

# Haushaltssatzung

## Ortsgemeinde Kaschenbach

### für das Haushaltsjahr 2016

### und für das Haushaltsjahr 2017

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

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2016	2017
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	95.978 EUR	70.094 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	105.785 EUR	89.714 EUR
der Jahresüberschuss auf	-9.807 EUR	-19.620 EUR
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	63.204 EUR	67.120 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	99.134 EUR	83.064 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-35.930 EUR	-15.944 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	55.000 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	55.000 EUR	0 EUR
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	17.324 EUR
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.070 EUR	1.380 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-19.070 EUR	15.944 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	118.204 EUR	84.444 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	118.204 EUR	84.444 EUR
die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	17.740 EUR	-17.324 EUR

#### § 2 Gesamtbetrag der Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf		
verzinsten Kredite auf	0 EUR	0 EUR
zusammen auf	0 EUR	0 EUR

**§ 3**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Entfallen

**§ 6**  
**Steuersätze**

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

	<b><u>2016:</u></b>	<b><u>2017:</u></b>
1. Grundsteuer		
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)	400 v. H.	425 v. H.
Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke)	400 v. H.	425 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
	<b><u>2016:</u></b>	<b><u>2017:</u></b>
für den ersten Hund	48,00 Euro	48,00 Euro
für den zweiten Hund	66,00 Euro	66,00 Euro
für jeden weiteren Hund	96,00 Euro	96,00 Euro

**§ 7**  
**Gebühren und Beiträge**

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

	<b><u>2016:</u></b>	<b><u>2017:</u></b>
1. Friedhofsgebühren:		
1.1.1 lfd. Unterhaltung je Grabstelle	15,00 Euro	15,00 Euro

## **§ 8 Umlage**

Entfällt

## **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 betrug	1.070.705,59 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	1.062.550,10 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	1.060.742,10 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	1.050.935,10 Euro
und zum 31.12.2017	1.031.315,10 Euro

## **§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

## **§ 11 Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§§ 12 - 13 Altersteilzeit, Leistungszahlungen**

Entfallen

## **§ 14 Weitere Bestimmungen**

(1) Kreditaufnahme nach § 103 GemO:

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

(2) Genderformulierung:

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

Gemeindeverwaltung Kaschenbach

Kaschenbach, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Johannes Billen, Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

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

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

**Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:**

Gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Gemeindeverwaltung Kaschenbach

Kaschenbach, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Johannes Billen, Ortsbürgermeister



Vorbericht  
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kaschenbach

**Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 58**

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	-20.378,23
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	4.615,02
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	2.115,59
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-5.152,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	-1.808,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-9.807,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-30.415,11</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-19.620,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-11.331,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-11.329,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-72.695,11</b>

**2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung in €	vorzutragende Beträge in €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus				27.288,37
2	vor dem 5. Haushaltsvorjahr (ab 2011)				7.905,28
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	-1.795,29	935,45	-2.730,74
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	6.496,13	803,11	5.693,02
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	10.918,49	1.279,72	9.638,77
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	6.603,47	1.237,43	5.366,04
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	2.686,00	1.270,00	1.416,00
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-6.130,00	1.330,00	-7.460,00
9	vorzutragener Betrag				19.828,37
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-15.944,00	1.380,00	-17.324,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-7.654,00	1.410,00	-9.064,00
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-7.654,00	1.460,00	-9.114,00
<b>13</b>	<b>Summe</b>				<b>-15.673,63</b>

<b>Nachrichtlich:</b>					
					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2014			17.277,25

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

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionskredite				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	Investitionskredite
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	40.041,43	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	6.098,98	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	287,92	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	1.761,59	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	75.000,00	55.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,00	0,00

### 4. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2013		1.070.705,59
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2014	-5.152,49	1.065.553,10
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	-1.808,00	1.063.745,10
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-9.807,00	1.053.938,10
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	-19.620,00	1.034.318,10
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2018	-11.331,00	1.022.987,10
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	-11.329,00	1.011.658,10

\*) Bilanzkorrektur 2014  
3.003,00 €

### 5. Entwicklung der Verschuldung mit Investitionskrediten

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	je Einwohner
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	26.720,58	460,70
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	25.745,15	443,88
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	24.637,75	424,79
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	23.400,32	403,45
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	22.123,00	381,43
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	53.633,38	924,71
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	48.744,82	840,43
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	43.758,92	754,46
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	38.673,35	666,78

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

Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn</u> des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des 2. Haushaltsjahres in €
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	22.123	53.633	48.745
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22.123	53.633	48.745
4	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	15.391
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>22.123</b>	<b>53.633</b>	<b>64.136</b>

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredit zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.603	2.686	-6.130	-15.944	-7.654	-7.654
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	1.237	1.270	1.330	1.380	1.410	1.460
<b>3</b>	<b>Freie Finanzspitze</b>	<b>5.366</b>	<b>1.416</b>	<b>-7.460</b>	<b>-17.324</b>	<b>-9.064</b>	<b>-9.114</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0
<b>5</b>	<b>verbleibende Finanzspitze</b>	<b>5.366</b>	<b>1.416</b>	<b>-7.460</b>	<b>-17.324</b>	<b>-9.064</b>	<b>-9.114</b>

