

Haushaltssatzung

Ortsgemeinde Schankweiler

für das Haushaltsjahr 2017

und für das Haushaltsjahr 2018

Der Gemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der zur Zeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung für das Jahr/die Jahre beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2017	2018
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	238.061 EUR	230.802 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	246.282 EUR	239.604 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-8.221 EUR	-8.802 EUR
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	214.301 EUR	208.005 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	203.942 EUR	198.955 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	10.359 EUR	9.050 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	27.000 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	38.900 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-11.900 EUR	0 EUR
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.291 EUR	4.900 EUR
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.750 EUR	13.950 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.541 EUR	-9.050 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	259.592 EUR	212.905 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	259.592 EUR	212.905 EUR
die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	-6.391 EUR	-4.900 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	11.900 EUR	0 EUR
zusammen auf	11.900 EUR	0 EUR

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Entfallen

§ 6
Steuersätze

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

	<u>2017:</u>	<u>2018:</u>
1. Grundsteuer		
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)	580 v. H.	580 v. H.
Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke)	580 v. H.	580 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	120 Euro	120 Euro
für den zweiten Hund	240 Euro	240 Euro
für jeden weiteren Hund	360 Euro	360 Euro
4. Die Hundesteuer beträgt für Kampfhunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	360 Euro	360 Euro
für den zweiten Hund	720 Euro	720 Euro
für jeden weiteren Hund	1.080 Euro	1.080 Euro

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

	<u>2017:</u>	<u>2018:</u>
1. Friedhofsgebühren:		
1.1.1 lfd. Unterhaltung je Grabstelle	55 Euro	55 Euro
1.1.2 lfd. Unterhaltung je Urnengrabstelle	30 Euro	30 Euro
1.2.1 Wahlgrabstelle	780 Euro	780 Euro
- Verleihung Nutzungsrecht		
1.3.1 Reihengrabstelle	650 Euro	650 Euro
- Verleihung Nutzungsrecht		
1.4.1 Urnenwahlgrabstelle	260 Euro	260 Euro
- Verleihung Nutzungsrecht		
1.5.1 Urnenreihengrabstelle	195 Euro	195 Euro
- Verleihung Nutzungsrecht		
1.6.1 Rasenurnengrabstelle	860 Euro	860 Euro
- Verleihung Nutzungsrecht 20 Jahre		
1.7.1 Rasenurnengrabstelle	645 Euro	645 Euro
- Verleihung Nutzungsrecht 15 Jahre		
1.12.1 Leichenhalle	20 Euro	20 Euro
2. Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses		
2.1 Kleiner Saal		
2.1.1 Für Ortsansässige		
2.1.1.1 Privatfeiern	60 Euro	60 Euro
2.1.1.2 Kommerzielle Feiern	110 Euro	110 Euro
2.1.2 Für Auswärtige		
2.1.2.1 Privatfeiern	80 Euro	80 Euro
2.1.2.2 Kommerzielle Feiern	150 Euro	150 Euro
2.2 Großer Saal		
2.2.1 Für Ortsansässige		
2.2.1.1 Privatfeiern	90 Euro	90 Euro
2.2.1.2 Kommerzielle Feiern	180 Euro	180 Euro
2.2.2 Für Auswärtige		
2.2.2.1 Privatfeiern	130 Euro	130 Euro
2.2.2.2 Kommerzielle Feiern	250 Euro	250 Euro
2.3 Küche	30 Euro	30 Euro
2.4 Raum Frauengemeinschaft	7,50 Euro/mtl.	7,50 Euro mtl.
2.5 Jugendraum	0 Euro	0 Euro
2.6 Kautions (ohne Ziffer 2.4. und 2.5)	100 Euro	100 Euro

§ 8 Umlage

Entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 betrug	1.915.589,08 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	1.903.032,20 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	1.907.201,20 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	1.898.980,20 Euro
und zum 31.12.2018	1.890.178,20 Euro

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§§ 12 - 13 Altersteilzeit, Leistungszahlungen

Entfallen

§ 14 Weitere Bestimmungen

(1) Kreditaufnahme nach § 103 GemO:

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

(2) Genderformulierung:

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

Gemeindeverwaltung Schankweiler

Schankweiler, den _____

Thomas Stommes, 1. Beigeordneter

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 Schankweiler

Schankweiler, den _____

Thomas Stommes, 1. Beigeordneter

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schankweiler

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 195

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	3.649,71
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-5.799,44
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-12.844,74
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-12.556,88
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	4.169,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-8.221,00
7	Zwischensumme		-31.603,35
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-8.802,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-8.270,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-8.002,00
11	Summe		-56.677,35

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge					
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				-7.155,62
2	vor dem 5. Haushaltsvorjahr (ab 2009)				-5.547,24
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	28.401,96	12.292,31	16.109,65
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	6.228,90	15.460,51	-9.231,61
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	7.766,61	14.049,92	-6.283,31
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	9.447,32	15.339,43	-5.892,11
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	18.739,00	15.050,00	3.689,00
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	10.359,00	16.750,00	-6.391,00
9	vorzutragener Betrag				-13.546,62
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	9.050,00	13.950,00	-4.900,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	9.315,00	11.850,00	-2.535,00
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	9.726,00	11.500,00	-1.774,00
13	Summe				-22.755,62

Nachrichtlich:				
				Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des			
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2015		-190.726,31

Zu berücksichtigen sind die noch ausstehenden Beitragsveranlagungen:

77.54300-001 Ausbau Gehweg/Straßenbleuchtung Landesstrapen rd. 56.000,00

77.555590-505 Wirtschaftswegebau 16.000,00

Hieraus resultierend ergibt sich ein negativer Geldbestand von 119.000,00

nach Herausrechnung der Investitionen rd:

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Investitionskredite

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionskredite				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	Investitionskredite
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	6.186,73	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	2.337,74	21.000,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	20.231,96	7.250,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	66.622,25	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	4.000,00	4.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	38.900,00	11.900,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00	0,00

4. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2014	1.915.589,08	1.915.589,08
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	-12.556,88	1.903.032,20
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	4.169,00	1.907.201,20
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-8.221,00	1.898.980,20
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	-8.802,00	1.890.178,20
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2019	-8.270,00	1.881.908,20
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-8.002,00	1.873.906,20

5. Entwicklung der Verschuldung mit Investitionskrediten

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	je Einwohner
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	162.649,66	834,10
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	170.402,90	873,86
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	163.965,49	840,85
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	149.822,91	768,32
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	134.776,41	691,16
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	118.815,53	609,31
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	116.898,12	599,48
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	104.909,49	538,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	93.272,26	478,32

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

Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn</u> des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des 2. Haushaltsjahres in €
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	134.776	118.816	116.898
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	134.776	118.816	116.898
4	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	187.037	193.428	198.328
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	321.814	312.244	315.226

7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredit zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.447	18.739	10.359	9.050	9.315	9.726
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	15.339	15.050	16.050	13.800	11.550	11.200
3	Freie Finanzspitze	-5.892	3.689	-5.691	-4.750	-2.235	-1.474
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			700	150	300	300
5	verbleibende Finanzspitze	0	3.689	-6.391	-4.900	-2.535	-1.774

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	190.726,31 €	187.037,31 €	193.428,31 €	198.328,31 €	200.863,31 €	202.637,31 €

9. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

10. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2017	2018
1	77.11420.01	Kanalbaubeiträge (Erschließung)	800,00 €	
2	77.52200.01	Forsthaus Nusbaum (FZV Südeifel)	1.600,00 €	
3	77.54112.01	LED-Umrüstung	1.500,00 €	
4	77.57300.01	Kanalbaubeiträge (Erschließung)	8.000,00 €	
5				
6				
7				

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 77 Ortsgemeinde Schankweiler

Seite : 11
 Datum: 07.12.2016
 Uhrzeit: 10:41:36

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	48.022,16	49.019	51.049	51.049	51.049	51.049	51.049
	40110000 Grundsteuer A	5.249,75	5.220	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	40120000 Grundsteuer B	12.072,63	12.070	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	40130000 Gewerbesteuer	1.385,00	1.300	500	500	500	500	500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.160,89	26.438	23.099	23.099	23.099	23.099	23.099
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	696,40	352	706	706	706	706	706
	40330000 Hundesteuer	899,99	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	2.557,50	2.799	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.132,20	128.986	129.788	128.837	126.752	123.990	123.698
	41111000 Schlüsselzuweisung A	97.608,00	97.607	99.194	99.194	99.194	99.194	99.194
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2.914,00	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.356,20	5.319	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	23.254,00	23.146	22.430	21.479	19.394	16.632	16.340
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.485,35	4.425	4.530	4.518	4.503	4.499	4.462
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.245,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3,35	0	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.237,00	1.225	1.330	1.318	1.303	1.299	1.262
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.794,75	45.736	43.194	36.898	36.898	36.898	36.898
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	23.394,62	38.986	36.444	30.148	30.148	30.148	30.148
	44120000 Mieten und Pachten	6.400,13	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.905,93	2.040	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.340,00	2.040	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44291000 Kostenerstattung (Jagdpacht)	5.565,93	0	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-283,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-283,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	16.309,12	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46250000 Konzessionsabgaben	7.409,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46270000 Versicherungserstattungen	3.300,00	0	0	0	0	0	0
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.600,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	232.366,51	238.006	238.061	230.802	228.702	225.936	225.607
11.	- Personalaufwendungen	-7.035,96	-6.510	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920
	50110000 Bürgermeister	-5.702,22	-5.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	50120000 Beigeordnete	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-333,11	0	-400	-400	-400	-400	-400

