250	0	0	0	0	0
1142	Liegenschaften	636,82	-308	144	144	145	145	145
1146	Versicherungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-57,49	0	0	0	0	-100	0
3650	Tageseinrichtung für Kinder	-52.442,21	-15.000	0	0	0	0	0
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	0,00	0	-20.675	-20.674	-20.675	-20.674	-20.675
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.565,29	-1.866	-1.866	-1.857	-1.851	-1.851	-1.851
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0	0	-7	-15	-25	-35
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-901,14	-1.980	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-1.785,00	0	-1.500	0	0	0	0
5220	Wohnungsbauförderung	5.582,67	2.044	4.214	4.215	4.205	4.195	4.185
5230	Denkmalschutz und -pflege	-210,59	-594	-583	-582	-581	-581	-581
5411	Gemeindestraßen	-27.367,66	-35.494	-18.987	-18.866	-18.766	-18.766	-18.765
5414	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5415	Konzessionsabgaben	14.892,99	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.753,64	-627	0	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0	0	0	0	0	73
5551	Kommunale Forstwirtschaft	-4.741,32	-2.935	784	783	950	1.266	1.266
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-4.687,00	-4.687	-4.687	-4.687	-4.687	-4.687	-4.687
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0	-4.745	-4.747	-4.745	-4.723	-4.629
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-5.692,51	-7.832	-521	-521	-521	-521	-521
5750	Tourismusförderung	-753,30	223	0	0	0	0	0
5752	Kommunale Tourismusförderung	0,00	0	229	229	230	230	230
<b>Gesamt:</b>		<b>-98.566,01</b>	<b>-70.101</b>	<b>-63.013</b>	<b>-61.390</b>	<b>-61.131</b>	<b>-60.912</b>	<b>-60.665</b>

# Übersicht Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite :21

Datum: 03.12.2015

Uhrzeit: 11:07:43

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	351,01	56.930	0	0	0	0	0
6111 Steuern	0,00	0	136.550	136.550	136.550	136.550	136.550
6113 Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	131.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	0,00	0	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800
6116 Steuerbeteiligungen	0,00	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6117 Ausgleichsleistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.286,31	-5.580	0	0	0	0	0
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-9.760	-8.940	-8.100	-7.210	-6.300
6123 Schuldendiensthilfen	0,00	0	2.400	2.200	2.000	1.800	1.600
<b>Gesamt:</b>	<b>-935,30</b>	<b>51.350</b>	<b>2.390</b>	<b>51.010</b>	<b>51.650</b>	<b>52.340</b>	<b>53.050</b>

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

# Übersicht Finanzhaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite : 22

Datum: 03.12.2015

Uhrzeit: 11:08:57

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	
1110	Verwaltungssteuerung	-3.200,10	-4.695	-11.545	-11.545	-11.545	-11.545	-11.545
1113	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-425	-425	-425	-425	-425
1114	Gremien	-10.104,55	-10.700	0	0	0	0	0
1120	Personal	-323,41	-250	0	0	0	0	0
1142	Liegenschaften	680,00	-274	178	178	179	179	179
1143	Bauhof	-3.214,10	391	391	225	88	88	88
1146	Versicherungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-57,49	0	0	0	0	-100	0
3650	Tageseinrichtung für Kinder	-70.034,27	-15.000	0	0	0	0	0
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.868,47	-1.765	-1.765	-1.756	-1.750	-1.750	-1.750
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.751,14	990	959	952	944	934	924
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-817,65	-1.980	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-1.785,00	0	-1.500	0	0	0	0
5220	Wohnungsbauförderung	7.042,66	2.893	5.063	5.064	5.054	5.044	5.034
5230	Denkmalschutz und -pflege	325,37	-455	-444	-443	-442	-442	-442
5411	Gemeindestraßen	-30.819,48	-35.277	-19.201	-19.080	-18.980	-18.980	-18.980
5414	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5415	Konzessionsabgaben	14.325,81	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.739,69	-627	0	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0	1.718	1.733	1.745	1.745	1.745
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.943,30	946	0	0	0	0	0
5551	Kommunale Forstwirtschaft	-3.987,37	-1.621	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-12.760,28	4.229	0	0	0	0	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-4.052,36	-6.142	-460	-460	-460	-460	-460
5750	Tourismusförderung	-830,46	223	0	0	0	0	0
5752	Kommunale Tourismusförderung	0,00	0	229	229	230	230	230
<b>Gesamt:</b>		<b>-116.526,40</b>	<b>-54.514</b>	<b>-48.054</b>	<b>-46.580</b>	<b>-46.614</b>	<b>-46.734</b>	<b>-46.654</b>

# Übersicht Finanzhaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite : 23

Datum: 03.12.2015

Uhrzeit: 11:08:57

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	84.963,25	56.930	0	0	0	0	0
6111 Steuern	0,00	0	136.550	136.550	136.550	136.550	136.550
6113 Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	131.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	0,00	0	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800
6116 Steuerbeteiligungen	0,00	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6117 Ausgleichsleistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-568,69	-1.680	0	0	0	0	0
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-9.760	-8.940	-8.100	-7.210	-6.300
6123 Schuldendiensthilfen	0,00	0	2.400	2.200	2.000	1.800	1.600
<b>Gesamt:</b>	<b>84.394,56</b>	<b>55.250</b>	<b>2.390</b>	<b>51.010</b>	<b>51.650</b>	<b>52.340</b>	<b>53.050</b>

\*\*\* 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"> <li>- Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse</li> <li>- Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung</li> <li>- Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung</li> <li>- Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner</li> </ul>
--	--

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die 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.

Die Kosten des Mitteilungsblattes werden ab 2015 von der Verbandsgemeinde übernommen.

Die Versicherungsbeiträge werden ab 2015 bei dem zentralen Produkt 1146 - Versicherungen - nachgewiesen.

Die Repräsentationsmittel werden im Bereich 1135 - Öffentlichkeitsarbeit - nachgewiesen.

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	80	0	0	0	0	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	80,00	80	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	80,00	80	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-1.730,00	-270	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	50110000 Bürgermeister	0,00	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-62,74	-200	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	-10	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-1.666,00	-50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :25  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 12:25:18

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-1,26	-10	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.219,38	-4.505	-745	-745	-745	-745	-745
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	56341000 Fernmeldegebühren	-613,20	-615	-615	-615	-615	-615	-615
	56352000 Amtsblatt	-539,62	-720	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-50	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-780,00	-1.760	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	-351,05	-200	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-574,28	-580	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	-361,23	-450	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.949,38	-4.775	-12.045	-12.045	-12.045	-12.045	-12.045
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.869,38	-4.695	-12.045	-12.045	-12.045	-12.045	-12.045
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.869,38	-4.695	-12.045	-12.045	-12.045	-12.045	-12.045
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.869,38	-4.695	-12.045	-12.045	-12.045	-12.045	-12.045
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.869,38	-4.695	-12.045	-12.045	-12.045	-12.045	-12.045

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.200,10	-4.695	-11.545	-11.545	-11.545	-11.545	-11.545
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.200,10	-4.695	-11.545	-11.545	-11.545	-11.545	-11.545
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.200,10	-4.695	-11.545	-11.545	-11.545	-11.545	-11.545
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-3.200,10	-4.695	-11.545	-11.545	-11.545	-11.545	-11.545
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.200,10	-4.695	-11.545	-11.545	-11.545	-11.545	-11.545

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	75	75	75	75	75
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	75	75	75	75	75
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	75	75	75	75	75
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-425	-425	-425	-425	-425
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-425	-425	-425	-425	-425
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-425	-425	-425	-425	-425
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-425	-425	-425	-425	-425

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-425	-425	-425	-425	-425
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-425	-425	-425	-425	-425
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-425	-425	-425	-425	-425

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :27  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 12:25:18

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-425	-425	-425	-425	-425
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	0,00	0	-425	-425	-425	-425	-425

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite :28  
 Datum: 03.12.2015  
 Uhrzeit: 12:25:18

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien

## Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Produktart

extern und intern

## Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

## Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

## Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Im Zuge der Vereinheitlichung der Produktstruktur aller Ortsgemeinden der VG Südeifel wird das Produkt ab dem Haushaltsjahr nicht mehr geführt. Die Zuordnung erfolgt zum Bereich Verwaltungssteuerung (Produkt 1110).