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betrag endfällige Kredite in €						
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	0,00	0,00	0,00	-6.090,75	-15.154,75	-24.268,75

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

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

### 10. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

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

# Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 71 Ortsgemeinde Kaschenbach

Seite : 11  
 Datum: 25.05.2016  
 Uhrzeit: 11:14:29

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.638,62	31.735	26.390	26.390	26.390	26.390	26.390
	40110000 Grundsteuer A	4.395,96	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	40120000 Grundsteuer B	1.254,68	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	40130000 Gewerbesteuer	-2.411,00	7.195	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.531,30	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79,11	80	140	140	140	140	140
	40330000 Hundesteuer	64,50	160	150	150	150	150	150
	40521000 Familienleistungsausgleich	1.724,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.037,00	19.360	14.054	15.854	15.854	15.854	15.854
	41111000 Schlüsselzuweisung A	13.233,00	17.890	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	0	750	750	750	750	750
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.804,00	1.470	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804
	41890000 Schuldendiensthilfen / von Sonstigen	0,00	0	300	300	300	300	300
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.772,00	1.770	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	20,00	0	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	582,00	600	600	600	600	600	600
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	0,00	0	600	600	600	600	600
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.170,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.672,30	15.044	13.014	15.130	15.130	15.130	15.130
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	24.549,59	14.914	12.884	15.000	15.000	15.000	15.000
	44120000 Mieten und Pachten	122,71	130	130	130	130	130	130
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44291000 Kostenerstattung (Jagdpacht)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	386,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	386,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	6.259,74	5.905	35.100	5.300	35.100	35.100	35.100
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	29.800	0	29.800	29.800	29.800
	46250000 Konzessionsabgaben	5.233,74	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	605,00	605	0	0	0	0	0
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	421,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>74.765,66</b>	<b>78.814</b>	<b>95.928</b>	<b>70.044</b>	<b>99.844</b>	<b>99.844</b>	<b>99.844</b>
11.	- Personalaufwendungen	-3.701,20	-3.910	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50110000 Bürgermeister	-3.400,00	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-281,20	-380	-300	-300	-300	-300	-300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-20,00	-30	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.077,92	-28.188	-53.199	-37.169	-28.919	-28.919	-28.919
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-1.694,73	-1.560	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-250,38	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-19.774,19	-16.939	-4.939	-13.189	-4.939	-4.939	-4.939
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-13,01	-115	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-19.750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	-656,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-7,49	0	0	0	0	0	0
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-2.141,99	-2.174	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-539,87	-6.100	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	52545000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-14.780	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-6.558,00	-7.034	-6.551	-6.550	-6.551	-6.549	-6.550
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-737,00	-729	-729	-729	-729	-729	-729
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-484	0	0	0	0	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	-117,00	-117	-118	-117	-118	-117	-118
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-2.758,00	-2.758	-2.758	-2.758	-2.758	-2.757	-2.757
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-233,00	-233	-233	-233	-233	-233	-233
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.713,00	-2.713	-2.713	-2.713	-2.713	-2.713	-2.713
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-39.450,62	-39.250	-39.250	-39.250	-39.250	-39.250	-39.250
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.294,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich	23,53	0	0	0	0	0	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.453,04	-2.190	-50	-50	-50	-50	-50
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-193,00	-330	-200	-200	-200	-200	-200

# Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 71 Ortsgemeinde Kaschenbach

Seite : 13  
 Datum: 25.05.2016  
 Uhrzeit: 11:14:29

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-17.569,00	-16.390	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-19.871,00	-18.340	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.615,46	-1.670	-1.675	-1.675	-1.675	-1.725	-1.675
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	-50	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
	56342000 Datenübertragungsgebühren	-29,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	56352000 Amtsblatt	-61,32	0	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-340,00	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-151,54	-50	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	-120	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	-22,80	-30	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.059,68	-1.190	-80	-80	-80	-80	-80
	56512000 Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-2.897,12	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-53,00	-50	-65	-65	-65	-65	-65
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	56930000 Repräsentationen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-79.403,20</b>	<b>-80.152</b>	<b>-104.775</b>	<b>-88.744</b>	<b>-80.495</b>	<b>-80.543</b>	<b>-80.494</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-4.637,54</b>	<b>-1.338</b>	<b>-8.847</b>	<b>-18.700</b>	<b>19.349</b>	<b>19.301</b>	<b>19.350</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	412,75	420	50	50	50	50	50
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240,75	50	50	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	370	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	172,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-927,70	-890	-1.010	-970	-930	-880	-830
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-97,37	0	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-783,33	-450	-420	-390	-370	-340	-310
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	0,00	-310	-290	-280	-260	-240	-220
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der	0,00	-130	0	0	0	0	0

# Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 71 Ortsgemeinde Kaschenbach