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	0	-30	-30	-30	-30	-30
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-1.000,63	-850	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-60	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.269,00	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	-1.668,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-3.601,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.557,28	-38.180	-49.997	-45.375	-45.350	-45.379	-46.339
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-4.097,40	-4.350	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-950,12	-1.250	-1.260	-1.270	-1.280	-1.290	-1.300
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	-3.263,43	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-166,90	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.889,15	-5.100	-3.607	-3.575	-3.540	-3.559	-3.509
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-25,00	-1.200	-600	-600	-600	-600	-600
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	-1.000	0	0	0	-1.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.739,82	-9.518	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	52339000 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	-1.099,56	0	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	-536	-916	-700	-700	-700	-700
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	-4.681,29	-3.762	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	52544000 Kostenerstattungen / an Zweckverbände	-10.938,46	0	-8.270	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670
	52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	0,00	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.706,15	-9.264	-8.484	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-38.600,48	-38.232	-41.340	-39.649	-37.282	-34.659	-33.191
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-6,00	-6	-6	-6	-6	-6	-6
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-1.575,00	-1.557	-2.085	-2.088	-2.085	-2.074	-2.055
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-525,00	-525	-525	-525	-525	-525	-525
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst. Gebäuden	-15.947,00	-15.947	-15.943	-15.943	-15.943	-15.900	-15.894
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-17.986,48	-17.684	-17.978	-17.329	-15.382	-12.918	-11.472
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	-48,00	0	0	0	0	0	0
	53832000 Abschreibung auf Betriebsausstattung	-1.211,00	-124	-1.211	-1.210	-1.191	-1.086	-1.087
	53833000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	-1.302,00	0	-1.253	-729	-531	-531	-533

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 77 Ortsgemeinde Schankweiler

Seite : 13
 Datum: 07.12.2016
 Uhrzeit: 10:41:36

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.389	-2.339	-1.819	-1.619	-1.619	-1.619
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-142.453,05	-136.206	-132.823	-132.823	-132.823	-132.823	-132.823
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.181,55	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	-327,29	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	84,96	0	0	0	0	0	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	192,83	0	-52	-52	-52	-52	-52
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-1.333,00	-1.337	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-59.408,00	-59.818	-58.318	-58.318	-58.318	-58.318	-58.318
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-66.481,00	-67.651	-65.261	-65.261	-65.261	-65.261	-65.261
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-10.981,14	-6.419	-6.202	-6.287	-6.397	-6.307	-6.317
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-121,00	-350	-100	-100	-100	-100	-100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-5.559,31	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	-100	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-49,22	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-130	-130	-130	-130	-130
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	-500	0	0	0	0	0
	56342000 Datenübertragungsgebühren	-126,03	-150	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-30,14	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-3.511,46	-1.890	-4.897	-4.982	-4.992	-5.002	-5.012
	56413000 Haftpflichtversicherungen	-365,90	-400	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	-126,58	-150	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-361,85	-1.850	-385	-385	-385	-385	-385
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-516,23	-509	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-213,42	-220	-290	-290	-290	-290	-290
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-237.896,91	-228.247	-241.082	-234.854	-232.572	-229.888	-229.390
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.530,40	9.759	-3.021	-4.052	-3.870	-3.952	-3.783
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-391,00	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	553,00	0	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	-944,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 77 Ortsgemeinde Schankweiler

Seite : 14
 Datum: 07.12.2016
 Uhrzeit: 10:41:36

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.635,48	-5.590	-5.200	-4.750	-4.400	-4.050	-3.725
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	-100	-200	-200	-200	-200
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-642,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstigen öffentlichen Bereich	-827,82	0	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	-1.172,06	-1.130	-1.100	-1.050	-1.000	-950	-900
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	-1.131,53	-830	-550	-250	-150	-100	-50
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	-2.736,01	-2.540	-2.350	-2.150	-1.950	-1.700	-1.500
	57519000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	-88,20	-90	-100	-100	-100	-100	-75
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-37,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-7.026,48	-5.590	-5.200	-4.750	-4.400	-4.050	-3.725
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-12.556,88	4.169	-8.221	-8.802	-8.270	-8.002	-7.508
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-12.556,88	4.169	-8.221	-8.802	-8.270	-8.002	-7.508
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
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-12.556,88	4.169	-8.221	-8.802	-8.270	-8.002	-7.508

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.382,73	49.019	51.049	51.049	51.049	51.049	51.049
	60110000 Grundsteuer A	6.369,40	5.220	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	60120000 Grundsteuer B	12.313,55	12.070	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	60130000 Gewerbesteuer	1.385,00	1.300	500	500	500	500	500
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.160,89	26.438	23.099	23.099	23.099	23.099	23.099
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	696,40	352	706	706	706	706	706
	60330000 Hundesteuer	899,99	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	2.557,50	2.799	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.878,20	105.840	107.358	107.358	107.358	107.358	107.358
	61111000 Schlüsselzuweisung A	97.608,00	97.607	99.194	99.194	99.194	99.194	99.194
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2.914,00	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.356,20	5.319	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.143,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.143,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.595,38	45.736	43.194	36.898	36.898	36.898	36.898
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	26.066,91	38.986	36.444	30.148	30.148	30.148	30.148
	64120000 Mieten und Pachten	6.528,47	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.843,31	2.040	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	-140,84	0	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	7.984,15	2.040	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	10.934,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	66250000 Konzessionsabgaben	7.634,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	66270000 Versicherungserstattungen	3.300,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	206.778,32	212.835	214.301	208.005	208.005	208.005	208.005
11.	- Personalauszahlungen	-7.035,96	-6.510	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920
	70110000 Bürgermeister	-5.702,22	-5.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	70120000 Beigeordnete	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-333,11	0	-400	-400	-400	-400	-400
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	0	-30	-30	-30	-30	-30
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-1.000,63	-850	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
	70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-60	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.668,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	71130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	-1.668,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.766,13	-38.180	-49.997	-45.375	-45.350	-45.379	-46.339
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-6.383,94	-7.150	-8.310	-8.420	-8.430	-8.440	-8.450

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.971,52	-5.100	-3.607	-3.575	-3.540	-3.559	-3.509
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-34,00	-1.200	-600	-600	-600	-600	-600
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	-1.000	0	0	0	-1.000
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.730,41	-9.518	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	72339000 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	-1.099,56	0	0	0	0	0	0
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	-536	-916	-700	-700	-700	-700
	72542000 Kostenerstattungen / an das Land	-4.681,29	-3.762	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
	72543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	72544000 Kostenerstattungen / an Zweckverbände	-9.863,98	0	-8.270	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670
	72545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	0,00	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-3.001,43	-9.264	-8.484	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-141.885,14	-136.206	-132.823	-132.823	-132.823	-132.823	-132.823
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-14.613,64	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	-327,29	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	84,96	0	0	0	0	0	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	192,83	0	-52	-52	-52	-52	-52
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-1.333,00	-1.337	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-59.408,00	-59.818	-58.318	-58.318	-58.318	-58.318	-58.318
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-66.481,00	-67.651	-65.261	-65.261	-65.261	-65.261	-65.261
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-10.893,31	-5.910	-6.202	-6.287	-6.397	-6.307	-6.317
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-121,00	-350	-100	-100	-100	-100	-100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-5.987,71	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	-100	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-49,22	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-130	-130	-130	-130	-130
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	-500	0	0	0	0	0
	76342000 Datenübertragungsgebühren	-126,03	-150	0	0	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-30,14	0	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	-3.511,46	-1.890	-4.897	-4.982	-4.992	-5.002	-5.012
	76413000 Haftpflichtversicherungen	-365,90	-400	0	0	0	0	0
	76414000 Unfallversicherungen	-126,58	-150	0	0	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-361,85	-1.850	-385	-385	-385	-385	-385
	76810000 Grundsteuer	-213,42	-220	-290	-290	-290	-290	-290

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	76930000 Repräsentationen/Ehrengaben	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-191.248,54	-188.506	-198.742	-194.205	-194.290	-194.229	-195.199
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	15.529,78	24.329	15.559	13.800	13.715	13.776	12.806
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	553,00	0	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	553,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-6.635,46	-5.590	-5.200	-4.750	-4.400	-4.050	-3.725
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	-100	-200	-200	-200	-200
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-642,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	77490000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den sonstigen öffentlichen Bereich	-827,82	0	0	0	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	-1.172,04	-1.130	-1.100	-1.050	-1.000	-950	-900
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen	-1.131,53	-830	-550	-250	-150	-100	-50
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	-2.736,01	-2.540	-2.350	-2.150	-1.950	-1.700	-1.500
	77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an sonstige inländische Kreditinstitute	-88,20	-90	-100	-100	-100	-100	-75
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-37,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-6.082,46	-5.590	-5.200	-4.750	-4.400	-4.050	-3.725
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	9.447,32	18.739	10.359	9.050	9.315	9.726	9.081
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	9.447,32	18.739	10.359	9.050	9.315	9.726	9.081
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.309,07	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	21.309,07	0	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	27.000	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	27.000	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	21.309,07	0	27.000	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.000	-3.100	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	-4.000	-3.100	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-66.622,25	0	-35.800	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-800	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-29.623,48	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-36.998,77	0	-27.000	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
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)	-66.622,25	-4.000	-38.900	0	0	0	0
43.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-45.313,18	-4.000	-11.900	0	0	0	0
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	-35.865,86	14.739	-1.541	9.050	9.315	9.726	9.081
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	4.000	11.900	0	0	0	0
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	4.000	11.900	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-15.339,43	-15.050	-16.750	-13.950	-11.850	-11.500	-12.300
	79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	0	-700	-150	-300	-300	-1.000
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-14.142,58	-15.050	-16.050	-13.800	-11.550	-11.200	-11.300
	79260000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom sonstigen inländischen Bereich	-1.196,85	0	0	0	0	0	0
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-15.339,43	-11.050	-4.850	-13.950	-11.850	-11.500	-12.300
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	6.391	4.900	2.535	1.774	6.507
	69444000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.391	4.900	2.535	1.774	6.507
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	-3.689	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>79443000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	-3.689	0	0	0	0	0
50.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)	0,00	-3.689	6.391	4.900	2.535	1.774	6.507
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	139.431,80	0	0	0	0	0	0
	<i>69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	139.431,80	0	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-13.392,30	0	0	0	0	0	0
	<i>79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-13.392,30	0	0	0	0	0	0
53.	= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)	126.039,50	0	0	0	0	0	0
54.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)	110.700,07	-14.739	1.541	-9.050	-9.315	-9.726	-5.793
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-74.834,21	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 77 Ortsgemeinde Schankweiler