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.317,00	500	0	0	0	0	0
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.317,00	500	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.317,00	500	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-7.980,55	-8.500	0	0	0	0	0
	50110000 Bürgermeister	-6.587,50	-6.500	0	0	0	0	0
	50120000 Beigeordnete	0,00	-300	0	0	0	0	0
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	-100	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-1.300,54	-1.500	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-92,51	-100	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.865,00	-2.700	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	-2.124,00	-2.200	0	0	0	0	0
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-3.741,00	-500	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.845,55	-11.200	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.528,55	-10.700	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-11.528,55	-10.700	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-11.528,55	-10.700	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.528,55	-10.700	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.104,55	-10.700	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-10.104,55	-10.700	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :29  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 12:25:18

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-10.104,55	-10.700	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)	-10.104,55	-10.700	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-10.104,55	-10.700	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal

### Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Produktart

extern und intern

### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

### Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Im Zuge der Vereinheitlichung der Produktstruktur aller Ortsgemeinden der VG Südeifel wird das Produkt ab dem Haushaltsjahr nicht mehr geführt. Die Zuordnung erfolgt zum Bereich Bauhof (Produkt 1143).

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11.	- Personalaufwendungen	-323,41	0	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-233,38	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-19,39	0	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-65,97	0	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-4,67	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-250	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	-250	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-323,41	-250	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-323,41	-250	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-323,41	-250	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-323,41	-250	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-323,41	-250	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-323,41	-250	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-323,41	-250	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-323,41	-250	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)	-323,41	-250	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-323,41	-250	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :31

Datum: 03.12.2015

Uhrzeit: 12:25:18

---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	130	130	130	130	130
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	130	130	130	130	130
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	690	690	690	690	690	690
	44120000 Mieten und Pachten	690,00	690	690	690	690	690	690
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>690,00</b>	<b>690</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-830	-600	-600	-600	-600	-600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-830	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-34,00	-34	-34	-34	-34	-34	-34
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	-34,00	-34	-34	-34	-34	-34	-34
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-10,00	-123	-20	-20	-20	-20	-20
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-70	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-10,00	-53	-20	-20	-20	-20	-20
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-44,00</b>	<b>-987</b>	<b>-654</b>	<b>-654</b>	<b>-654</b>	<b>-654</b>	<b>-654</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>646,00</b>	<b>-297</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>646,00</b>	<b>-297</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>646,00</b>	<b>-297</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-9,18	-11	-22	-22	-21	-21	-21
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9,18	-11	-22	-22	-21	-21	-21



# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite :33  
 Datum: 03.12.2015  
 Uhrzeit: 12:25:18

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9,18	-11	-22	-22	-21	-21	-21
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	636,82	-308	144	144	145	145	145

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	680,00	-263	200	200	200	200	200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	680,00	-263	200	200	200	200	200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	680,00	-263	200	200	200	200	200
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11	-22	-22	-21	-21	-21
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	680,00	-274	178	178	179	179	179
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	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)	680,00	-274	178	178	179	179	179

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

Veranschlagt werden die notwendigen Unterhaltungsaufwendungen und die Abschreibungen.

Die Sachkostenverteilung auf die Einsatzbereiche erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i>	-3.214,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-391,00	-391	-391	-225	-88	-88	-88
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.605,10	-4.391	-4.391	-4.225	-4.088	-4.088	-4.088
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.605,10	-4.391	-4.391	-4.225	-4.088	-4.088	-4.088
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.605,10	-4.391	-4.391	-4.225	-4.088	-4.088	-4.088
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.605,10	-4.391	-4.391	-4.225	-4.088	-4.088	-4.088
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.605,10	4.391	4.391	4.225	4.088	4.088	4.088
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.605,10	4.391	4.391	4.225	4.088	4.088	4.088
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.214,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :35  
 Datum: 03.12.2015  
 Uhrzeit: 12:25:18

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.214,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.214,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.391	4.391	4.225	4.088	4.088	4.088
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-3.214,10	391	391	225	88	88	88
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)	-3.214,10	391	391	225	88	88	88

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. Das bedeutet, das Unfallversicherungsbeiträge auch aufgabenbezogen (z.B. Bauhof Produkt 1143, Kindertagesstätte Produkt 3652) ausgewiesen werden.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
	56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-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)	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :37

Datum: 03.12.2015

Uhrzeit: 12:25:18

---

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

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

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

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

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Wahlberechtigte der Ortsgemeinde	- Kostengünstige Durchführung der Wahlen - Zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57,49	0	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-57,49	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-100	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	-100	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-57,49	0	0	0	0	-100	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57,49	0	0	0	0	-100	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-57,49	0	0	0	0	-100	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-57,49	0	0	0	0	-100	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57,49	0	0	0	0	-100	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57,49	0	0	0	0	-100	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-57,49	0	0	0	0	-100	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-57,49	0	0	0	0	-100	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-57,49	0	0	0	0	-100	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-57,49	0	0	0	0	-100	0

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite :39  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 12:25:18

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

36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Ferschweiler wird von der kirchlichen KITAg GmbH betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes.

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	17,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	17,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	-2.844,82	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-49.614,39	-15.000	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-52.459,21	-15.000	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.442,21	-15.000	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-52.442,21	-15.000	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-52.442,21	-15.000	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	-52.442,21	-15.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.108,45	-15.000	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.108,45	-15.000	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :40  
 Datum: 03.12.2015  
 Uhrzeit: 12:25:18

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.108,45	-15.000	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)	-3.108,45	-15.000	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige</i>	2.500,00 2.500,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.500,00	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	-69.425,82 -69.425,82	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-69.425,82	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-66.925,82	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-70.034,27	-15.000	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :41  
 Datum: 03.12.2015  
 Uhrzeit: 12:25:18

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 Ferschweiler wird von der kirchlichen KITAg GmbH betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes.	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 aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten an den Eifelkreis Bitburg-Prüm. 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 Ferschweiler zuständig ist.

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	103	103	103	103	103
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	103	103	103	103	103
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	-2.778	-2.777	-2.778	-2.777	-2.778
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	-2.778	-2.777	-2.778	-2.777	-2.778
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.778</b>	<b>-20.777</b>	<b>-20.778</b>	<b>-20.777</b>	<b>-20.778</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.675</b>	<b>-20.674</b>	<b>-20.675</b>	<b>-20.674</b>	<b>-20.675</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.675</b>	<b>-20.674</b>	<b>-20.675</b>	<b>-20.674</b>	<b>-20.675</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.675</b>	<b>-20.674</b>	<b>-20.675</b>	<b>-20.674</b>	<b>-20.675</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-20.675	-20.674	-20.675	-20.674	-20.675

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :42  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 12:25:18

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite :43  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 12:25:18

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
36603 - Spielplätze u.ä. - Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen für Jugendliche	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	extern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.571,00	262	262	262	262	262	262
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.571,00	262	262	262	262	262	262
11.	- Personalaufwendungen 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-1.381,46	-620	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-375,94	-900	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-2.170,00	-363	-363	-363	-363	-363	-363
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	-32,36	-30	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.959,76	-1.913	-1.913	-1.913	-1.913	-1.913	-1.913
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.388,76	-1.651	-1.651	-1.651	-1.651	-1.651	-1.651
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.388,76	-1.651	-1.651	-1.651	-1.651	-1.651	-1.651
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.388,76	-1.651	-1.651	-1.651	-1.651	-1.651	-1.651
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176,53	-215	-215	-206	-200	-200	-200

(alle Beträge in €)

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :44  
 Datum: 03.12.2015  
 Uhrzeit: 12:25:18

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176,53	-215	-215	-206	-200	-200	-200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.565,29	-1.866	-1.866	-1.857	-1.851	-1.851	-1.851

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.868,47	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.868,47	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.868,47	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-215	-215	-206	-200	-200	-200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.868,47	-1.765	-1.765	-1.756	-1.750	-1.750	-1.750
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.868,47	-1.765	-1.765	-1.756	-1.750	-1.750	-1.750