Seite : 14  
 Datum: 25.05.2016  
 Uhrzeit: 11:14:29

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>							
	<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	-47,00	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-514,95</b>	<b>-470</b>	<b>-960</b>	<b>-920</b>	<b>-880</b>	<b>-830</b>	<b>-780</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-5.152,49</b>	<b>-1.808</b>	<b>-9.807</b>	<b>-19.620</b>	<b>18.469</b>	<b>18.471</b>	<b>18.570</b>
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)</b>	<b>-5.152,49</b>	<b>-1.808</b>	<b>-9.807</b>	<b>-19.620</b>	<b>18.469</b>	<b>18.471</b>	<b>18.570</b>
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>-5.152,49</b>	<b>-1.808</b>	<b>-9.807</b>	<b>-19.620</b>	<b>18.469</b>	<b>18.471</b>	<b>18.570</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.610,24	31.735	26.390	26.390	26.390	26.390	26.390
	60110000 Grundsteuer A	4.395,96	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	60120000 Grundsteuer B	1.229,88	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	60130000 Gewerbesteuer	-2.411,00	7.195	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.531,30	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79,11	80	140	140	140	140	140
	60330000 Hundesteuer	60,92	160	150	150	150	150	150
	60521000 Familienleistungsausgleich	1.724,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.233,00	17.890	12.250	14.050	14.050	14.050	14.050
	61111000 Schlüsselzuweisung A	13.233,00	17.890	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	0	750	750	750	750	750
	61890000 Schuldendiensthilfen / von Sonstigen	0,00	0	300	300	300	300	300
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	20,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	582,00	600	600	600	600	600	600
	63225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	0,00	0	600	600	600	600	600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.672,30	15.044	13.014	15.130	15.130	15.130	15.130
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	24.549,59	14.914	12.884	15.000	15.000	15.000	15.000
	64120000 Mieten und Pachten	122,71	130	130	130	130	130	130
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.803,06	5.905	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	66250000 Konzessionsabgaben	5.198,06	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	605,00	605	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>70.920,60</b>	<b>76.174</b>	<b>63.154</b>	<b>67.070</b>	<b>67.070</b>	<b>67.070</b>	<b>67.070</b>
11.	- Personalauszahlungen	-3.701,20	-3.910	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	70110000 Bürgermeister	-3.400,00	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-281,20	-380	-300	-300	-300	-300	-300
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-20,00	-30	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.625,23	-28.188	-53.199	-37.169	-28.919	-28.919	-28.919
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.575,03	-1.860	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-16.795,68	-16.939	-4.939	-13.189	-4.939	-4.939	-4.939
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-13,01	-115	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-19.750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	-656,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-7,49	0	0	0	0	0	0
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-2.141,99	-2.174	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-435,77	-6.100	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	72545000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	-14.780	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-36.758,41	-39.250	-39.250	-39.250	-39.250	-39.250	-39.250
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.601,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlicher Bereich	23,53	0	0	0	0	0	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	2.453,04	-2.190	-50	-50	-50	-50	-50
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-193,00	-330	-200	-200	-200	-200	-200
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-17.569,00	-16.390	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-19.871,00	-18.340	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-1.717,34	-1.670	-1.675	-1.675	-1.675	-1.725	-1.675
	76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	-50	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
	76342000 Datenübertragungsgebühren	-29,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	76352000 Amtsblatt	-61,32	0	0	0	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-340,00	0	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	-151,54	-50	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	76413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	-120	0	0	0	0	0
	76414000 Unfallversicherungen	-22,80	-30	0	0	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.059,68	-1.190	-80	-80	-80	-80	-80
	76810000 Grundsteuer	-53,00	-50	-65	-65	-65	-65	-65
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	76930000 Repräsentationen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-63.802,18	-73.018	-98.124	-82.094	-73.844	-73.894	-73.844
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	7.118,42	3.156	-34.970	-15.024	-6.774	-6.824	-6.774

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	315,38	420	50	50	50	50	50
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143,38	50	50	50	50	50	50
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	370	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	172,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-830,33	-890	-1.010	-970	-930	-880	-830
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-783,33	-450	-420	-390	-370	-340	-310
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	0,00	-310	-290	-280	-260	-240	-220
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	-130	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige	-47,00	0	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>-514,95</b>	<b>-470</b>	<b>-960</b>	<b>-920</b>	<b>-880</b>	<b>-830</b>	<b>-780</b>
<b>22.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)</b>	<b>6.603,47</b>	<b>2.686</b>	<b>-35.930</b>	<b>-15.944</b>	<b>-7.654</b>	<b>-7.654</b>	<b>-7.554</b>
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>6.603,47</b>	<b>2.686</b>	<b>-35.930</b>	<b>-15.944</b>	<b>-7.654</b>	<b>-7.654</b>	<b>-7.554</b>
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	20.000	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	55.000	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
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-534,92	-75.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-534,92	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-1.226,67	0	0	0	0	0	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.226,67	0	0	0	0	0	0
<b>42.</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)</b>	<b>-1.761,59</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b>	<b>-1.761,59</b>	<b>-55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)</b>	<b>4.841,88</b>	<b>-52.314</b>	<b>19.070</b>	<b>-15.944</b>	<b>-7.654</b>	<b>-7.654</b>	<b>-7.554</b>
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	55.000	0	0	0	0	0
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	55.000	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-1.237,43	-1.270	-1.330	-1.380	-1.410	-1.460	-1.510
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-1.237,43	-1.270	-1.330	-1.380	-1.410	-1.460	-1.510
<b>47.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>	<b>-1.237,43</b>	<b>53.730</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.410</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.510</b>
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	12.472,89	0	0	17.324	8.464	8.514	8.464
	69444000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.472,89	0	0	17.324	8.464	8.514	8.464
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-12.472,89	0	0	0	0	0	0
	79443000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-12.472,89	0	0	0	0	0	0
<b>50.</b>	<b>= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.324</b>	<b>8.464</b>	<b>8.514</b>	<b>8.464</b>
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	47.629,68	0	0	0	0	0	0
	69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	47.629,68	0	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-51.234,13	-1.416	-17.740	0	0	0	0
	79520000 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	-1.416	-17.740	0	0	0	0
	79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich	-51.234,13	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7