Seite : 20
 Datum: 07.12.2016
 Uhrzeit: 12:04:08

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	
1110	Verwaltungssteuerung	-12.082,64	-9.160	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
1113	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	-330	-330	-330	-330	-330
1120	Personal	-43,35	0	0	0	0	0	0
1142	Liegenschaften	410,15	360	320	320	320	320	320
1143	Bauhof	0,00	-50	0	0	0	0	0
1145	Sonstige zentrale Dienste	-353,43	-450	-450	-450	-450	-450	-450
1146	Versicherungen	-365,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	0	0	0	-100	0	0
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-10.421,59	-7.907	-8.286	-8.286	-8.286	-8.286	-8.407
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-100,01	-100	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187
5220	Wohnungsbauförderung	2.515,60	3.684	3.619	3.594	3.594	3.594	3.594
5411	Gemeindestraßen	-5.755,97	-7.345	-8.694	-7.797	-7.794	-7.783	-8.643
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-383,62	-100	-400	-400	-400	-400	-400
5414	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5415	Konzessionsabgaben	7.409,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5430	Landesstraßen	-1.608,48	-1.368	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-21,00	-1.450	0	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	28,98	0	0	0	0	0	0
5551	Kommunale Forstwirtschaft	-278,45	19.786	9.917	7.331	7.367	7.174	8.287
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-169,00	0	-170	-170	-171	-171	-169
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-5.041,81	-11.675	-12.463	-11.780	-11.536	-11.536	-11.501
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.059,42	0	0	0	0	0	0
Gesamt:		-27.320,82	-10.975	-31.255	-32.286	-32.104	-32.186	-32.017

Übersicht Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 77 Ortsgemeinde Schankweiler

Seite : 21
 Datum: 07.12.2016
 Uhrzeit: 12:04:08

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
6111 Steuern	45.464,66	46.220	48.705	48.705	48.705	48.705	48.705
6113 Allgemeine Zuweisungen	97.608,00	97.607	99.194	99.194	99.194	99.194	99.194
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	-127.222,00	-128.806	-124.871	-124.871	-124.871	-124.871	-124.871
6116 Steuerbeteiligungen	192,83	0	-52	-52	-52	-52	-52
6117 Ausgleichsleistungen	2.557,50	2.799	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-944,00	0	0	0	0	0	0
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	553,00	0	0	0	0	0	0
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.360,05	-5.590	-5.200	-4.750	-4.400	-4.050	-3.725
6123 Schuldendiensthilfen	2.914,00	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914
Gesamt:	14.763,94	15.144	23.034	23.484	23.834	24.184	24.509

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

Übersicht Finanzhaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 77 Ortsgemeinde Schankweiler

Seite : 22
 Datum: 07.12.2016
 Uhrzeit: 12:49:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	
1110	Verwaltungssteuerung	-8.481,64	-8.960	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
1113	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	-330	-330	-330	-330	-330
1120	Personal	-43,35	0	0	0	0	0	0
1142	Liegenschaften	526,71	360	-480	320	320	320	320
1143	Bauhof	0,00	-50	0	0	0	0	0
1145	Sonstige zentrale Dienste	-353,43	-450	-450	-450	-450	-450	-450
1146	Versicherungen	-365,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	0	0	0	-100	0	0
3650	Tageseinrichtung für Kinder	-5.632,09	0	0	0	0	0	0
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-8.896,59	-11.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-100,01	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5220	Wohnungsbauförderung	4.220,64	4.160	2.495	4.070	4.070	4.070	4.070
5411	Gemeindestraßen	-4.493,34	-6.000	-8.200	-5.800	-5.800	-5.800	-6.800
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-374,21	-100	-400	-400	-400	-400	-400
5414	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5415	Konzessionsabgaben	7.634,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5430	Landesstraßen	-29.623,48	0	0	0	0	0	0
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-21,00	-1.450	0	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	745,13	700	83	95	110	71	101
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	-145,37	0	0	0	0	0	0
5551	Kommunale Forstwirtschaft	6.288,04	21.616	11.757	9.161	9.161	9.161	9.161
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-16.118,10	169	0	0	0	0	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.301,53	-4.100	-11.650	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2,88	0	0	0	0	0	0
Gesamt:		-52.934,39	-405	-24.575	-14.434	-14.519	-14.458	-15.428

Übersicht Finanzhaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 77 Ortsgemeinde Schankweiler

Seite : 23

Datum: 07.12.2016

Uhrzeit: 12:49:00

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
6111 Steuern	46.825,23	46.220	48.705	48.705	48.705	48.705	48.705
6113 Allgemeine Zuweisungen	97.608,00	97.607	99.194	99.194	99.194	99.194	99.194
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	-127.222,00	-128.806	-124.871	-124.871	-124.871	-124.871	-124.871
6116 Steuerbeteiligungen	192,83	0	-52	-52	-52	-52	-52
6117 Ausgleichsleistungen	2.557,50	2.799	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	553,00	0	0	0	0	0	0
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.360,03	-5.590	-5.200	-4.750	-4.400	-4.050	-3.725
6123 Schuldendiensthilfen	2.914,00	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914
Gesamt:	17.068,53	15.144	23.034	23.484	23.834	24.184	24.509

*** 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

- Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
- Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung
- Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

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

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

Der Ansatz für Datenverarbeitung wird für die Pflege der Homepage benötigt. Der Ansatz für 2015 fällt höher aus, da ein Neuaufbau erfolgt.

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	800	0	0	0	0	0
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	800	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	800	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-6.574,24	-6.510	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	50110000 Bürgermeister	-5.702,22	-5.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	50120000 Beigeordnete	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-872,02	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-60	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.269,00	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	-1.668,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-3.601,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-239,40	-750	-100	-100	-100	-100	-100
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	-500	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2017 / 2018
 Gemeinde: 77 Ortsgemeinde Schankweiler

Seite : 25
 Datum: 12.01.2017
 Uhrzeit: 11:32:40

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56342000 Datenübertragungsgebühren	-126,03	-150	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-30,14	0	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	-83,23	0	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.082,64	-9.960	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.082,64	-9.160	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-12.082,64	-9.160	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-12.082,64	-9.160	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.082,64	-9.160	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.481,64	-8.960	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.481,64	-8.960	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-8.481,64	-8.960	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.481,64	-8.960	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.481,64	-8.960	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-200	-330	-330	-330	-330	-330
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-130	-130	-130	-130	-130
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-200	-330	-330	-330	-330	-330
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-200	-330	-330	-330	-330	-330
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-200	-330	-330	-330	-330	-330
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-200	-330	-330	-330	-330	-330
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-330	-330	-330	-330	-330

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-330	-330	-330	-330	-330
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-200	-330	-330	-330	-330	-330
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-200	-330	-330	-330	-330	-330
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-200	-330	-330	-330	-330	-330
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-200	-330	-330	-330	-330	-330

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

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-43,35	0	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	-43,35	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-43,35	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43,35	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-43,35	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-43,35	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43,35	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43,35	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-43,35	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-43,35	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-43,35	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-43,35	0	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11420 - Liegenschaften - Hierbei handelt es sich um die gemeindlichen Liegenschaften, die keiner besonderen Aufgabe der Kommune unterliegen	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Mieter und Pächter	- Bereitstellung von Wohnraum - Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Hier werden die Aufwendungen und Erträge für das allgemeine Grundvermögen nachgewiesen.
 Auf der Ertragsseite steht die Landpacht.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,13	450	450	450	450	450	450
	44120000 Mieten und Pachten	440,13	450	450	450	450	450	450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	40	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	440,13	490	450	450	450	450	450
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-29,98	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	56810000 Grundsteuer	-29,98	-30	-30	-30	-30	-30	-30
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-29,98	-130	-130	-130	-130	-130	-130
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	410,15	360	320	320	320	320	320
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	410,15	360	320	320	320	320	320
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	410,15	360	320	320	320	320	320
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	410,15	360	320	320	320	320	320

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	526,71	360	320	320	320	320	320
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	526,71	360	320	320	320	320	320

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	526,71	360	320	320	320	320	320
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	526,71	360	320	320	320	320	320
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-800	0	0	0	0
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	-800	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-800	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-800	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	526,71	360	-480	320	320	320	320