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite :45  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 12:25:18

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
36618 - Jugendzeltplatz/Waldjugendlager - Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält einen Jugendzeltplatz.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bernes
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	extern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Kinder und Jugendliche aus der Region, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Wirtschaftlicher Betrieb des Lagers - Steigerung der Attraktivität der Urlaubsregion

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	117,00	117	117	117	117	117	117
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	117,00	117	117	117	117	117	117
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.480,50	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44120000 Mieten und Pachten	8.480,50	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,00	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.160,00	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>10.757,50</b>	<b>11.617</b>	<b>10.317</b>	<b>10.317</b>	<b>10.317</b>	<b>10.317</b>	<b>10.317</b>
11.	- Personalaufwendungen	-509,63	-220	-600	-600	-600	-600	-600
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-375,03	-150	-500	-500	-500	-500	-500
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-29,07	-10	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-105,53	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-10	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.307,48	-9.405	-7.984	-7.984	-7.984	-7.984	-7.984
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	-60	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-358,62	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-5.211,31	-6.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	-1.002,37	0	-1.184	-1.184	-1.184	-1.184	-1.184
	52250000 Aufwendungen für Abfall	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-235,98	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-499,20	-1.545	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.076,00	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	-1.076,00	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.709,62	-776	-595	-605	-615	-625	-635
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-150	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-241,41	-240	-260	-270	-280	-290	-300

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :46  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 12:25:18

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-50	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-1.242,01	-31	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-226,20	-230	-260	-260	-260	-260	-260
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-10.602,73</b>	<b>-11.477</b>	<b>-10.255</b>	<b>-10.265</b>	<b>-10.275</b>	<b>-10.285</b>	<b>-10.295</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>154,77</b>	<b>140</b>	<b>62</b>	<b>52</b>	<b>42</b>	<b>32</b>	<b>22</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>154,77</b>	<b>140</b>	<b>62</b>	<b>52</b>	<b>42</b>	<b>32</b>	<b>22</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>154,77</b>	<b>140</b>	<b>62</b>	<b>52</b>	<b>42</b>	<b>32</b>	<b>22</b>
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-154,77	-140	-62	-59	-57	-57	-57
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-62	-59	-57	-57	-57
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zinsen)	-154,77	-140	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154,77</b>	<b>-140</b>	<b>-62</b>	<b>-59</b>	<b>-57</b>	<b>-57</b>	<b>-57</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-15</b>	<b>-25</b>	<b>-35</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1.</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.905,91</b>	<b>1.130</b>	<b>1.021</b>	<b>1.011</b>	<b>1.001</b>	<b>991</b>	<b>981</b>
<b>3.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)</b>	<b>3.905,91</b>	<b>1.130</b>	<b>1.021</b>	<b>1.011</b>	<b>1.001</b>	<b>991</b>	<b>981</b>
<b>5.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)</b>	<b>3.905,91</b>	<b>1.130</b>	<b>1.021</b>	<b>1.011</b>	<b>1.001</b>	<b>991</b>	<b>981</b>
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154,77	-140	-62	-59	-57	-57	-57
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	3.751,14	990	959	952	944	934	924
<b>23.</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>3.751,14</b>	<b>990</b>	<b>959</b>	<b>952</b>	<b>944</b>	<b>934</b>	<b>924</b>

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
42411 - Sportplätze - Die Ortsgemeinde unterhält einen Sportplatz.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bermes, Vorsitzender des örtlichen Sportvereines

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

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Veranschlagt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Unterhaltung des Sportplatzes sowie die ergebniswirksamen Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	381,00	381	381	381	381	381	381
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	381,00	381	381	381	381	381	381
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>381,00</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>381</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696,05	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-591,49	-500	-650	-650	-650	-650	-650
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-104,56	-200	-150	-150	-150	-150	-150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-600	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-400	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-381,00	-381	-381	-381	-381	-381	-381
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	-381,00	-381	-381	-381	-381	-381	-381
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-205,09	-280	-250	-250	-250	-250	-250
	56410000 Versicherungsbeiträge	-205,09	-280	-250	-250	-250	-250	-250
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.282,14</b>	<b>-2.361</b>	<b>-1.931</b>	<b>-1.931</b>	<b>-1.931</b>	<b>-1.931</b>	<b>-1.931</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-901,14</b>	<b>-1.980</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-901,14</b>	<b>-1.980</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-901,14</b>	<b>-1.980</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-901,14</b>	<b>-1.980</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite :48  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 12:25:18

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-817,65	-1.980	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-817,65	-1.980	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-817,65	-1.980	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-817,65	-1.980	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-817,65	-1.980	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550



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**

Der Ansatz wurde gebildet für den Fall der Teilnahme an dem Projekt "Zukunftsscheck Dorf".

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.785,00	0	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-1.785,00	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.785,00	0	-1.500	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.785,00	0	-1.500	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.785,00	0	-1.500	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.785,00	0	-1.500	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.785,00	0	-1.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.785,00	0	-1.500	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.785,00	0	-1.500	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.785,00	0	-1.500	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.785,00	0	-1.500	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :50  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 12:25:18

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.785,00	0	-1.500	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :51  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 12:25:18

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
52200 - Mietwohnungen/Wohnhäuser	Ortsbürgermeister

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

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.190,00	6.840	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860
	44120000 Mieten und Pachten	7.190,00	6.840	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.571,63	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.571,63	3.800	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>10.761,63</b>	<b>10.640</b>	<b>10.860</b>	<b>10.860</b>	<b>10.860</b>	<b>10.860</b>	<b>10.860</b>
11.	- Personalaufwendungen	-15,28	-70	-60	-60	-60	-60	-60
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-11,78	-40	-50	-50	-50	-50	-50
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	-10	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-3,28	-10	-10	-10	-10	-10	-10
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,22	-10	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.637,83	-7.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-529,57	-1.000	-600	-600	-600	-600	-600
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-998,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	-1.644,32	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52250000 Aufwendungen für Abfall	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-464,97	-3.000	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-849,00	-849	-849	-849	-849	-849	-849
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	-352,00	-352	-352	-352	-352	-352	-352
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	-497,00	-497	-497	-497	-497	-497	-497
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-373,38	-380	-420	-420	-430	-440	-450
	56410000 Versicherungsbeiträge	-256,70	-260	-270	-270	-280	-290	-300
	56810000 Grundsteuer	-116,68	-120	-150	-150	-150	-150	-150
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-4.875,49</b>	<b>-8.299</b>	<b>-6.629</b>	<b>-6.629</b>	<b>-6.639</b>	<b>-6.649</b>	<b>-6.659</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>5.886,14</b>	<b>2.341</b>	<b>4.231</b>	<b>4.231</b>	<b>4.221</b>	<b>4.211</b>	<b>4.201</b>

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :52  
 Datum: 03.12.2015  
 Uhrzeit: 12:25:18

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	5.886,14	2.341	4.231	4.231	4.221	4.211	4.201
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	5.886,14	2.341	4.231	4.231	4.221	4.211	4.201
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-303,47	-297	-17	-16	-16	-16	-16
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13,95	-17	-17	-16	-16	-16	-16
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zinsen)	-289,52	-280	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303,47	-297	-17	-16	-16	-16	-16
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.582,67	2.044	4.214	4.215	4.205	4.195	4.185

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.332,18	3.190	5.080	5.080	5.070	5.060	5.050
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	7.332,18	3.190	5.080	5.080	5.070	5.060	5.050
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	7.332,18	3.190	5.080	5.080	5.070	5.060	5.050
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289,52	-297	-17	-16	-16	-16	-16
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	7.042,66	2.893	5.063	5.064	5.054	5.044	5.034
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	7.042,66	2.893	5.063	5.064	5.054	5.044	5.034