*/ für Gemeinden und Gemeindeverbände*

53.	= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)	-3.604,45	-1.416	-17.740	0	0	0	0
54.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)	-4.841,88	52.314	-19.070	15.944	7.054	7.054	6.954
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0

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

# Übersicht Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 71 Ortsgemeinde Kaschenbach

Seite : 20  
 Datum: 03.02.2016  
 Uhrzeit: 11:00:52

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	
1110	Verwaltungssteuerung	-574,92	-4.110	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
1113	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
1114	Gremien	-3.280,20	-130	0	0	0	0	0
1142	Liegenschaften	-241,69	-140	29.635	-8.165	-165	-165	-165
1145	Sonstige zentrale Dienste	0,00	-40	-100	-100	-100	-100	-100
1146	Versicherungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-7,49	0	0	0	0	-50	0
3650	Tageseinrichtung für Kinder	-4.346,66	-68	0	0	0	0	0
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	0,00	-2.000	-2.068	-2.068	-2.068	-2.068	-2.068
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	-3.525,85	-4.238	-22.738	-4.238	-4.238	-4.238	-4.238
5414	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
5415	Konzessionsabgaben	5.233,74	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1,00	0	0	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0	250	0	250	251	251
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	348,54	-718	0	0	0	0	0
5551	Kommunale Forstwirtschaft	3.925,17	-59	-7.070	-174	-174	-174	-174
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-61,00	0	0	0	0	0	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-6.000	-7.966	-7.965	-7.966	-7.965	-7.966
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.305,47	-1.965	0	0	0	0	0
<b>Gesamt:</b>		<b>-4.836,83</b>	<b>-14.318</b>	<b>-10.837</b>	<b>-22.490</b>	<b>-14.241</b>	<b>-14.289</b>	<b>-14.240</b>

# Übersicht Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 71 Ortsgemeinde Kaschenbach

Seite : 21

Datum: 03.02.2016

Uhrzeit: 11:00:52

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-308,34	0	0	0	0	0	0
6111 Steuern	0,00	30.035	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690
6113 Allgemeine Zuweisungen	0,00	17.890	11.950	13.750	13.750	13.750	13.750
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	0,00	-35.060	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
6116 Steuerbeteiligungen	0,00	-2.190	-50	-50	-50	-50	-50
6117 Ausgleichsleistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-7,32	605	600	600	600	600	600
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	420	50	50	50	50	50
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-890	-1.010	-970	-930	-880	-830
6123 Schuldendiensthilfen	0,00	0	300	300	300	300	300
<b>Gesamt:</b>	<b>-315,66</b>	<b>12.510</b>	<b>1.030</b>	<b>2.870</b>	<b>2.910</b>	<b>2.960</b>	<b>3.010</b>

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

# Übersicht Finanzhaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 71 Ortsgemeinde Kaschenbach

Seite : 22  
 Datum: 25.05.2016  
 Uhrzeit: 10:20:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	
1110	Verwaltungssteuerung	-574,92	-4.110	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
1113	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
1114	Gremien	-3.701,20	-30	0	0	0	0	0
1142	Liegenschaften	-218,55	-140	54.835	-8.165	-165	-165	-165
1145	Sonstige zentrale Dienste	0,00	-40	-100	-100	-100	-100	-100
1146	Versicherungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-7,49	0	0	0	0	-50	0
3650	Tageseinrichtung für Kinder	-1.578,45	0	0	0	0	0	0
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	-2.199,23	-3.000	-21.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5414	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
5415	Konzessionsabgaben	5.198,06	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0	400	150	400	400	400
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	498,54	250	0	0	0	0	0
5551	Kommunale Forstwirtschaft	6.611,68	35	-6.976	-80	-80	-80	-80
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2.523,15	-54.939	61	61	61	61	61
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.463,04	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt:</b>		<b>5.088,55</b>	<b>-64.824</b>	<b>18.040</b>	<b>-18.814</b>	<b>-10.564</b>	<b>-10.614</b>	<b>-10.564</b>

# Übersicht Finanzhaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 71 Ortsgemeinde Kaschenbach

Seite : 23

Datum: 25.05.2016

Uhrzeit: 10:20:53

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-336,72	0	0	0	0	0	0
6111 Steuern	0,00	30.035	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690
6113 Allgemeine Zuweisungen	0,00	17.890	11.950	13.750	13.750	13.750	13.750
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	0,00	-35.060	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
6116 Steuerbeteiligungen	0,00	-2.190	-50	-50	-50	-50	-50
6117 Ausgleichsleistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90,05	605	600	600	600	600	600
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	420	50	50	50	50	50
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-890	-1.010	-970	-930	-880	-830
6123 Schuldendiensthilfen	0,00	0	300	300	300	300	300
<b>Gesamt:</b>	<b>-246,67</b>	<b>12.510</b>	<b>1.030</b>	<b>2.870</b>	<b>2.910</b>	<b>2.960</b>	<b>3.010</b>

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

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

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

11100 - Verwaltungssteuerung - Hierunter fallen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die ehemaligen Ortsbürgermeister sowie die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters.

Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler

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

Pflichtaufgabe

extern und intern

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

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

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 des 1.Beigeordneten.

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

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

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

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

Die Repräsentationsmittel werden im Bereich 1135 - Öffentlichkeitsarbeit - nachgewiesen.

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	20,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-3.880	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50110000 Bürgermeister	0,00	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	-380	-300	-300	-300	-300	-300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100

**Produkthaushalt 2016 / 2017**  
**Gemeinde: 71 Ortsgemeinde Kaschenbach**

Seite : 25  
 Datum: 25.05.2016  
 Uhrzeit: 11:15:02

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-594,92	-230	-130	-130	-130	-130	-130
	56342000 Datenübertragungsgebühren	-29,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	56352000 Amtsblatt	-61,32	0	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-340,00	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-106,04	0	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	-22,80	0	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-35,76	0	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	56930000 Repräsentationen	0,00	-100	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-594,92	-4.110	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-574,92	-4.110	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-574,92	-4.110	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-574,92	-4.110	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-574,92	-4.110	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-574,92	-4.110	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-574,92	-4.110	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-574,92	-4.110	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-574,92	-4.110	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-574,92	-4.110	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130

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

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

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	

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

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

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

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

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	56930000 Repräsentationen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100

---

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	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien

**Produktverantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

extern und intern

**Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

**Zielgruppe**

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	421,00	0	0	0	0	0	0
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	421,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>421,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-3.701,20	-30	0	0	0	0	0
	50110000 Bürgermeister	-3.400,00	0	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-281,20	0	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-20,00	-30	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-3.701,20</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.280,20</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-3.280,20</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-3.280,20</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.280,20</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1.</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.701,20</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)</b>	<b>-3.701,20</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)</b>	<b>-3.701,20</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkthaushalt 2016 / 2017**  
 Gemeinde: 71 Ortsgemeinde Kaschenbach

Seite : 29  
 Datum: 25.05.2016  
 Uhrzeit: 11:15:02

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-3.701,20	-30	0	0	0	0	0
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	-3.701,20	-30	0	0	0	0	0

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

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

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

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Miet- und Pachtrecht

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

Die Veranschlagungen der Aufwandsseite beziehen sich überwiegend auf Grundstücke, die zur Veräußerung anstehen. Die Aufwendungen entstehen hauptsächlich für wiederkehrende Beiträge für Wasser, Schmutzwasser und Niederschlagswasser für das gemeindliche Baugrundstücke. Durch Verkauf des Grundstückes werden die Aufwendungen entfallen. Für 2017 sind von der Ortsgemeinde die wiederkehrenden Beiträge an die Südeifelwerke AöR Irrel zu zahlen.

In 2017 sind einmalig Aufwendungen an die Südeifelwerke Irrel AöR zu leisten, da die Ortsgemeinde Einmalbeiträge zur Wasserversorgung und Schutzwasserbeseitigung für das gemeindliche Grundstück aus dem Ablösevertrag zu zahlen hat. Grundstzlich handelt es sich hierbei um investive Aufwendungen. Die Ortsgemeinde wird dieses Grundstück bereits in 2016 veräußern und ist vertraglich verpflichtet diese Kosten zu übernehmen. Da die Erschließungskosten in die Verkaufspreiskalkulation eingeflossen sind entsteht im Haushaltsjahr 2016 ein ergebniswirksamer Ertrag über dem Bilanzwert, der sich durch die zu leistenden Erschließungskosten nachträglich reduziert.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	130	130	130	130	130	130
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	130	130	130	130	130	130
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	29.800	0	29.800	29.800	29.800
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	29.800	0	29.800	29.800	29.800
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>130</b>	<b>29.930</b>	<b>130</b>	<b>29.930</b>	<b>29.930</b>	<b>29.930</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230,06	-260	-280	-8.280	-280	-280	-280
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-63,14	-60	-80	-80	-80	-80	-80
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-166,92	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	-8.000	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-11,63	-10	-15	-15	-15	-15	-15
	56810000 Grundsteuer	-11,63	-10	-15	-15	-15	-15	-15

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-241,69	-270	-295	-8.295	-295	-295	-295
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-241,69	-140	29.635	-8.165	29.635	29.635	29.635
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-241,69	-140	29.635	-8.165	29.635	29.635	29.635
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-241,69	-140	29.635	-8.165	29.635	29.635	29.635
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-241,69	-140	29.635	-8.165	29.635	29.635	29.635

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-218,55	-140	-165	-8.165	-165	-165	-165
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-218,55	-140	-165	-8.165	-165	-165	-165
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-218,55	-140	-165	-8.165	-165	-165	-165
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-218,55	-140	-165	-8.165	-165	-165	-165
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	55.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	55.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	55.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-218,55	-140	54.835	-8.165	-165	-165	-165