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	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Arbeitsverträge
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Nutzer der Infrastruktur und der öffentlichen Einrichtungen der Ortsgemeinde	- Erhaltung der Infrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden in der Ortsgemeinde - Verbesserung des Ortsbildes - Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der jahreszeitlichen Anforderungen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Veranschlagung der Lohnkosten der Gemeindearbeiter erfolgt unmittelbar auf die betreffenden Einsatzbereiche.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-50	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	-50	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-50	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-50	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-50	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-50	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-50	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-50	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)	0,00	-50	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-50	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:

- Gemeinde- und Städtebund
- Verein Naturpark Südeifel e.V.
- Kommunalen Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz e.V.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-353,43	-450	-450	-450	-450	-450	-450
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-49,22	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-304,21	-350	-350	-350	-350	-350	-350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-353,43	-450	-450	-450	-450	-450	-450
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-353,43	-450	-450	-450	-450	-450	-450
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-353,43	-450	-450	-450	-450	-450	-450
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-353,43	-450	-450	-450	-450	-450	-450
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-353,43	-450	-450	-450	-450	-450	-450

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-353,43	-450	-450	-450	-450	-450	-450
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-353,43	-450	-450	-450	-450	-450	-450
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-353,43	-450	-450	-450	-450	-450	-450

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 77 Ortsgemeinde Schankweiler

Seite : 33
 Datum: 12.01.2017
 Uhrzeit: 11:32:40

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-353,43	-450	-450	-450	-450	-450	-450
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-353,43	-450	-450	-450	-450	-450	-450

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-365,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	56413000 Haftpflichtversicherungen	-365,90	-400	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-365,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-365,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-365,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-365,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-365,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-365,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-365,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-365,90	-500	-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)	-365,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-365,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

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

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

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

Haupt-Produktbereich	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 Holsthum wird von der kirchlichen KITAg GmbH betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes. Darüber hinaus ist die Ortsgemeinde zuständig für die bauliche Unterhaltung des Gebäudes.

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.

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.632,09	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.632,09	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.632,09	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.632,09	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.632,09	0	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Holsthum 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 Holsthum erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten an den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Das Sachkostenbudget wird nach der Kinderzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt. Gleiches gilt für die für die bauliche Unterhaltung des Gebäudes, für die die Sitzgemeinde Holsthum 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.600,00	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.600,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.600,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-925,00	-907	-786	-786	-786	-786	-907
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-925,00	-907	-786	-786	-786	-786	-907
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.096,59	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.181,55	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	84,96	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-16.021,59	-7.907	-8.286	-8.286	-8.286	-8.286	-8.407
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.421,59	-7.907	-8.286	-8.286	-8.286	-8.286	-8.407
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.421,59	-7.907	-8.286	-8.286	-8.286	-8.286	-8.407
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.421,59	-7.907	-8.286	-8.286	-8.286	-8.286	-8.407
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.421,59	-7.907	-8.286	-8.286	-8.286	-8.286	-8.407

Produkthaushalt 2017 / 2018
 Gemeinde: 77 Ortsgemeinde Schankweiler

Seite : 39
 Datum: 12.01.2017
 Uhrzeit: 11:32:40

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.896,59	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.896,59	-7.000	-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)	-8.896,59	-7.000	-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)	-8.896,59	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.896,59	-11.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.736,00	1.736	1.736	1.735	1.716	1.611	1.612
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.736,00	1.736	1.736	1.735	1.716	1.611	1.612
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-100,01	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		-100,01	-50	-50	-50	-50	-50	-50
		0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.736,00	-1.736	-2.823	-2.822	-2.803	-2.698	-2.699
		-525,00	-525	-525	-525	-525	-525	-525
		-1.211,00	-124	-1.211	-1.210	-1.191	-1.086	-1.087
		0,00	-1.087	-1.087	-1.087	-1.087	-1.087	-1.087
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.836,01	-1.836	-2.923	-2.922	-2.903	-2.798	-2.799
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100,01	-100	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-100,01	-100	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-100,01	-100	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,01	-100	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,01	-100	-100	-100	-100	-100	-100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-100,01	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-100,01	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Produkthaushalt 2017 / 2018
 Gemeinde: 77 Ortsgemeinde Schankweiler

Seite : 41
 Datum: 12.01.2017
 Uhrzeit: 11:32:40

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-100,01	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-100,01	-100	-100	-100	-100	-100	-100

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
52200 - Mietwohnung	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Bereitstellung von Wohnraum

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 In 2017 ist die Übernahme des anteiligen Miteigentumanteils der Ortsgemeinden Enzen und Halsdorf (VG Bitburger-Land) im Investitionshaushalt für das Forsthaus Nusbaum vorgesehen. (siehe Projekt 77.52200.01)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	349,00	349	349	349	349	349	349
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	349,00	349	349	349	349	349	349
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44120000 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.340,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.489,00	7.149	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.529,42	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	-3.263,43	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-126,90	0	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-139,09	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-825,00	-825	-825	-825	-825	-825	-825
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	-825,00	-825	-825	-825	-825	-825	-825
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-618,98	-640	-705	-730	-730	-730	-730
	56410000 Versicherungsbeiträge	-529,71	-550	-575	-600	-600	-600	-600
	56810000 Grundsteuer	-89,27	-90	-130	-130	-130	-130	-130
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.973,40	-3.465	-4.030	-4.055	-4.055	-4.055	-4.055
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.515,60	3.684	3.619	3.594	3.594	3.594	3.594
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	2.515,60	3.684	3.619	3.594	3.594	3.594	3.594
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	2.515,60	3.684	3.619	3.594	3.594	3.594	3.594
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.515,60	3.684	3.619	3.594	3.594	3.594	3.594

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.220,64	4.160	4.095	4.070	4.070	4.070	4.070
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	4.220,64	4.160	4.095	4.070	4.070	4.070	4.070
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	4.220,64	4.160	4.095	4.070	4.070	4.070	4.070
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	4.220,64	4.160	4.095	4.070	4.070	4.070	4.070
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.600	0	0	0	0
	<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00	0	-1.600	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-1.600	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-1.600	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	4.220,64	4.160	2.495	4.070	4.070	4.070	4.070

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
52300 - Denkmalschutz und Denkmalpflege - Es handelt sich hierbei um das Pristerehrenmal.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
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 Ortsgemeinde hat sich an der Anschaffung eines Pristerehrenmals beteiligt. Veranschlagt wird die Abschreibung und die Auflösung des Sonderposten aus der Refinanzierung über Zuwendungen.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6,00	6	6	6	6	6	6
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6,00	6	6	6	6	6	6
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-6,00	-6	-6	-6	-6	-6	-6
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6,00	-6	-6	-6	-6	-6	-6
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54111 - Gemeindestraßen - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen und von Nebenanlagen (Gehwege).	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages mit RWE Rhein-Ruhr.	
54117 -Gehwege- Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der Ortsgemeinde.	
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger	- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Werterhaltung durch ordnungsgemäße Unterhaltung - Steigerung der Energieeffizienz bei der Straßenbeleuchtung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.071,00	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.071,00	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.071,00	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.410,97	-6.000	-6.700	-5.800	-5.800	-5.800	-6.800
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-3.311,41	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	-1.000	0	0	0	-1.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52339000 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	-1.099,56	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.416,00	-2.416	-3.065	-3.068	-3.065	-3.054	-2.914
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-650,00	-650	-1.299	-1.302	-1.299	-1.288	-1.148
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	-415,00	-415	-415	-415	-415	-415	-415
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-1.351,00	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.826,97	-8.416	-9.765	-8.868	-8.865	-8.854	-9.714
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.755,97	-7.345	-8.694	-7.797	-7.794	-7.783	-8.643
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.755,97	-7.345	-8.694	-7.797	-7.794	-7.783	-8.643
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.755,97	-7.345	-8.694	-7.797	-7.794	-7.783	-8.643
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.755,97	-7.345	-8.694	-7.797	-7.794	-7.783	-8.643

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.493,34	-6.000	-6.700	-5.800	-5.800	-5.800	-6.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.493,34	-6.000	-6.700	-5.800	-5.800	-5.800	-6.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-4.493,34	-6.000	-6.700	-5.800	-5.800	-5.800	-6.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.493,34	-6.000	-6.700	-5.800	-5.800	-5.800	-6.800
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00 0,00	0 0	-1.500 -1.500	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.493,34	-6.000	-8.200	-5.800	-5.800	-5.800	-6.800

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54130 - Kommunaler Winterdienst - Der Winterdienst an Ortsstraßen und Gehwegen	Ortsbürgermeister

ist grundsätzlich durch Satzung auf die Anlieger delegiert. Die Ortsgemeinde gewährleistet den Winterdienst für die Bereiche, an denen keine Anlieger zuständig sind. Teilweise geschieht dies auch lediglich durch Bereitstellung von Streusalz.

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	-383,62	-100	-400	-400	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-383,62	-100	-400	-400	-400	-400	-400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-383,62	-100	-400	-400	-400	-400	-400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-383,62	-100	-400	-400	-400	-400	-400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-383,62	-100	-400	-400	-400	-400	-400
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-383,62	-100	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-374,21	-100	-400	-400	-400	-400	-400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-374,21	-100	-400	-400	-400	-400	-400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-374,21	-100	-400	-400	-400	-400	-400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-374,21	-100	-400	-400	-400	-400	-400
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-374,21	-100	-400	-400	-400	-400	-400

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

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

54140 - Straßenoberflächenentwässerung - Die Aufgabe der Straßenoberflächenentwässerung nehmen die Verbandsgemeindewerke für die Ortsgemeinde war. Die laufenden Kosten (Investitionsabschreibungen, lfd. Unterhaltung) werden durch Gebührenerhebung bezogen auf die zu entwässernde Straßenfläche finanziert.