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
52300 - Denkmalschutz und Denkmalpflege - Es handelt sich hierbei um die Liboriuskapelle die im Eigentum der Ortsgemeinde steht.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgste	- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern - Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Die Ortsgruppe des Eifelvereins trägt die laufenden Pflege- und Unterhaltungsarbeiten am Gebäude und dem Umfeld.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	467,00	467	467	467	467	467	467
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	467,00	467	467	467	467	467	467
11.	- Personalaufwendungen 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-31,08 -23,93 0,00 -6,68 -0,47	-120 -80 -10 -20 -10	-110 -100 0 -10 0	-110 -100 0 -10 0	-110 -100 0 -10 0	-110 -100 0 -10 0	-110 -100 0 -10 0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-12,25 -12,25 0,00	-300 -200 -100	-300 -200 -100	-300 -200 -100	-300 -200 -100	-300 -200 -100	-300 -200 -100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-606,00 -606,00	-606 -606	-606 -606	-606 -606	-606 -606	-606 -606	-606 -606
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	-649,33	-1.026	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
20.	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	-182,33	-559	-549	-549	-549	-549	-549
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	-182,33	-559	-549	-549	-549	-549	-549
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	-182,33	-559	-549	-549	-549	-549	-549
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28,26 -28,26	-35 -35	-34 -34	-33 -33	-32 -32	-32 -32	-32 -32

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite :54  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 12:25:18

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28,26	-35	-34	-33	-32	-32	-32
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-210,59	-594	-583	-582	-581	-581	-581

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-0,14	-420	-410	-410	-410	-410	-410
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-0,14	-420	-410	-410	-410	-410	-410
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-0,14	-420	-410	-410	-410	-410	-410
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35	-34	-33	-32	-32	-32
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-0,14	-455	-444	-443	-442	-442	-442
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	5.000,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.674,49	0	0	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-4.674,49	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.674,49	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	325,51	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	325,37	-455	-444	-443	-442	-442	-442

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	436,00	355	355	355	355	355	355
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	436,00	355	355	355	355	355	355
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.594,00	6.564	6.463	6.463	6.463	6.463	6.464
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.594,00	6.564	6.463	6.463	6.463	6.463	6.464
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.030,00	6.919	6.818	6.818	6.818	6.818	6.819
11.	- Personalaufwendungen	-2.916,78	-7.750	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-2.241,16	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	-150	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-630,77	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-44,85	-100	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite :56  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 12:25:18

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.576,83	-24.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-5.098,01	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-13.743,00	-13.300	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-149,38	-3.000	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52339000 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	-2.586,44	-4.000	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-7.255,00	-7.136	-6.604	-6.604	-6.604	-6.604	-6.604
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-1.398,00	-1.279	-747	-747	-747	-747	-747
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-5.857,00	-5.857	-5.857	-5.857	-5.857	-5.857	-5.857
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-31.748,61	-39.186	-22.604	-22.604	-22.604	-22.604	-22.604
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.718,61	-32.267	-15.786	-15.786	-15.786	-15.786	-15.785
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-24.718,61	-32.267	-15.786	-15.786	-15.786	-15.786	-15.785
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-24.718,61	-32.267	-15.786	-15.786	-15.786	-15.786	-15.785
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.649,05	-3.227	-3.201	-3.080	-2.980	-2.980	-2.980
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.649,05	-3.227	-3.201	-3.080	-2.980	-2.980	-2.980
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.649,05	-3.227	-3.201	-3.080	-2.980	-2.980	-2.980
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.367,66	-35.494	-18.987	-18.866	-18.766	-18.766	-18.765

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.819,48	-32.050	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-30.819,48	-32.050	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-30.819,48	-32.050	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.227	-3.201	-3.080	-2.980	-2.980	-2.980
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-30.819,48	-35.277	-19.201	-19.080	-18.980	-18.980	-18.980
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :57  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 12:25:18

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-30.819,48	-35.277	-19.201	-19.080	-18.980	-18.980	-18.980

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite :58  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 12:25:18

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
54150 - Konzessionsabgaben - Die Gemeinde erhält Konzessionsabgaben vom Stromnetzbetreiber für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Heinz Nosbisch

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

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	14.892,99	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	46250000 Konzessionsabgaben	14.892,99	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.892,99	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	14.892,99	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	14.892,99	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	14.892,99	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14.892,99	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.325,81	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	14.325,81	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	14.325,81	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	14.325,81	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	14.325,81	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :60

Datum: 03.12.2015

Uhrzeit: 12:25:18

---

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

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

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

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

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgäste	Bereitstellung von Erholungsflächen

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Im Zuge der Vereinheitlichung der Produktstruktur aller Ortsgemeinden der VG Südeifel wird das Produkt ab dem Haushaltsjahr nicht mehr geführt. Die Zuordnung erfolgt zum Bereich Liegenschaften (Produkt 1142).

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125,00	130	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	125,00	130	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-1.195,85	-70	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-668,84	-600	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-70	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.864,69	-740	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.739,69	-610	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.739,69	-610	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.739,69	-610	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13,95	-17	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13,95	-17	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-1.753,64	-627	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :62  
 Datum: 03.12.2015  
 Uhrzeit: 12:25:18

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.739,69	-610	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.739,69	-610	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.739,69	-610	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17	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)	-1.739,69	-627	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.739,69	-627	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

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.482	1.482	1.482	1.482	599
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.482	1.482	1.482	1.482	599
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.820	6.774	6.759	6.711	6.668
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	500	500	500	500	500
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	1.320	1.274	1.259	1.211	1.168
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	8.302	8.256	8.241	8.193	7.267
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52250000 Aufwendungen für Abfall	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	-1.881	-1.882	-1.882	-1.881	-882
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	-60	-61	-61	-60	-60

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :64  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 12:25:18

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079	-80
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	0,00	0	-492	-492	-492	-492	-492
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-2.739	-2.707	-2.704	-2.657	-2.657
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	-2.639	-2.607	-2.604	-2.557	-2.557
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-7.920	-7.889	-7.886	-7.838	-6.839
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	382	367	355	355	428
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	382	367	355	355	428
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	382	367	355	355	428
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-382	-367	-355	-355	-355
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-382	-367	-355	-355	-355
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-382	-367	-355	-355	-355
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	73

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-382	-367	-355	-355	-355
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	1.718	1.733	1.745	1.745	1.745
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	1.718	1.733	1.745	1.745	1.745



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

Im Zuge der Vereinheitlichung der Produktstruktur aller Ortsgemeinden der VG Südeifel wird das Produkt ab dem Haushaltsjahr nicht mehr geführt. Die Zuordnung erfolgt zum Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen (Produkt 5530).

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.484,00	1.482	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.484,00	1.482	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.608,92	6.681	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.150,00	5.000	0	0	0	0	0
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	50,00	300	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.408,92	1.381	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	391,00	0	0	0	0	0	0
	46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	391,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.483,92	8.163	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-942,26	-980	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-701,72	-800	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-53,73	-20	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-174,52	-150	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-12,29	-10	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-851,54	-2.000	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-102,06	-500	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-211,54	-500	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-172,74	-500	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-365,20	-500	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.881,00	-1.881	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :66  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 12:25:18

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen	-60,00	-60	0	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-1.079,00	-1.079	0	0	0	0	0
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	-492,00	-492	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-250,00	-250	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.572,40	-2.058	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-92,94	-90	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-38,44	-40	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-3.441,02	-1.928	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.247,20	-6.919	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.236,72	1.244	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.236,72	1.244	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.236,72	1.244	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.236,72	-1.244	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-282,59	-344	0	0	0	0	0
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zinsen)	-954,13	-900	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.236,72	-1.244	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.357,43	2.190	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	3.357,43	2.190	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	3.357,43	2.190	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-954,13	-1.244	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)	2.403,30	946	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :67  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 12:25:18

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	540,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	540,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	540,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	540,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.943,30	946	0	0	0	0	0

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

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 Fortstwirtschaftsplanes vorgenommen.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	2.000	2.000	1.999	1.713	1.216	1.216
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.000,00	2.000	2.000	1.999	1.713	1.216	1.216
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.230,17	29.514	36.338	36.338	36.338	36.338	36.338
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20.230,17	29.514	36.338	36.338	36.338	36.338	36.338
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	851,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	851,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	23.081,17	31.514	38.338	38.337	38.051	37.554	37.554
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.621,73	-29.225	-32.280	-32.280	-32.280	-32.280	-32.280
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-18.555,06	-23.500	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-750	-750	-750	-750	-750
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-325	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	-4.066,67	-5.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-26.230	-26.230	-26.230	-26.230	-26.230
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.314,00	-3.314	-3.314	-3.314	-2.861	-2.048	-2.048
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-3.314,00	-3.314	-3.314	-3.314	-2.861	-2.048	-2.048
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.886,76	-1.910	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
	56410000 Versicherungsbeiträge	-100,65	-110	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.704,72	-1.710	-60	-60	-60	-60	-60
	56810000 Grundsteuer	-81,39	-90	-100	-100	-100	-100	-100