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  
 Veranschlagt sind die Bezugskosten "Gemeinde und Stadt" des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-40	-100	-100	-100	-100	-100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-40	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-40	-100	-100	-100	-100	-100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-40	-100	-100	-100	-100	-100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-40	-100	-100	-100	-100	-100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-40	-100	-100	-100	-100	-100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-40	-100	-100	-100	-100	-100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-40	-100	-100	-100	-100	-100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-40	-100	-100	-100	-100	-100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-40	-100	-100	-100	-100	-100

**Produkthaushalt 2016 / 2017**  
 Gemeinde: 71 Ortsgemeinde Kaschenbach

Seite : 33  
 Datum: 25.05.2016  
 Uhrzeit: 11:15:02

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

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-40	-100	-100	-100	-100	-100

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

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

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

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

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

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**

Versicherungsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:  
 - Gemeinde- und Städtebund (Haftpflicht der Gemeinde)  
 - Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Unfallversicherung der Gemeinde)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-150	-150	-150	-150	-150
	56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	-120	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	-30	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150

---

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7,49	0	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-7,49	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-50	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	-50	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7,49	0	0	0	0	-50	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7,49	0	0	0	0	-50	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7,49	0	0	0	0	-50	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7,49	0	0	0	0	-50	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7,49	0	0	0	0	-50	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7,49	0	0	0	0	-50	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7,49	0	0	0	0	-50	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7,49	0	0	0	0	-50	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-7,49	0	0	0	0	-50	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7,49	0	0	0	0	-50	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 Körperlich 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.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-76,00	-68	0	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-76,00	-68	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.270,66	0	0	0	0	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.294,19	0	0	0	0	0	0
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich	23,53	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.346,66	-68	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.346,66	-68	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.346,66	-68	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.346,66	-68	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.346,66	-68	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.578,45	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.578,45	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.578,45	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)	-1.578,45	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)	-1.578,45	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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Irrel 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

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

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten an den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Das Sachkostenbudget wird ebenfalls nach der Einwohnerzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt. Gleiches gilt für die für die bauliche Unterhaltung des Gebäudes, für die die Sitzgemeinde Irrel zuständig ist. Die Höhe des tatsächlichen Kostenanteils wird sowohl von der Personal- und Sachkostenentwicklung als auch von der Entwicklung der Einwohnerzahl im Einzugsbereich beeinflusst.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	-68	-68	-68	-68	-68
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	-68	-68	-68	-68	-68
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.068</b>	<b>-2.068</b>	<b>-2.068</b>	<b>-2.068</b>	<b>-2.068</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.068</b>	<b>-2.068</b>	<b>-2.068</b>	<b>-2.068</b>	<b>-2.068</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.068</b>	<b>-2.068</b>	<b>-2.068</b>	<b>-2.068</b>	<b>-2.068</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.068</b>	<b>-2.068</b>	<b>-2.068</b>	<b>-2.068</b>	<b>-2.068</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.068	-2.068	-2.068	-2.068	-2.068

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

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

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
42411 - Sportplätze - Die Ortsgemeinde plante die Neuerrichtung eines Sportplatzes. Die Planungen werden nicht mehr weiterverfolgt.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bermes, Vorsitzender des örtlichen Sportvereines

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

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Veranschlagt sind auf der Aufwandsseite die Abschreibung aus dem Zuschuss an die Ortsgemeinde Wolsfeld für die Anlegung des Sportplatzes und in gleicher Höhe auf der Ertragsseite die Auflösung des Sonderposten aus der Erstattung der Jagdgenossenschaft.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	50	50	50	50	50	50
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	50,00	50	50	50	50	50	50
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
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	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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

51120 - Bauleitplanung - Die Ortsgemeinde führt Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen sowie Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen durch.

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Pflichtaufgabe

extern und intern

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

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte, Bauherren und Investoren, Träger öffentlicher Belange

- Sicherstellung einer geordneten Bebauung  
 - Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit  
 - zügige Umsetzung der Planungsabsichten

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
	52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-1.000	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	0	-1.000	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0

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

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

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.	

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

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

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

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

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

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. In 2016 sind zusätzliche Kosten für Unterhaltungsarbeiten an Gehwegen erforderlich. Veranschlagt werden die Kosten, die von der Ortsgemeinde zu tragen sind und über die Straßenwiederherstellung durch die Südeifelwerke AöR bzw. Telekom hinausgehen.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	530,00	530	530	530	530	530	530
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	530,00	530	530	530	530	530	530
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.170,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.287,85	-3.000	-21.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-1.631,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-500	0	0	0	0	0

**Produkthaushalt 2016 / 2017**  
**Gemeinde: 71 Ortsgemeinde Kaschenbach**

Seite : 45  
 Datum: 25.05.2016  
 Uhrzeit: 11:15:02

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-19.000	-500	-500	-500	-500
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	-656,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.938,00	-2.938	-2.938	-2.938	-2.938	-2.938	-2.938
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-611,00	-611	-611	-611	-611	-611	-611
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.327,00	-2.327	-2.327	-2.327	-2.327	-2.327	-2.327
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.225,85	-5.938	-24.438	-5.938	-5.938	-5.938	-5.938
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.525,85	-4.238	-22.738	-4.238	-4.238	-4.238	-4.238
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.525,85	-4.238	-22.738	-4.238	-4.238	-4.238	-4.238
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.525,85	-4.238	-22.738	-4.238	-4.238	-4.238	-4.238
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.525,85	-4.238	-22.738	-4.238	-4.238	-4.238	-4.238