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Pflichtaufgabe extern

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

Ortsgemeinderat Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer
 Ordnungsgemäße Entwässerung der Gemeindestraßen, Freihaltung der Straßeneinlaufschächte

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

Bisher sind keine Aufwendungen angefallen.
 Im Zuge der Ortskanalisation werden die Beträge von den SWI AöR angefordert.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	0,00	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54150 - Konzessionsabgaben - Die Gemeinde erhält Konzessionsabgaben vom Stromnetzbetreiber für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Heinz Nosbisch
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Betreiber des Stromnetzes im Versorgungsgebiet der Ortsgemeinde	- Regelmäßige Kontrolle der Plausibilität der Abrechnungen

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	7.409,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46250000 Konzessionsabgaben	7.409,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.409,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.409,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	7.409,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	7.409,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.409,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.634,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	7.634,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	7.634,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	7.634,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	7.634,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54300 - Gehwege an Landesstraßen	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174,00	174	174	174	174	174	174
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	174,00	174	174	174	174	174	174
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	174,00	174	174	174	174	174	174
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.782,48	-1.542	-2.505	-2.505	-2.505	-2.505	-2.505
	<i>53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	-1.782,48	-1.542	-2.505	-2.505	-2.505	-2.505	-2.505
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.782,48	-1.542	-2.505	-2.505	-2.505	-2.505	-2.505
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.608,48	-1.368	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.608,48	-1.368	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.608,48	-1.368	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.608,48	-1.368	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-29.623,48	0	0	0	0	0	0
	<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-29.623,48	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-29.623,48	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-29.623,48	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-29.623,48	0	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55111 - Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgäste	Bereitstellung von Erholungsflächen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-21,00	-350	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-21,00	-350	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-21,00	-1.450	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21,00	-1.450	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-21,00	-1.450	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-21,00	-1.450	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21,00	-1.450	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21,00	-1.450	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-21,00	-1.450	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-21,00	-1.450	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)	-21,00	-1.450	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-21,00	-1.450	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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	521,00	521	521	521	521	521	521
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	521,00	521	521	521	521	521	521
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.372,00	4.425	4.530	4.518	4.503	4.499	4.462
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.135,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.237,00	1.225	1.330	1.318	1.303	1.299	1.262
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.893,00	4.946	5.051	5.039	5.024	5.020	4.983
11.	- Personalaufwendungen	-461,72	0	-520	-520	-520	-520	-520
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-333,11	0	-400	-400	-400	-400	-400
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	0	-30	-30	-30	-30	-30
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-128,61	0	-90	-90	-90	-90	-90
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.617,73	-2.350	-2.417	-2.395	-2.370	-2.399	-2.359
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-66,98	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-236,26	-250	-260	-270	-280	-290	-300
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-40,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.274,49	-2.000	-2.007	-1.975	-1.940	-1.959	-1.909
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.937,00	-1.937	-1.934	-1.934	-1.934	-1.891	-1.884
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	-1.937,00	-1.937	-1.934	-1.934	-1.934	-1.891	-1.884
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-572,14	-659	-180	-190	-200	-210	-220
	56410000 Versicherungsbeiträge	-55,91	-150	-180	-190	-200	-210	-220
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-516,23	-509	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.588,59	-4.946	-5.051	-5.039	-5.024	-5.020	-4.983
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	304,41	0	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-275,43	0	0	0	0	0	0
	<i>57490000 Zinsaufwendungen und sonstige</i>	-275,43	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanzaufwendungen / an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>							
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-275,43	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	28,98	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	28,98	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	28,98	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.020,56	700	83	95	110	71	101
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-275,43	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	745,13	700	83	95	110	71	101
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	745,13	700	83	95	110	71	101
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	745,13	700	83	95	110	71	101
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	745,13	700	83	95	110	71	101

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Bisheriges Produkt - Veranschlagung erfolgt im Zuge der Vereinheitlichung künftig unter 55300.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113,35	0	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	110,00	0	0	0	0	0	0
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	3,35	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	113,35	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-113,35	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-113,35	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-113,35	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145,37	0	0	0	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-145,37	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-145,37	0	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-145,37	0	0	0	0	0	0
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)	-145,37	0	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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.908,00	10.862	10.855	10.216	8.305	5.648	5.316
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	23.394,62	38.986	36.444	30.148	30.148	30.148	30.148
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen <i>45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	-283,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	34.019,62	49.848	47.299	40.364	38.453	35.796	35.464
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>52542000 Kostenerstattungen / an das Land</i> <i>52544000 Kostenerstattungen / an Zweckverbände</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	-19.325,90	-15.280	-21.630	-17.930	-17.930	-17.930	-17.930
	<i>53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	-1.718	0	0	0	0	0
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	0,00	-536	-916	-700	-700	-700	-700
		-4.681,29	-3.762	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
		-10.938,46	0	-8.270	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670
		-3.706,15	-9.264	-8.484	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen</i>	-12.740,00	-12.692	-12.695	-12.046	-10.099	-7.635	-6.190
		-12.692,00	-12.692	-12.695	-12.046	-10.099	-7.635	-6.190
		-48,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	-327,29	-400	-400	-400	-400	-400	-400
		-327,29	-400	-400	-400	-400	-400	-400
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	-1.904,88	-1.690	-2.657	-2.657	-2.657	-2.657	-2.657
		-1.753,07	-90	-2.492	-2.492	-2.492	-2.492	-2.492

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-57,64	-1.500	-35	-35	-35	-35	-35
	56810000 Grundsteuer	-94,17	-100	-130	-130	-130	-130	-130
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-34.298,07	-30.062	-37.382	-33.033	-31.086	-28.622	-27.177
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-278,45	19.786	9.917	7.331	7.367	7.174	8.287
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-278,45	19.786	9.917	7.331	7.367	7.174	8.287
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-278,45	19.786	9.917	7.331	7.367	7.174	8.287
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-278,45	19.786	9.917	7.331	7.367	7.174	8.287

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.288,04	21.616	11.757	9.161	9.161	9.161	9.161
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	6.288,04	21.616	11.757	9.161	9.161	9.161	9.161
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	6.288,04	21.616	11.757	9.161	9.161	9.161	9.161
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	6.288,04	21.616	11.757	9.161	9.161	9.161	9.161
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	6.288,04	21.616	11.757	9.161	9.161	9.161	9.161

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 Verwaehrkonten 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.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.348,20	7.249	6.507	6.507	6.506	6.506	6.507
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.356,20	5.319	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.992,00	1.930	1.257	1.257	1.256	1.256	1.257
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.565,93	0	0	0	0	0	0
	44291000 Kostenerstattung (Jagd-pacht)	5.565,93	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.914,13	7.249	6.507	6.507	6.506	6.506	6.507
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.356,20	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.356,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.161,00	-2.099	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427	-1.426
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.161,00	-2.099	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427	-1.426
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.565,93	0	-100	-100	-100	-100	-100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-5.465,93	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.083,13	-7.249	-6.677	-6.677	-6.677	-6.677	-6.676
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-169,00	0	-170	-170	-171	-171	-169
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-169,00	0	-170	-170	-171	-171	-169
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-169,00	0	-170	-170	-171	-171	-169
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-169,00	0	-170	-170	-171	-171	-169

Produkthaushalt 2017 / 2018
 Gemeinde: 77 Ortsgemeinde Schankweiler

Seite : 59
 Datum: 12.01.2017
 Uhrzeit: 11:32:40

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-428,40	169	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-428,40	169	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-428,40	169	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)	-428,40	169	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.309,07	0	0	0	0	0	0
	<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	21.309,07	0	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	27.000	0	0	0	0
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00	0	27.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	21.309,07	0	27.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-36.998,77	0	-27.000	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-36.998,77	0	-27.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-36.998,77	0	-27.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-15.689,70	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-16.118,10	169	0	0	0	0	0

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

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

57300 - Dorfgemeinschaftshaus - Die Ortsgemeinde betreibt ein
 Dorfgemeinschaftshaus für die Nutzung durch Vereine und Verbände aus der
 Ortsgemeinde sowie Privatpersonen. Die Ortsgemeinde selbst nutzt die
 Räumlichkeiten u.a. für Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse.

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Freiwillige Aufgabe

extern und intern

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

Ortsgemeinderat

Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Vereine und Verbände, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Möglichst kostengünstiger Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses durch Einsatz von ehrenamtlichen Kräften

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

Die Ansätze für die Benutzungsgebühren sind in § 7 der Haushaltssatzung geregelt.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.497,00	6.497	6.461	6.150	5.996	5.996	6.034
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	1.160,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen	3.300,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.957,00	7.997	7.961	7.650	7.496	7.496	7.534
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) 52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl) 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.833,43	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		-719,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		-713,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		-375,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		-25,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden 53833000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.072,00	-14.072	-15.274	-14.230	-13.832	-13.832	-13.835
		-12.770,00	-12.770	-12.769	-12.769	-12.769	-12.769	-12.770
		-1.302,00	0	-1.253	-729	-531	-531	-533
		0,00	-1.302	-1.252	-732	-532	-532	-532
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	-93,38	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		-93,38	0	0	0	0	0	0
		0,00	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15.998,81	-19.672	-20.424	-19.430	-19.032	-19.032	-19.035
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.041,81	-11.675	-12.463	-11.780	-11.536	-11.536	-11.501

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.041,81	-11.675	-12.463	-11.780	-11.536	-11.536	-11.501
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.041,81	-11.675	-12.463	-11.780	-11.536	-11.536	-11.501
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.041,81	-11.675	-12.463	-11.780	-11.536	-11.536	-11.501

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.301,53	-4.100	-3.650	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.301,53	-4.100	-3.650	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	2.301,53	-4.100	-3.650	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.301,53	-4.100	-3.650	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
	<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.301,53	-4.100	-11.650	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

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
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	-1.059,42 -1.059,42	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.059,42	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.059,42	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.059,42	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.059,42	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.059,42	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2,88	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2,88	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2,88	0	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2,88	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2,88	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Mehreinnahmen bei der Grundsteuer A und B auf Basis der in 2013 vorgenommenen Hebesatzerhöhung belaufen sich auf rd. 3,7 T € p.a.