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite :69  
 Datum: 03.12.2015  
 Uhrzeit: 12:25:18

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-27.822,49	-34.449	-37.554	-37.554	-37.101	-36.288	-36.288
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.741,32	-2.935	784	783	950	1.266	1.266
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.741,32	-2.935	784	783	950	1.266	1.266
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.741,32	-2.935	784	783	950	1.266	1.266
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.741,32	-2.935	784	783	950	1.266	1.266

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.987,37	-1.621	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.987,37	-1.621	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.987,37	-1.621	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-3.987,37	-1.621	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.987,37	-1.621	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	4.837	4.821	4.807	4.807	4.807
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	4.837	4.821	4.807	4.807	4.807
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.922,62	0	0	0	0	0	0
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	12.922,62	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0
	44291000 Kostenerstattung (Jagdpatch)	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>20.422,62</b>	<b>7.500</b>	<b>4.837</b>	<b>4.821</b>	<b>4.807</b>	<b>4.807</b>	<b>4.807</b>
11.	- Personalaufwendungen	-561,17	-1.240	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-423,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-9,70	-20	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-119,26	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-8,49	-20	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.699,11	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-19.520,16	-1.520	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-178,95	-80	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.687,00	-4.687	-4.687	-4.687	-4.687	-4.687	-4.687

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite: 71  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 12:25:18

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-4.687,00	-4.687	-4.687	-4.687	-4.687	-4.687	-4.687
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-4.229	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	-4.229	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.947,28	-11.756	-9.087	-9.087	-9.087	-9.087	-9.087
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.524,66	-4.256	-4.250	-4.266	-4.280	-4.280	-4.280
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	191,82	0	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	191,82	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	191,82	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.332,84	-4.256	-4.250	-4.266	-4.280	-4.280	-4.280
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.332,84	-4.256	-4.250	-4.266	-4.280	-4.280	-4.280
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-354,16	-431	-437	-421	-407	-407	-407
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354,16	-431	-437	-421	-407	-407	-407
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354,16	-431	-437	-421	-407	-407	-407
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.687,00	-4.687	-4.687	-4.687	-4.687	-4.687	-4.687

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.760,28	4.660	437	421	407	407	407
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-12.760,28	4.660	437	421	407	407	407
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-12.760,28	4.660	437	421	407	407	407
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-431	-437	-421	-407	-407	-407
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-12.760,28	4.229	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-12.760,28	4.229	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

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

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
---	--

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

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

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------	--------------------------

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
-------------------	---------------------------------

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Rechnungsergebnisse 2013 sind noch unter dem bisherigen Produkt 57312 zu finden.

Die Ansatz für die Benutzungsgebühren kann aufgrund der bisherigen Entwicklung angehoben werden. Die Personalaufwendungen steigen nutzungsbedingt ebenfalls an. Gleichzeitig können die Energiekostenansätze reduziert werden.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	3.309	3.302	3.140	3.140	3.140
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.309	3.302	3.140	3.140	3.140
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.309</b>	<b>7.302</b>	<b>7.140</b>	<b>7.140</b>	<b>7.140</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	-5.054	-5.049	-4.885	-4.863	-4.769
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	0,00	0	-4.773	-4.768	-4.604	-4.604	-4.604
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-281	-281	-281	-259	-165
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.054</b>	<b>-12.049</b>	<b>-11.885</b>	<b>-11.863</b>	<b>-11.769</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.745</b>	<b>-4.747</b>	<b>-4.745</b>	<b>-4.723</b>	<b>-4.629</b>



# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite: 73  
 Datum: 03.12.2015  
 Uhrzeit: 12:25:18

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-4.745	-4.747	-4.745	-4.723	-4.629
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-4.745	-4.747	-4.745	-4.723	-4.629
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.745	-4.747	-4.745	-4.723	-4.629

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite :74  
 Datum: 03.12.2015  
 Uhrzeit: 12:25:18

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

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.554,00	3.552	243	243	243	243	243
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	527,50	1.250	200	200	200	200	200
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.000,00	3.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.081,50	7.802	443	443	443	443	443
11.	- Personalaufwendungen 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-535,34	-535	-110	-110	-110	-110	-110
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl) 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.761,86	-8.620	-250	-250	-250	-250	-250
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden 53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.261,54	-5.242	-304	-304	-304	-304	-304
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	-1.151,78	-1.160	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.710,52	-15.557	-964	-964	-964	-964	-964

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :75  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 12:25:18

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.629,02	-7.755	-521	-521	-521	-521	-521
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.629,02	-7.755	-521	-521	-521	-521	-521
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.629,02	-7.755	-521	-521	-521	-521	-521
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-63,49	-77	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63,49	-77	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63,49	-77	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.692,51	-7.832	-521	-521	-521	-521	-521

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.473,82	-6.065	-460	-460	-460	-460	-460
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.473,82	-6.065	-460	-460	-460	-460	-460
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.473,82	-6.065	-460	-460	-460	-460	-460
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-77	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)	-3.473,82	-6.142	-460	-460	-460	-460	-460
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-578,54	0	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-578,54	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-578,54	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-578,54	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.052,36	-6.142	-460	-460	-460	-460	-460

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite: 76  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 12:25:18

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

## Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

## Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

## Produktart

extern und intern

## Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

## Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

## Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Im Zuge der Vereinheitlichung der Produktstruktur aller Ortsgemeinden der VG Südeifel wird das Produkt ab dem Haushaltsjahr nicht mehr geführt. Die Zuordnung erfolgt zum Bereich Kommunale Tourismusförderung (Produkt 5752).

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321,57	450	0	0	0	0	0
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag /	321,57	450	0	0	0	0	0
	Fremdenverkehrsabgabe							
10.	= Summe der laufenden Erträge aus	321,57	450	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)							
11.	- Personalaufwendungen	-964,46	-80	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-700,22	-50	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-53,20	-10	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung /	-197,06	-10	0	0	0	0	0
	Sonstige							
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen	-13,98	-10	0	0	0	0	0
	über Knappschaft)							
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96,47	-130	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und	-96,47	-130	0	0	0	0	0
	Gemeindeverbände							
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	-1.060,93	-210	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)							
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo	-739,36	240	0	0	0	0	0
	der Nummern 10 und 19)							
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-739,36	240	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung	-739,36	240	0	0	0	0	0
	der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und							
	27)							
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-13,94	-17	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen	-13,94	-17	0	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen							
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen	-13,94	-17	0	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen							
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der	-753,30	223	0	0	0	0	0
	internen Leistungsbeziehungen							

(alle Beträge in €)

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite: 77  
 Datum: 03.12.2015  
 Uhrzeit: 12:25:18

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-830,46	240	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-830,46	240	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-830,46	240	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17	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)	-830,46	223	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-830,46	223	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
57520 - Kommunale Tourismusförderung - Die Ortsgemeinde ist ein anerkannter Fremdenverkehrsort, erhebt Fremdenverkehrsbeiträge und betreibt mit diesen Mitteln Tourismusförderung	Ortsbürgermeister, Stabstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus - Christian Calonec-Rauchfuß und Nico Hagen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

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

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Fremdenverkehrsbeiträge werden im Wesentlichen vom Eigenbetrieb geleistet. Die Erträge dienen neben der Finanzierung der direkten Ausgaben für den Tourismus auch der Pflege der öffentlichen Grünanlagen (Produkt 55110), an die eine Fremdenverkehrsgemeinde besondere Ansprüche stellt. Bei der Kostenerstattung an Gemeinden handelt es sich um die anteilige Weiterleitung der Fremdenverkehrsbeiträge an die Verbandsgemeinde gemäß einer entsprechenden Zweckvereinbarung.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	0,00	0	500	500	500	500	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	500	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-150	-150	-150	-150	-150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	250	250	250	250	250
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	250	250	250	250	250
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	250	250	250	250	250
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-21	-21	-20	-20	-20
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-21	-21	-20	-20	-20