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.940,91	-3.000	-21.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.940,91	-3.000	-21.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.940,91	-3.000	-21.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.940,91	-3.000	-21.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-258,32	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-258,32	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-258,32	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-258,32	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.199,23	-3.000	-21.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die bisherigen Kosten von 23.000 € p.a. reduzieren sich durch einen niedrigeren Gebührensatz.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
	52545000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600

---

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

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.233,74	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	46250000 Konzessionsabgaben	5.233,74	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.233,74	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.233,74	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	5.233,74	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	5.233,74	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.233,74	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.198,06	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	5.198,06	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	5.198,06	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	5.198,06	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	5.198,06	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

---

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1,00	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1,00	0	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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Die Ortsgemeinde ist Träger des örtlichen Friedhofes	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bürgerdienste - Lorenz Bernes

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

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Erträge der Friedhofseinrichtung sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden.  
 Grundsätzlich stehen den abzuschreibenden Anlagegütern der Friedhofseinrichtung Sonderposten aus Zuwendungen bzw. Beiträgen in gleicher Höhe gegenüber. Soweit dies nicht der Fall ist, wurde eine Vorfinanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln bzw. über Kreditaufnahmen vorgenommen und der Haushalt weist im Finanzhaushalt einen entsprechenden Überschuss aus.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	334	334	334	334	334
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	334	334	334	334	334
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600	600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600	600
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>934</b>	<b>934</b>	<b>934</b>	<b>934</b>	<b>934</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200	-450	-200	-200	-200
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-100	-350	-100	-100	-100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	-484	-484	-484	-483	-483
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	-484	-484	-484	-483	-483
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-684</b>	<b>-934</b>	<b>-684</b>	<b>-683</b>	<b>-683</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>251</b>	<b>251</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>251</b>	<b>251</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>251</b>	<b>251</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>251</b>	<b>251</b>

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400	150	400	400	400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	400	150	400	400	400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	400	150	400	400	400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	400	150	400	400	400
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	400	150	400	400	400

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

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

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

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	334,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	582,00	600	0	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	916,00	600	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-83,46	-300	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-484,00	-968	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-50	0	0	0	0	0
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	-567,46	-1.318	0	0	0	0	0
20.	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	348,54	-718	0	0	0	0	0
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	348,54	-718	0	0	0	0	0
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	348,54	-718	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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	348,54	-718	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	498,54	250	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	498,54	250	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	498,54	250	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	498,54	250	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	498,54	250	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 Forstwirtschaftsplanes vorgenommen.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.549,59	14.914	12.884	15.000	15.000	15.000	15.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	24.549,59	14.914	12.884	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	386,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	386,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	24.935,59	14.914	12.884	15.000	15.000	15.000	15.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.805,63	-13.689	-18.680	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-17.650,63	-11.500	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-13,01	-15	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-750	-750	-750	-750	-750
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-2.141,99	-2.174	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-14.780	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-94,00	-94	-94	-94	-94	-94	-94
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-94,00	-94	-94	-94	-94	-94	-94
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.110,79	-1.190	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
	56410000 Versicherungsbeiträge	-45,50	-50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.023,92	-1.100	-30	-30	-30	-30	-30
	56810000 Grundsteuer	-41,37	-40	-50	-50	-50	-50	-50

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-21.010,42	-14.973	-19.954	-15.174	-15.174	-15.174	-15.174
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.925,17	-59	-7.070	-174	-174	-174	-174
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	3.925,17	-59	-7.070	-174	-174	-174	-174
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	3.925,17	-59	-7.070	-174	-174	-174	-174
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.925,17	-59	-7.070	-174	-174	-174	-174

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.611,68	35	-6.976	-80	-80	-80	-80
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	6.611,68	35	-6.976	-80	-80	-80	-80
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	6.611,68	35	-6.976	-80	-80	-80	-80
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	6.611,68	35	-6.976	-80	-80	-80	-80
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	6.611,68	35	-6.976	-80	-80	-80	-80

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

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

Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf den Einsatz des Bauhofes.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	464,00	464	464	464	464	464	464
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	464,00	464	464	464	464	464	464
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44291000 Kostenerstattung (Jagdpacht)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>5.464,00</b>	<b>5.464</b>	<b>5.464</b>	<b>5.464</b>	<b>5.464</b>	<b>5.464</b>	<b>5.464</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200,25	-4.939	-4.939	-4.939	-4.939	-4.939	-4.939
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.123,56	-4.839	-4.839	-4.839	-4.839	-4.839	-4.839
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-76,69	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-525,00	-525	-525	-525	-525	-525	-525
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-233,00	-233	-233	-233	-233	-233	-233
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-292,00	-292	-292	-292	-292	-292	-292
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.897,12	0	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-2.897,12	0	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-5.622,37</b>	<b>-5.464</b>	<b>-5.464</b>	<b>-5.464</b>	<b>-5.464</b>	<b>-5.464</b>	<b>-5.464</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-158,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	97,37	0	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97,37	0	0	0	0	0	0