Die Gewerbesteuererträge wurden nach dem aktuellen Stand der Vorauszahlungen veranschlagt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bleibt konstant.

Die Hundesteuereinnahmen sind nach dem aktuellen Veranlagungsstand leicht steigend.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	45.464,66	46.220	48.705	48.705	48.705	48.705	48.705
	40110000 Grundsteuer A	5.249,75	5.220	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	40120000 Grundsteuer B	12.072,63	12.070	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	40130000 Gewerbesteuer	1.385,00	1.300	500	500	500	500	500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.160,89	26.438	23.099	23.099	23.099	23.099	23.099
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	696,40	352	706	706	706	706	706
	40330000 Hundesteuer	899,99	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	45.464,66	46.220	48.705	48.705	48.705	48.705	48.705
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	45.464,66	46.220	48.705	48.705	48.705	48.705	48.705
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	45.464,66	46.220	48.705	48.705	48.705	48.705	48.705

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	45.464,66	46.220	48.705	48.705	48.705	48.705	48.705
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	45.464,66	46.220	48.705	48.705	48.705	48.705	48.705

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.825,23	46.220	48.705	48.705	48.705	48.705	48.705
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	46.825,23	46.220	48.705	48.705	48.705	48.705	48.705
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	46.825,23	46.220	48.705	48.705	48.705	48.705	48.705
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	46.825,23	46.220	48.705	48.705	48.705	48.705	48.705
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	46.825,23	46.220	48.705	48.705	48.705	48.705	48.705

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Schlüsselzuweisung A für das Haushaltsjahr erhöht sich nochmals gegenüber dem Haushaltsvorjahr. Ursächlich hierfür ist eine Minderung der Steuereinnahmekraft (2016 = 320,26 € zu 2017 = 294,95 €).

Hieraus resultiert ein höherer Differenzbetrag zum Sockelbetrag (2016 = 381,80 € zu 2017 = 417,12 €).

Gleichzeitig ist die Einwohnerzahl leicht um + 2 Personen (30.06.2015 = 226 Einwohner zu 30.06.2016 = 228 Einwohner) gestiegen.

Dieser ist maßgeblich für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A. Bereits im Vorjahr ist mit deutlich höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung gegenüber der Planung zu rechnen.

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41111000 Schlüsselzuweisung A	97.608,00	97.607	99.194	99.194	99.194	99.194	99.194
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	97.608,00	97.607	99.194	99.194	99.194	99.194	99.194
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	97.608,00	97.607	99.194	99.194	99.194	99.194	99.194
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	97.608,00	97.607	99.194	99.194	99.194	99.194	99.194
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	97.608,00	97.607	99.194	99.194	99.194	99.194	99.194
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	97.608,00	97.607	99.194	99.194	99.194	99.194	99.194

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.608,00	97.607	99.194	99.194	99.194	99.194	99.194
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	97.608,00	97.607	99.194	99.194	99.194	99.194	99.194
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	97.608,00	97.607	99.194	99.194	99.194	99.194	99.194
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	97.608,00	97.607	99.194	99.194	99.194	99.194	99.194

Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 77 Ortsgemeinde Schankweiler

Seite : 67
 Datum: 12.01.2017
 Uhrzeit: 11:32:40

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	97.608,00	97.607	99.194	99.194	99.194	99.194	99.194

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Umlage an den Fonds Deutscher Einheit sinkt leicht 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.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-127.222,00	-128.806	-124.871	-124.871	-124.871	-124.871	-124.871
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-1.333,00	-1.337	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-59.408,00	-59.818	-58.318	-58.318	-58.318	-58.318	-58.318
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-66.481,00	-67.651	-65.261	-65.261	-65.261	-65.261	-65.261
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-127.222,00	-128.806	-124.871	-124.871	-124.871	-124.871	-124.871
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-127.222,00	-128.806	-124.871	-124.871	-124.871	-124.871	-124.871
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-127.222,00	-128.806	-124.871	-124.871	-124.871	-124.871	-124.871
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-127.222,00	-128.806	-124.871	-124.871	-124.871	-124.871	-124.871

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-127.222,00	-128.806	-124.871	-124.871	-124.871	-124.871	-124.871

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.222,00	-128.806	-124.871	-124.871	-124.871	-124.871	-124.871
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-127.222,00	-128.806	-124.871	-124.871	-124.871	-124.871	-124.871
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-127.222,00	-128.806	-124.871	-124.871	-124.871	-124.871	-124.871
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-127.222,00	-128.806	-124.871	-124.871	-124.871	-124.871	-124.871
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-127.222,00	-128.806	-124.871	-124.871	-124.871	-124.871	-124.871

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	192,83	0	-52	-52	-52	-52	-52
	54310000 Gewerbesteuerumlage	192,83	0	-52	-52	-52	-52	-52
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	192,83	0	-52	-52	-52	-52	-52
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	192,83	0	-52	-52	-52	-52	-52
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	192,83	0	-52	-52	-52	-52	-52
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	192,83	0	-52	-52	-52	-52	-52
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	192,83	0	-52	-52	-52	-52	-52

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	192,83	0	-52	-52	-52	-52	-52
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	192,83	0	-52	-52	-52	-52	-52
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	192,83	0	-52	-52	-52	-52	-52
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	192,83	0	-52	-52	-52	-52	-52
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	192,83	0	-52	-52	-52	-52	-52

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

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

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

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

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

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

Land Rheinland-Pfalz Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.557,50	2.799	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
	40521000 Familienleistungsausgleich	2.557,50	2.799	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.557,50	2.799	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.557,50	2.799	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	2.557,50	2.799	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	2.557,50	2.799	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.557,50	2.799	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.557,50	2.799	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.557,50	2.799	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	2.557,50	2.799	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.557,50	2.799	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.557,50	2.799	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-944,00	0	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	-944,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-944,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-944,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-944,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-944,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	553,00	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	553,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	553,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	553,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	553,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	553,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	553,00	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	553,00	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	553,00	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	553,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	553,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.360,05	-5.590	-5.200	-4.750	-4.400	-4.050	-3.725
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	-100	-200	-200	-200	-200
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-642,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstigen öffentlichen Bereich	-552,39	0	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	-1.172,06	-1.130	-1.100	-1.050	-1.000	-950	-900
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	-1.131,53	-830	-550	-250	-150	-100	-50
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	-2.736,01	-2.540	-2.350	-2.150	-1.950	-1.700	-1.500
	57519000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	-88,20	-90	-100	-100	-100	-100	-75
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-37,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-6.360,05	-5.590	-5.200	-4.750	-4.400	-4.050	-3.725
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.360,05	-5.590	-5.200	-4.750	-4.400	-4.050	-3.725
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-6.360,05	-5.590	-5.200	-4.750	-4.400	-4.050	-3.725
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.360,05	-5.590	-5.200	-4.750	-4.400	-4.050	-3.725

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.360,03	-5.590	-5.200	-4.750	-4.400	-4.050	-3.725
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-6.360,03	-5.590	-5.200	-4.750	-4.400	-4.050	-3.725
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-6.360,03	-5.590	-5.200	-4.750	-4.400	-4.050	-3.725
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.360,03	-5.590	-5.200	-4.750	-4.400	-4.050	-3.725
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-6.360,03	-5.590	-5.200	-4.750	-4.400	-4.050	-3.725

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

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

61231 - Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Hier werden Zins- und Tilgungsbeihilfen Dritter zur Rückzahlung von Darlehen nachgewiesen.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Heinz Nosbisch
61232 - An Dritte gewährte Schuldendiensthilfen - Für Darlehen, die von Dritten aufgenommen wurden, wobei die Ortsgemeinde zumindest einen Teil des Schuldendienstes übernimmt.	

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

Es wird die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds veranschlagt. Diese hat eine Laufzeit bis 2026.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land</i>	2.914,00	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.914,00	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.914,00	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	2.914,00	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	2.914,00	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.914,00	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.914,00	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.914,00	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	2.914,00	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.914,00	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.914,00	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017 / 2018

Gemeinde: 77 Ortsgemeinde Schankweiler

Seite : 78
 Datum: 07.12.2016
 Uhrzeit: 13:03:39

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	21.309,07 <i>21.309,07</i>	0	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0	27.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	21.309,07	0	27.000	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	-4.000	-3.100	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-66.622,25 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>-29.623,48</i> <i>-36.998,77</i>	0	-35.800	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
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-66.622,25	-4.000	-38.900	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-45.313,18	-4.000	-11.900	0	0	0	0

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	11420.01	Investitionskostenzuschüsse für Dritte (u.a. Kanalbaubeiträge)
Projekterläuterungen:	Text 2017/2018:	

Im Zuge der weiteren kanalmäßigen Erschließung der Gemeinden und damit auch der Feuerwehrgerätehäuser durch die SWI AöR fallen Kanalbaubeiträge für die erstmalige Herstellung an.