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite: 79  
 Datum: 03.12.2015  
 Uhrzeit: 12:25:18

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	229	229	230	230	230

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250	250	250	250	250
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	250	250	250	250	250
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	250	250	250	250	250
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-21	-21	-20	-20	-20
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	229	229	230	230	230
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	229	229	230	230	230

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite :80  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 12:25:18

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Im Zuge der Vereinheitlichung der Produktpläne aller Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Südeifel erfolgt die Veranschlagung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen jeweils in eigenen Produkten, die besonders erläutert werden.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	74.799,22	127.400	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	7.382,04	7.800	0	0	0	0	0
	40120000 Grundsteuer B	24.022,06	25.500	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	-40.446,00	5.000	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	68.634,39	75.000	0	0	0	0	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.851,27	4.900	0	0	0	0	0
	40330000 Hundesteuer	3.197,50	2.500	0	0	0	0	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	7.157,96	6.700	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	213.963,00	214.000	0	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	213.963,00	214.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	288.762,22	341.400	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-288.411,21	-284.470	0	0	0	0	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-4.051,21	-800	0	0	0	0	0
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-3.158,00	-2.370	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-131.961,00	-132.000	0	0	0	0	0
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-149.241,00	-149.300	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-288.411,21	-284.470	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	351,01	56.930	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	351,01	56.930	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	351,01	56.930	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	351,01	56.930	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :81  
 Datum: 03.12.2015  
 Uhrzeit: 12:25:18

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.963,25	56.930	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	84.963,25	56.930	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	84.963,25	56.930	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)	84.963,25	56.930	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	84.963,25	56.930	0	0	0	0	0

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beachtung der Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 94 GemO</li> <li>- Sicherstellung einer vollständigen Veranlagung</li> <li>- Rechtssichere Steuererhebung</li> <li>- Wirtschaftliche Mittelverwendung</li> </ul>

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B auf Basis der in 2011 vorgenommenen Hebesatzerhöhung belaufen sich auf 26.700 € p.a.. Diese waren ursprünglich vorgesehen zur Refinanzierung des Sportplatzneubaus. Durch den Verzicht auf dieses Projekt sollen hiermit die im Investitionsplan 2015/2016 vorgesehenen Projekte refinanziert werden.

Die Gewerbesteuererträge wurden nach dem aktuellen Stand der Vorauszahlungen veranschlagt. Für 2015 waren zusätzlich Nachzahlungen für Vorjahre zu berücksichtigen. Ab 2016 ff wurde der aktuelle Stand der Vorauszahlungen auf das laufende Jahr veranschlagt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat sich gegenüber Vorjahren deutlich verbessert (+18.900 €). Ursächlich hierfür sind die neuen Verteilungsschlüsselzahlen (von Faktor 587 auf 730). Das bedeutet, dass sich der Anteil der einkommensteuerpflichtigen Bevölkerung deutlich erhöht hat. Da die Einkommensteuerbeteiligung aber zu 100 % in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A einfließt handelt es sich um einen positiven Einmaleffekt, der die Schlüsselzuweisungen A ab dem Haushaltsjahr 2016 reduziert.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer reduziert sich entsprechend der bisherigen Ergebnisse.

Die Hundesteuereinnahmen sind nach dem aktuellen Veranlagungsstand deutlich steigend.

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite :83  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 12:25:18

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	136.550	136.550	136.550	136.550	136.550
	40110000 Grundsteuer A	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	40120000 Grundsteuer B	0,00	0	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250
	40130000 Gewerbesteuer	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	40330000 Hundesteuer	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	136.550	136.550	136.550	136.550	136.550
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	136.550	136.550	136.550	136.550	136.550
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	136.550	136.550	136.550	136.550	136.550
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	136.550	136.550	136.550	136.550	136.550
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	136.550	136.550	136.550	136.550	136.550

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	136.550	136.550	136.550	136.550	136.550
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	136.550	136.550	136.550	136.550	136.550
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	136.550	136.550	136.550	136.550	136.550
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	136.550	136.550	136.550	136.550	136.550
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	136.550	136.550	136.550	136.550	136.550

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

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

61131 - Schlüsselzuweisungen - Die Ortsgemeinde erhält, soweit die eigene Steuereinnahmekraft je Einwohner unter dem landesweiten Schwellenwert liegt einen entsprechenden Ausgleich als Schlüsselzuweisung A. Die Schlüsselzuweisungen B 2 erhält die Ortsgemeinde für den Ausgleich besonderer Lasten, da sie sich mit der Stadt Neuerburg und der Ortsgemeinde Mettendorf die Zentral-Orte-Funktion teilt.	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Heinz Nosbisch
---	---

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

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

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------	--------------------------

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
-------------------	---------------------------------

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 reduziert sich erheblich gegenüber dem Haushaltsjahr 2014. Ursächlich hierfür ist eine Erhöhung der Steuereinnahmekraft im Bereich der Gewerbesteuer (+35.697 €) bei gleichzeitig gesunkener Einwohnerzahl (- 21 Pers.). Ebenfalls negativ ausgewirkt hat sich die Absenkung des Grundbetrages je Einwohner von 722,31 € auf 696,72 €.

Ab dem Jahr 2016 wirkt sich der höhere Einkommensteueranteil belastend auf die Schlüsselzuweisungen A aus, gleichzeitig ist die Steuereinnahmekraft bei der Gewerbesteuer entsprechend rückläufig, so dass die Schlüsselzuweisung A nur geringfügig sinkt.

Ab dem Jahr 2017 steigen die Schlüsselzuweisungen A dann wieder an auf Basis der aktuell niedrigeren Gewerbesteuervorauszahlungen.

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	131.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	131.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	131.000	175.000	175.000	175.000	175.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	131.000	175.000	175.000	175.000	175.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	131.000	175.000	175.000	175.000	175.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	131.000	175.000	175.000	175.000	175.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	131.000	175.000	175.000	175.000	175.000

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :85  
 Datum: 03.12.2015  
 Uhrzeit: 12:25:18

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	131.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	131.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	131.000	175.000	175.000	175.000	175.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	131.000	175.000	175.000	175.000	175.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	131.000	175.000	175.000	175.000	175.000

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 Neuerburg	Vollständige, korrekte und zeitnahe Ermittlung der Umlagegrundlagen

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

Die Umlagebelastung bei den allgemeinen Umlagen reduziert sich gegenüber dem Rechnungsergebnis 2014 um 34.049 €, 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.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	0,00	0	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	0,00	0	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :87  
 Datum: 03.12.2015  
 Uhrzeit: 12:25:18

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800

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

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

61161 - Gewerbesteuerumlage - Über die Gewerbesteuerumlage wird ein Teil der Gewerbesteuereinnahmen direkt an das Land abgeführt. Hierzu wird ein jährlich festgelegter "Vervielfältiger" auf die Quartalseinnahmen angewandt. Der Vervielfältiger bezieht sich nicht auf die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen, sondern auf den Gewerbesteuermaßbetrag, also vor Anwendung des individuellen Hebesatzes der Ortsgemeinde.

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe extern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------	--------------------------

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat Gemeindefinanzreformgesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
-------------------	---------------------------------

Land Rheinland-Pfalz Korrekte und zeitnahe Abrechnung

<b>Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen</b>
--

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich für den Planungszeitraum auf 69 % des Gewerbesteuermaßbetrages.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :89

Datum: 03.12.2015

Uhrzeit: 12:25:18

---

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

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite :90  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 12:25:18

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite :91  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 12:25:18

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

## Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Produktart

extern und intern

## Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

## Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

## Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

s. Produkt 6121 bzw. 6122

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41851000 Schuldendiensthilfen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.862,60	3.700	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46624000 Erträge aus Zuschreibungen / von Wertpapieren	7,29	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.869,89	3.700	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.869,89	3.700	0	0	0	0	0
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	5.078,47	0	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken 57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	-10.633,09	-10.600	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-5.554,62	-10.600	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.684,73	-6.900	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.684,73	-6.900	0	0	0	0	0
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48101000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zinsen)	1.398,42	1.320	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398,42	1.320	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.286,31	-5.580	0	0	0	0	0

(alle Beträge in €)

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite :92  
 Datum: 03.12.2015  
 Uhrzeit: 12:25:18

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.146,95	3.700	0	0	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.648,72	-10.600	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.501,77	-6.900	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.501,77	-6.900	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398,42	1.320	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)	-4.103,35	-5.580	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	3.534,66	3.900	0	0	0	0	0
	<i>68690000 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	3.534,66	3.900	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	3.534,66	3.900	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	3.534,66	3.900	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-568,69	-1.680	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	6121	Zinsen und ähnliche Erträge

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
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.	
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern und intern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Einheitskasse der Verbandsgemeinde, Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	Reduzierung von Zinsansprüchen an gewerbesteuerpflichtige Betriebe durch zeitnahe Nachveranlagung.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	500	500	500	500	500
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	500	500	500	500	500
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	500	500	500	500	500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	500	500	500	500	500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	500	500	500	500	500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	500	500	500	500	500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	500	500	500	500	500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	500	500	500	500	500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	500	500	500	500	500

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite :94  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 12:25:18

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-9.760	-8.940	-8.100	-7.210	-6.300
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	0,00	0	-4.160	-3.810	-3.460	-3.090	-2.710
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	0,00	0	-5.600	-5.130	-4.640	-4.120	-3.590
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	-9.760	-8.940	-8.100	-7.210	-6.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-9.760	-8.940	-8.100	-7.210	-6.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-9.760	-8.940	-8.100	-7.210	-6.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.760	-8.940	-8.100	-7.210	-6.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	-9.760	-8.940	-8.100	-7.210	-6.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-9.760	-8.940	-8.100	-7.210	-6.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-9.760	-8.940	-8.100	-7.210	-6.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-9.760	-8.940	-8.100	-7.210	-6.300
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-9.760	-8.940	-8.100	-7.210	-6.300

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

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

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.	

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

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

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------	--------------------------

Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Privatrechtliche Vereinbarungen
-----------------	---

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
-------------------	---------------------------------

Darlehensnehmer bzw. Darlehensgeber	Restriktive Handhabung von Schuldendiensthilfen
-------------------------------------	---

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Auf der Ertragsseite erhält die Ortsgemeinde Schuldendiensthilfen der FST GmbH für die aufgenommenen Darlehen (Jugendcamp).

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	2.400	2.200	2.000	1.800	1.600
	<i>41851000 Schuldendiensthilfen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	2.400	2.200	2.000	1.800	1.600
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	2.400	2.200	2.000	1.800	1.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	2.400	2.200	2.000	1.800	1.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	2.400	2.200	2.000	1.800	1.600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	2.400	2.200	2.000	1.800	1.600
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.400	2.200	2.000	1.800	1.600

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.400	2.200	2.000	1.800	1.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	2.400	2.200	2.000	1.800	1.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	2.400	2.200	2.000	1.800	1.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	2.400	2.200	2.000	1.800	1.600
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	2.400	2.200	2.000	1.800	1.600

# Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :96

Datum: 03.12.2015

Uhrzeit: 12:25:18

---

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



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite : 97

Datum: 03.12.2015

Uhrzeit: 11:13:36

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	2.500,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	540,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	540,00	0	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	3.534,66	3.900	0	0	0	0	0
	68690000 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.534,66	3.900	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>11.574,66</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-69.425,82	0	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-69.425,82	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.253,03	0	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-578,54	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-4.674,49	0	0	0	0	0	0
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
<b>23.</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-74.678,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-63.104,19</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite : 98  
 Datum: 03.12.2015  
 Uhrzeit: 11:14:37

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 1142 Liegenschaften  
 Leistung 11420 Liegenschaften  
 Projekt 101 Vermarktung Baustellen Baugebiet "Erweiterung In den Spelzenfeldern"  
 Projekterläuterungen: Text 2016/2017:

Das Projekt ist in der Haushaltsplanung und Ausführung abgeschlossen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	130.462	130.462
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	130.462	130.462
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.462</b>	<b>130.462</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.462</b>	<b>130.462</b>

# Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite : 99

Datum: 03.12.2015

Uhrzeit: 11:14:37

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtung für Kinder
Projekt	301	Anbau Kindertagesstätte Ferscheiler
Projekterläuterungen:		Text 2016/2017:

Das Projekt ist in der Haushaltsplanung und Ausführung abgeschlossen.

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.
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-69.425,82	0	0	0	0	0	0	0	-69.425	-69.425
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-69.425,82	0	0	0	0	0	0	0	-69.425	-69.425
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-69.425,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.425</b>	<b>-69.425</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-66.925,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.925</b>	<b>-66.925</b>

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52300	Denkmalschutz und -pflege
Projekt	506	Inwertsetzung des Felsenweihers
Projekterläuterungen:		Text 2016/2017:

Das Projekt ist in der Haushaltsplanung und Ausführung abgeschlossen.

Text 2014/2015:

Die Sanierung des Felsenweihers ist in Teilbereichen aus Verkehrssicherungsgründen dringend erforderlich. Weiterhin soll der Felsenweiher touristisch aufgewertet werden, da dieser unmittelbar am Felsenweg 6 (Eifeltouren im NaturWanderPark deluxe) gelegen ist.

Bei den baulichen Maßnahmen handelt es sich überwiegend um dringliche Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen im baulichen Bestand, welche nach statischen und geologischen und denkmalpflegerischen Vorgaben durchzuführen sind. Durch den Statiker wurde eine ingenieurgeologische Begleitung der Arbeiten gefordert und aufgrund des Gefährdungspotentials der gesamten Anlage der Gemeindeversicherungsverband eingeschaltet.

Unter Berücksichtigung der ingenieurgeologischen und versicherungsrechtlichen Vorgaben wurden vier Maßnahmenbereiche gebildet. Das Projekt "Inwertsetzung des Felsenweihers" setzt sich aus nachfolgenden Teilmaßnahmen zusammen:

I. Felsenwand: Sicherung des Höhenweges entlang der Felsenwand

II: Aussichtsterrasse Terrassierung Gelände; Stützmauersanierung durch Abtrag und Wiederaufbau mit Hinterfüllung, Sicherung mit Geländer, Begrünung und Schaffung von Sitzgelegenheiten

III: Felsenweiheranlage Mauersanierung, Sanierung/Sicherung der Felsgrottendecke; Instandsetzung der Wasserführung, Sicherung gegen Betreten

IV: Aussichtsplattform Absenkung/Einebnung Gelände, Herstellung einer Böschung und Rodungsmaßnahmen zur Entlastung der Mauer und Schaffung von Sitzgelegenheiten

Die Gesamtkosten der Maßnahmen wurde mit 100.000,00 € ermittelt. Für Maßnahmen wurde mit Bewilligungsbescheiden vom 20.01.2014 und 05.09.2014 LEADER-Fördermittel von 46.090 € bewilligt.

Auszahlungen:	Einzahlungen:
Baukosten: 100.000,00 Euro	Zuweisung: 46.000,00 Euro
	Eigenmittel: 54.000,00 Euro

Die Finanzierung ist über die Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (FH Pos. 51) sichergestellt.

Mit Stand 01.01.2014 weisen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde einen Stand von + 103.582,37 Euro aus.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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-zahl-ungen/-auszahl.
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

# Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :101

Datum: 03.12.2015

Uhrzeit: 11:14:37

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52300	Denkmalschutz und -pflege
Projekt	506	Inwertsetzung des Felsenweihers
Projekterläuterungen:		

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.674,49	0	0	0	0	0	0	0	-4.674	-4.674
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-4.674,49	0	0	0	0	0	0	0	-4.674	-4.674
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-4.674,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.674</b>	<b>-4.674</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>325,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>325</b>

# Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite :102

Datum: 03.12.2015

Uhrzeit: 11:14:37

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Leistung 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Projekt 505 Neubau Kirchenvorplatz und Friedhofswege  
 Projekterläuterungen: Text 2016/2017:

Das Projekt ist in der Haushaltsplanung und Ausführung abgeschlossen.