OG trägt einen Anteil von 0,8 T€. Dieser ist über den Kreditweg zu finanzieren. Die Ausnahmenvoraussetzung nach VV 4.1.3. Nr. 1 zu § 103 GemO ist erfüllt, da es sich um eine rechtlich unabwendbare Auszahlung handelt. Die Ortsgemeinde ist nach § 7 KAG i. V. m. § 9 der Entgeldsatzung der SWI AöR zur Zahlung verpflichtet.

Die Refinanzierung ist durch die Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B auf 510 v. H. ab dem Haushaltsjahr 2017 sichergestellt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-800	0	0	0	0	0	0	-800
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.02340000-11420.01 (S)	0,00	0	-800	0	0	0	0	0	0	-800
Ansatz 2017: 800 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-800	0	0	0	0	0	0	-800
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-800	0	0	0	0	0	0	-800

Investitionsplan 2017 / 2018
 Gemeinde: 77 Ortsgemeinde Schankweiler

Seite : 80
 Datum: 07.12.2016
 Uhrzeit: 14:10:15

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 302 Erweiterung/Umbau der Kindertagesstätte Holsthum
 Projekterläuterungen: Text 2017/2018:
 Das Projekt ist abgeschlossen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2018	2019	2020	2021			
					€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.657	-21.657
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.657	-21.657
36500.01300000-302 (S)											
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €											
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.657	-21.657
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.657	-21.657

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	36520.01	Raumakustik (2. Gruppenraum) KiTa Holsthum
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018:

Das Projekt ist in der Haushaltsplanung abgeschlossen und befindet sich in der Ausführung.

Text 2015/2016:

Bei einer Ortsbesichtigung des Kindergartens Holsthum wurde durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, Andernach, in 2013 festgestellt, dass die Raumakustik der Gruppenräume und des Bistrobereiches im Altbau einen sehr hohen Lärmpegel bzw. Nachhallzeiten aufweist.

Um den Lärmpegel und die Nachhallzeiten zu reduzieren sowie kurzfristige und langfristige Gesundheitsbeeinträchtigungen des Personals und der Kindergartenkinder durch Lärm soweit als möglich zu verhindern, bedarf es einiger gezielter Schutzmaßnahmen.

In den Räumen muss die Akustik überprüft und durch Einbau von schallabsorbierenden Elementen verbessert werden. Gemäß der derzeit bestehenden Zweckvereinbarung zwischen der Ortsgemeinde Holsthum und den Gemeinden des Einzugsbereiches Peffingen, Prümzurley und Schankweiler vom 13.04.2010 werden die Bauausgaben entsprechend der Einwohnerzahl verteilt.

Auf die Ortsgemeinde entfällt ein Anteil von rd. 4 T€ Investitionskostenzuschuss als Nutzungsberechtigter.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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-zah-lungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
36520.01300000-36520.01 (S)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung 36600 Spielplätze/Bolzplätze usw.
 Projekt 301 Neuanlegung eines Kinderspielplatzes
 Projekterläuterungen: Text 2017/2018:
 Das Projekt ist abgeschlossen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.031	-3.031
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.031	-3.031
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.031	-3.031
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.231	-1.231

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52200	Mietwohnungen/Wohnhäuser
Projekt	52200.01	Forsthaus Nusbaum (FZV Südeifel): Auszahlung Anteile an OG Enzen und OG Halsdorf (VG Bitburger Land)
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018:

Die Ortsgemeinden Enzen und Halsdorf (VG Bitburger Land) möchten aus der Eigentümergemeinschaft Forsthaus Nusbaum (Forstzweckverband Südeifel) austreten. Entsprechende Gemeinderatsbeschlüsse wurden gefasst.

Die Ortsgemeinden Nusbaum, Hommerdingen und Schankweiler übernehmen die Anteile.

Die Verteilung erfolgt mit: Bruchteileigentum nach neuer Aufteilung:

OG Nusbaum:	9.030 €	70 vom Hundert
OG Hommerdingen:	6.380 €	10 vom Hundert und
OG Schankweiler:	1.590 €	20 vom Hundert.

Nach Grundbuchumschreibung vom Forstzweckverband Südeifel auf die beteiligten Ortsgemeinden erfolgt die Bilanzierung bei der Sitzgemeinde Nusbaum. Im Rahmen der Eigentümergemeinschaft hat die Ortsgemeinde Schankweiler ihren Anteil hieran zu übernehmen.

Von den Gesamtkosten (17.000 €) trägt die Ortsgemeinde Schankweiler einen Anteil von 1.600 €. Dies entspricht einem Anteil von 9,4%. 90,6% der Gesamtkosten werden von den beteiligten Ortsgemeinden Nusbaum und Hommerdingen getragen. Insofern liegt die Ausnahmevoraussetzung nach VV 4.1.3.2 zu § 103 GemO vor, da von Dritten insgesamt 90,6% getragen werden.

Die Ausnahmevoraussetzung nach VV 4.1.3. Nr. 1 zu § 103 GemO ist erfüllt, da es sich um eine rechtlich unabweisbare Auszahlung handelt. Die Ortsgemeinde ist nach § 3 Abs. 7 i. V. m. § 12 Abs. 3 der Verbandsordnung des Forstzweckverbandes Südeifel zur Zahlung verpflichtet.

Die Refinanzierung wird über die für 2017 erfolgte Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B (von 430 v. H. auf 580 v. H.) erwirtschaftet.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0	0	-1.600
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 52200.01300000-52200.01 (S)	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0	0	-1.600
Ansatz 2017: 1.600 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0	0	-1.600
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0	0	-1.600

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung
Projekt	54112.01	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung
Projekterläuterungen:	Text 2017/2018:	

Im Zuge der Hauptwartung im IV. Quartal 2017 wird die Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet. Die Umrüstungskosten betragen nach Abzug des Rabatts (innogie SE) 500,00 Euro je Lampe. Hierfür liegt ein Ausbauplan vor.

Auszahlungen:

Ausbau 1.500 Euro (3 Leuchten)

Finanzierung: auf dem Kreditweg

Die Refinanzierung erfolgt aus eingesparter Energie.

Amortisation für Umrüstung der ineffizienten Straßenbeleuchtung in x,xx Jahren lt. Sanierungskonzept.

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-einzah-lungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500
54112.01300000-54112.01 (S)										
Ansatz 2017: 1.500 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5430	Landesstraßen
Leistung	54300	Landesstraßen, Gehwege, Straßenreinigung, Winterdienst, Wartehäuschen
Projekt	001	L 2, Bau von Gehwegen in der OD Schankweiler und Änderung/Ergänzung Straßenbeleuchtung
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018: Das Projekt ist abgeschlossen.

Aus der kameralen Maßnahme 17.63000.002. "Herstellung der Gehweganlage und Änderung/Ergänzung Straßenbeleuchtung".

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	2018	2019	2020	2021	€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-29.623,48	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.052	-35.052
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-29.623,48	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.052	-35.052
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-29.623,48	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.052	-35.052
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-29.623,48	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.052	-35.052

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Projekt	55590.01	Ausbau eines Wirtschaftsweges im Zuge des Ausbaues des Enztalradweges zwischen Enzen und Schankweiler
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018:

Das Projekt ist in der Haushaltsplanung abgeschlossen und befindet sich in der Ausführung.

Text 2015/2016:

Lage des Wirtschaftsweges:

Der Wirtschaftsweg liegt nordwestlich der Ortslage Schankweiler und soll auf einer Länge von ca. 2.224 m als kombinierter Rad- und Wirtschaftsweg mit einer Fahrbahnbreite von 3,00 m ausgebaut werden. Die vorgesehene Trassenführung des Enzradweges beginnt am nördlichen Ende der Ortsgemeinde Schankweiler am Ende der Gemeindestraße "Zur Neubrücke" und endet an der Gemarkungsgrenze Schankweiler/Enzen.

Derzeitiger Zustand des Wirtschaftsweges:

Bei dem 1. Teilstück (Stat. 0+0 bis 1+416) handelt es sich um einen bituminös befestigten Wirtschaftsweg. Im weiteren Verlauf des geplanten kombinierten Rad- und Wirtschaftsweges (Stat. 1+416 bis 2+224) ist der vorhandene Wirtschaftsweg lediglich als Erdweg ausgebaut.

Vorgesehene Ausbautart:

Das 1. Teilstück soll auf einer Länge von ca. 1.416 m im Bestand durch Auftragen einer bituminösen Tragdeckschicht auf den vorhandenen befestigten Wirtschaftsweg ausgebaut werden. Zudem soll in diesem Streckenabschnitt auf einer Länge von ca. 340 m eine südliche Verbreiterung des Weges erfolgen, da hier keine durchgehende Fahrbahnbreite von 3,00 m vorliegt. Dieser Streifen von ca. 1,50 m ist daher notwendigerweise im Vollausbau herzustellen.

Im weiteren Verlauf bis zur Gemarkungsgrenze Schankweiler/Enzen ist der Weg unbefestigt vorhanden und weist eine Länge von ca. 808 m auf. Dieses Teilstück ist im Vollausbau mit einer bituminösen Tragdeckschicht (10 cm) von 3,00 m Breite und Banketten aus Schottermaterial von jeweils 0,50 m hergestellt. Der Unterbau setzt sich aus einer Schottertragschicht von 20 cm und bei nicht standfestem Untergrund aus Ersatzmaterial von 25 cm zusammen.

Landespflegerische Maßnahmen:

Die naturschutzrechtlichen sowie wasserrechtlichen Genehmigungen liegen vor.