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.	
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2017	2018	2019	2020			
	€										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	

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

# Bilanz

## zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Ernzen

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2014</b>
<b>1.1.2. Geleistete Zuwendungen</b>	<b>1.043,00</b>	<b>983,00</b>
01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.043,00	983,00
<b>1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>15.830,00</b>	<b>79.934,00</b>
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.830,00	79.934,00
<b>Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>16.873,00</b>	<b>80.917,00</b>
<b>1.2.1. Wald, Forsten</b>	<b>1.293.405,00</b>	<b>1.293.405,00</b>
02110000 Mischwald	570.787,00	570.787,00
02120000 Laubwald	81.911,00	81.911,00
02140000 Gehölz	8.632,00	8.632,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	632.075,00	632.075,00
<b>1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>97.975,15</b>	<b>95.805,15</b>
02250000 Kinderspielplätze	2.534,00	364,00
02310000 Ackerland	1.362,00	1.362,00
02330000 Öd- und Unland	895,00	895,00
02340000 Weideland	29.880,00	29.880,00
02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	31.234,80	31.234,80
02430000 Hochwasserschutz	3.289,35	3.289,35
02610000 Flüsse und Bäche	11.654,00	11.654,00
02920000 Bauerwartungsland	17.020,00	17.020,00
02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	106,00	106,00
<b>1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>365.578,72</b>	<b>357.741,72</b>
03120000 Mehrfamilienhäuser	29.108,00	28.259,00
03540000 Sportplätze	34.598,00	34.217,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	264.365,00	259.592,00
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	4.243,00	2.713,00
03991000 Grillhütten	1,00	1,00
03995000 Beherbergung, Gastronomie	26.889,72	26.889,72
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	6.374,00	6.070,00
<b>1.2.4. Infrastrukturvermögen</b>	<b>981.757,60</b>	<b>962.997,60</b>
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	682.102,60	677.806,60
04824000 Gemeindestraßen	143.885,00	138.717,00

**Bilanz**  
**zum 31.12.2014 der**  
**Ortsgemeinde Ernzen**  
**gemäß § 108 Gemeindeordnung**

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2014</b>
04825000 Gehwege	1,00	1,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	91.834,00	87.147,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	39.516,00	36.202,00
04841000 Parkplätze	15.330,00	14.641,00
04990000 Sonstige	9.089,00	8.483,00
<b>1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>41.396,00</b>	<b>39.828,00</b>
05920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	14.760,00	14.268,00
05990000 Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäude, Bauten	26.636,00	25.560,00
<b>1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>4.593,00</b>	<b>4.593,00</b>
06520000 Denkmäler / ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	4.591,00	4.591,00
06590000 Denkmäler / sonstige Kulturdenkmäler	2,00	2,00
<b>1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>4.854,00</b>	<b>4.607,00</b>
08210000 Betriebsausstattung	3.489,00	2.848,00
08220000 Geschäftsausstattung	1.365,00	1.200,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	559,00
<b>1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674,49</b>
09600000 Anlagen im Bau	0,00	4.674,49
<b>Summe: Sachanlagen</b>	<b>2.789.559,47</b>	<b>2.763.651,96</b>
<b>Summe: Anlagevermögen</b>	<b>2.806.432,47</b>	<b>2.844.568,96</b>
<b>2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>851,00</b>
14310000 Fertige Erzeugnisse	0,00	851,00
<b>Summe: Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>851,00</b>
<b>2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>90.417,26</b>	<b>6.248,37</b>
15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	12,78	12,78
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	12,50
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	89.508,60	4.709,60
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	455,88	642,64
15448000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	715,65



**Bilanz**  
**zum 31.12.2014 der**  
**Ortsgemeinde Ernzen**  
**gemäß § 108 Gemeindeordnung**

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2014</b>
<i>15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	440,00	155,20
<b>2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>224,43</b>	<b>0,00</b>
<i>16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	224,43	0,00
<b>2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>103.582,37</b>	<b>129.782,76</b>
<i>17431000 Sonstige Forderungen / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto</i>	103.582,37	129.782,76
<b>2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>80.545,54</b>	<b>67.376,83</b>
<i>17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen</i>	64.239,29	59.526,41
<i>17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige</i>	5,50	2.304,42
<i>17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige</i>	14,00	1,00
<i>17910990 Sonstige Forderungen zur Abgrenzung ins Vorjahr</i>	16.286,75	4.366,78
<i>17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige</i>	0,00	1.178,22
<b>Summe: Forderungen</b>	<b>274.769,60</b>	<b>203.407,96</b>
<b>2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>202,32</b>	<b>209,61</b>
<i>18290000 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens / Sonstige</i>	202,32	209,61
<b>Summe: Wertpapiere</b>	<b>202,32</b>	<b>209,61</b>
<b>Summe: Umlaufvermögen</b>	<b>274.971,92</b>	<b>204.468,57</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.081.404,39</b>	<b>3.049.037,53</b>

# Bilanz

## zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Ernzen

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2014</b>
<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	<b>2.581.964,27</b>	<b>2.576.172,27</b>
20100000 Kapitalrücklage	2.581.964,27	2.576.172,27
<b>1.3. Ergebnisvortrag</b>	<b>-318.059,55</b>	<b>-289.613,07</b>
20302009 Ergebnisvortrag 2009	44.621,05	44.621,05
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-253.362,31	-253.362,31
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-66.878,89	-66.878,89
20302012 Ergebnisvortrag 2012	-42.439,40	-42.439,40
20302013 Ergebnisvortrag 2013	0,00	28.446,48
<b>1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>28.446,48</b>	<b>-99.501,31</b>
<b>Summe: Eigenkapital</b>	<b>2.292.351,20</b>	<b>2.187.057,89</b>
<b>2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>245.839,00</b>	<b>238.313,00</b>
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	124.216,00	119.131,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.787,00	17.454,00
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.645,00	30.986,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von privaten Unternehmen	20.758,00	19.938,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom sonstigen privaten Bereich	50.432,00	48.321,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	1,00	2.483,00
<b>2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>157.838,00</b>	<b>151.243,00</b>
23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	157.838,00	151.243,00
<b>2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>612,39</b>	<b>5.612,39</b>
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	612,39	5.612,39
<b>Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>404.289,39</b>	<b>395.168,39</b>
<b>2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>27.245,58</b>	<b>31.928,61</b>
23410000 Sonstige Sonderposten (Friedhofsrücklage)	14.601,19	18.042,21
23420000 Sonstige Sonderposten (Jugendzeltplatz)	10.412,10	11.654,11
23421000 Sonstige Sonderposten (Flurbereinigung)	2.232,29	2.232,29
<b>2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>25.712,40</b>	<b>24.452,48</b>
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	25.712,40	24.452,48
<b>Summe: Sonderposten</b>	<b>457.247,37</b>	<b>451.549,48</b>
<b>3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>8.553,00</b>	<b>9.977,00</b>

## Bilanz zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Ernzen

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2014</b>
<i>24310000 Rückstellungen für Pensionen / für Ehrenämter / für Aktive</i>	6.236,00	9.977,00
<i>24320000 Rückstellungen für Pensionen / für Ehrenämter / für Versorgungsempfänger</i>	2.317,00	0,00
<b>3.4. Sonstige Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>
<i>29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen</i>	0,00	14.800,00
<b>Summe: Rückstellungen</b>	<b>8.553,00</b>	<b>24.777,00</b>
<b>4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>289.733,24</b>	<b>348.065,47</b>
<i>31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	217.143,00	281.123,94
<i>31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	72.590,24	66.941,53
<b>4.11. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>33.519,58</b>	<b>37.587,69</b>
<i>37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder</i>	25.575,68	12.653,06
<i>37910990 Sonstige Verbindlichkeiten zur Abgrenzung ins Vorjahr</i>	7.943,90	24.934,63
<b>Summe: Verbindlichkeiten</b>	<b>323.252,82</b>	<b>385.653,16</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.081.404,39</b>	<b>3.049.037,53</b>