Baukosten:

Die Verbandsgemeinde Südeifel übernimmt die Kosten für den 2,50 m breiten Radwegeanteil. Die Ortsgemeinde Schankweiler übernimmt den darüber hinausgehenden Anteil am Wirtschaftsweg. Dieser Anteil beträgt ca. 54.000 €.

Auszahlungen:

> Baukosten 54.000 €

Einzahlungen:

> Zuweisung (Land) 29.700 €

> Jagdpacht 24.300 €.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.309,07	0	0	0	0	0	0	0	21.309	21.309
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	21.309,07	0	0	0	0	0	0	0	21.309	21.309
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	21.309,07	0	0	0	0	0	0	0	21.309	21.309
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-36.998,77	0	0	0	0	0	0	0	-36.998	-36.998
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-36.998,77	0	0	0	0	0	0	0	-36.998	-36.998
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-36.998,77	0	0	0	0	0	0	0	-36.998	-36.998

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Projekt	55590.01	Ausbau eines Wirtschaftsweges im Zuge des Ausbaues des Enztalradweges zwischen Enzen und Schankweiler
Projekterläuterungen:		

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahl- ungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-15.689,70	0	0	0	0	0	0	0	-15.689	-15.689

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Projekt	55590.02	Sanierung von Hangrutschungen im Bereich des kombinierten Rad- und Wirtschaftsweges in der Gemarkung
Projekterläuterungen:	Text 2017/2018:	

Nach dem Ausbau des kombinierten Rad- und Wirtschaftsweges (Projekt 77.55590.01) ist es an mehreren Stellen des Weges zu Hangrutschungen gekommen. Aufgrund der unstablen Hangverhältnisse musste der kombinierte Rad- und Wirtschaftsweg aus Gründen der Verkehrssicherheit für den Verkehr gesperrt werden.

Es sind daher dringend Hangsicherungsmaßnahmen an dem kombinierten Rad- und Wirtschaftsweg durchzuführen. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich gemäß Kostenschätzung auf ca. 70.514,46 €. Der Anteil der Ortsgemeinde Schankweiler an dieser Maßnahme beträgt ca. 27.024,51 €.

Auszahlungen: > Baukosten 27.000 € Einzahlungen: > Jagdpacht 27.000 €.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	27.000 <i>27.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	27.000 <i>27.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-27.000 <i>-27.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-27.000 <i>-27.000</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	-27.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	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
Leistung	57300	Dorfgemeinschaftshaus
Projekt	57300.01	Investitionskostenzuschüsse für Dritte (u.a. Kanalbaubeiträge)
Projekterläuterungen:	Text 2017/2018:	

Im Zuge der weiteren kanalmäßigen Erschließung der Gemeinden und damit auch der Feuerwehrgerätekäuser durch die SWI AöR fallen Kanalbaubeiträge für die erstmalige Herstellung an.

OG trägt einen Anteil von 8,0 T€. Dieser ist über den Kreditweg zu finanzieren. Die Ausnahmevoraussetzung nach VV 4.1.3. Nr. 1 zu § 103 GemO ist erfüllt, da es sich um eine rechtlich unabwendbare Auszahlung handelt. Die Ortsgemeinde ist nach § 7 KAG i. V. m. § 9 der Entgeltssatzung -Abwasser- der SWI AöR zur Zahlung verpflichtet.

Die Refinanzierung ist durch die Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B auf 580 v. H. ab dem Haushaltsjahr 2017 sichergestellt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	2018	2019	2020	2021	€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
57300.03910000-57300.01 (S)											
Ansatz 2017: 8.000 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €											
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.000

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

Ortsgemeinde: Schankweiler (GKZ 77)

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Haushaltsansatz 2017	geplanter Konsolidierungsanteil 2017	Rechnungsergebnis 2015	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2015
Zentrale Finanzleistungen										
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				15.559		15.530	
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				23.400	9.800	18.683	7.828
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 335% auf 580%	335%	580%	7.100	2.999	6.369	2.691
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 580%	338%	580%	16.300	6.801	12.314	5.138
				(Basis letzter Nivellierungssatz)						
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen				9.800		
							0	0		
			Summe	Senkung der Auszahlungen				0		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt				9.800		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

1.457

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

1.166

Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Schankweiler

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	439,00	433,00
01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	439,00	433,00
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	8.043,00	28.467,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.043,00	28.467,00
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	8.482,00	28.900,00
1.2.1. Wald, Forsten	1.447.506,27	1.447.506,27
02110000 Mischwald	817.351,00	817.351,00
02120000 Laubwald	14.206,00	14.206,00
02130000 Nadelwald	8.160,00	8.160,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	607.789,27	607.789,27
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.936,00	84.533,60
02210000 Friedhöfe	52.415,00	52.415,00
02250000 Kinderspielplätze	4.462,00	3.937,00
02310000 Ackerland	18.050,00	18.050,00
02330000 Öd- und Unland	555,00	0,00
02340000 Weideland	1.457,00	1.457,00
02430000 Hochwasserschutz	7.997,00	8.674,60
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	771.485,88	753.374,88
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	680.644,88	664.885,88
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	25.367,00	24.870,00
03922000 Gräberfelder	42.669,00	41.413,00
03923000 Einfriedungen, Mauern	8.063,00	7.932,00
03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	321,00	268,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	14.420,00	14.005,00
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	1,00	1,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	552.918,09	536.209,99
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	338.111,09	339.060,99
04824000 Gemeindestraßen	215,00	8,00
04825000 Gehwege	50.116,00	48.574,00
04829000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen	46.952,00	45.601,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	19.335,00	17.469,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	96.894,00	84.343,00
04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	1.295,00	1.154,00
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.170,00	8.451,00
05999000 Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	9.170,00	8.451,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	245,00	49,00
07290000 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	245,00	49,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.707,00	15.915,00
08210000 Betriebsausstattung	9.538,00	9.048,00
08220000 Geschäftsausstattung	8.169,00	6.867,00
Summe: Sachanlagen	2.883.968,24	2.846.039,74

Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Schankweiler

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
Summe: Anlagevermögen	2.892.450,24	2.874.939,74
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	1.461,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	0,00	1.461,00
Summe: Vorräte	0,00	1.461,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.339,90	4.770,85
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	894,57	8,75
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	75,26	0,00
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	4.370,07	4.762,10
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38,34	7.182,25
16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	7.105,57
16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	38,34	76,68
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	832,50	1.287,21
17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	0,00	1,00
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	832,50	943,00
17910990 Sonstige Forderungen zur Abgrenzung ins Vorjahr	0,00	343,21
Summe: Forderungen	6.210,74	13.240,31
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	255,65	300,00
18290000 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens / Sonstige	255,65	300,00
Summe: Wertpapiere	255,65	300,00
Summe: Umlaufvermögen	6.466,39	15.001,31
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	100,00	0,00
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	100,00	0,00
Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	100,00	0,00
Bilanzsumme	2.899.016,63	2.889.941,05

Bilanz

zum 31.12.2014 der

Ortsgemeinde Schankweiler

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
1.1. Kapitalrücklage	2.006.861,87	2.007.934,37
20100000 Kapitalrücklage	2.006.861,87	2.007.934,37
1.3. Ergebnisvortrag	-73.701,11	-79.500,55
20302009 Ergebnisvortrag 2009	-10.664,41	-10.664,41
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-16.961,93	-16.961,93
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-49.724,48	-49.724,48
20302012 Ergebnisvortrag 2012	3.649,71	3.649,71
20302013 Ergebnisvortrag 2013	0,00	-5.799,44
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.799,44	-12.844,74
Summe: Eigenkapital	1.927.361,32	1.915.589,08
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	621.201,88	598.016,88
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	374.251,00	360.856,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.533,88	1.533,88
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom sonstigen öffentlichen Bereich	55.533,00	49.393,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von privaten Unternehmen	38.053,00	37.294,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom sonstigen privaten Bereich	148.431,00	145.940,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	3.400,00	3.000,00
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	121,00	1,00
23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	121,00	1,00
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.280,52	662,43
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.280,52	662,43
Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	622.603,40	598.680,31
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	430,88	0,00
23410000 Sonstige Sonderposten (Friedhofsrücklage)	430,88	0,00
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	23.778,00	22.749,00
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	23.778,00	22.749,00
Summe: Sonderposten	646.812,28	621.429,31
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.446,00	22.913,00
24310000 Rückstellungen für Pensionen / für Ehrenämter / für Aktive	6.250,00	7.527,00
24320000 Rückstellungen für Pensionen / für Ehrenämter / für Versorgungsempfänger	16.196,00	15.386,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	0,00	5.600,00
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	0,00	5.600,00
Summe: Rückstellungen	22.446,00	28.513,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	186.496,36	171.296,30
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	62.633,94	67.167,26
31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	30.985,25	24.968,26
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	63.396,20	50.829,95

Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Schankweiler
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
31593100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	21.000,00	21.000,00
31693000 Investitionskredite vom sonstigen inländischen Bereich / von Sonstigen / Laufzeit 5 Jahre und mehr	8.480,97	7.330,83
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	39.371,54	64.686,81
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	39.371,54	64.686,81
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	75.979,13	85.126,55
37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	75.614,88	79.834,21
37910990 Sonstige Verbindlichkeiten zur Abgrenzung ins Vorjahr	364,25	5.292,34
Summe: Verbindlichkeiten	301.847,03	321.109,66
5. Rechnungsabgrenzungsposten	550,00	3.300,00
39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige	550,00	3.300,00
Bilanzsumme	2.899.016,63	2.889.941,05