**Produkthaushalt 2016 / 2017**  
**Gemeinde: 71 Ortsgemeinde Kaschenbach**

Seite : 58  
 Datum: 25.05.2016  
 Uhrzeit: 11:15:02

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	97,37	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-61,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-61,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.799,75	61	61	61	61	61	61
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.799,75	61	61	61	61	61	61
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	2.799,75	61	61	61	61	61	61
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	2.799,75	61	61	61	61	61	61
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00	20.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-276,60	-75.000	0	0	0	0	0
	<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-276,60	0	0	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-276,60	-75.000	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-276,60	-55.000	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.523,15	-54.939	61	61	61	61	61

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
57300 - Dorfgemeinschaftshaus - Die Ortsgemeinde betreibt ein Dorfgemeinschaftshaus für die Nutzung durch Vereine und Verbände aus der Ortsgemeinde sowie Privatpersonen. Die Ortsgemeinde selbst nutzt die Räumlichkeiten u.a. für Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

Ausgewiesen wird die 25%ige Beteiligung der Ortsgemeinde an der Nimstalhalle Niederweis. Diese beinhaltet die laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die anteilige Abschreibung und Auflösung von Sonderposten.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	426	426	426	426	426
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	426	426	426	426	426
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	-2.392	-2.391	-2.392	-2.391	-2.392
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-6.000	-8.392	-8.391	-8.392	-8.391	-8.392
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-6.000	-7.966	-7.965	-7.966	-7.965	-7.966
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-6.000	-7.966	-7.965	-7.966	-7.965	-7.966
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-6.000	-7.966	-7.965	-7.966	-7.965	-7.966
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-7.966	-7.965	-7.966	-7.965	-7.966

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
57318 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Ortsbürgermeister

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

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	426,00	426	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	122,71	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	548,71	426	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-463,18	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-2.391,00 -117,00 -2.274,00	-2.391 -117	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.854,18	-2.391	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.305,47	-1.965	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.305,47	-1.965	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.305,47	-1.965	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	-2.305,47	-1.965	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-236,37	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-236,37	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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-236,37	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)	-236,37	0	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.226,67	0	0	0	0	0	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.226,67	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.226,67	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.226,67	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.463,04	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.638,62	0	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	4.395,96	0	0	0	0	0	0
	40120000 Grundsteuer B	1.254,68	0	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	-2.411,00	0	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.531,30	0	0	0	0	0	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79,11	0	0	0	0	0	0
	40330000 Hundesteuer	64,50	0	0	0	0	0	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	1.724,07	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.233,00	0	0	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	13.233,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>34.871,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-35.179,96	0	0	0	0	0	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.453,04	0	0	0	0	0	0
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-193,00	0	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-17.569,00	0	0	0	0	0	0
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-19.871,00	0	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-35.179,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-308,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-308,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-308,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen</b>	<b>-308,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-336,72	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-336,72	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-336,72	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)	-336,72	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-336,72	0	0	0	0	0	0

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	30.035	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690
	40110000 Grundsteuer A	0,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	40120000 Grundsteuer B	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	40130000 Gewerbesteuer	0,00	7.195	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	80	140	140	140	140	140
	40330000 Hundesteuer	0,00	160	150	150	150	150	150
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	30.035	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	30.035	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	30.035	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	30.035	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.035	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.035	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	30.035	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	30.035	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	30.035	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	30.035	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
61131 - Schlüsselzuweisungen - Die Ortsgemeinde erhält, soweit die eigene Steuereinnahmekraft je Einwohner unter dem landesweiten Schwellenwert liegt einen entsprechenden Ausgleich als Schlüsselzuweisung A. Die Schlüsselzuweisungen B 2 erhält die Ortsgemeinde für den Ausgleich besonderer Lasten, da sie sich mit der Stadt Neuerburg und der Ortsgemeinde Mettendorf die Zentral-Orte-Funktion teilt.	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Heinz Nosbisch
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Vollständige Erfassung der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum maßgeblichen Stichtag 30.06. - Wirtschaftliche Mittelverwendung

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	17.890	11.950	13.750	13.750	13.750	13.750
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	17.890	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	0	750	750	750	750	750
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	17.890	11.950	13.750	13.750	13.750	13.750
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	17.890	11.950	13.750	13.750	13.750	13.750
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	17.890	11.950	13.750	13.750	13.750	13.750
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	17.890	11.950	13.750	13.750	13.750	13.750
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.890	11.950	13.750	13.750	13.750	13.750

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.890	11.950	13.750	13.750	13.750	13.750
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	17.890	11.950	13.750	13.750	13.750	13.750
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	17.890	11.950	13.750	13.750	13.750	13.750
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	17.890	11.950	13.750	13.750	13.750	13.750
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	17.890	11.950	13.750	13.750	13.750	13.750

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

Die Umlagebelastung bei den allgemeinen Umlagen reduziert sich gegenüber dem Rechnungsergebnis 2014 um 34.049 €, weil sich die beiden maßgebenden Faktoren nämlich die eigene Steuereinnahmekraft und die Schlüsselzuweisungen A insgesamt verbessert haben. Hinzu kommt die Absenkung des Umlagesatzes bei der VG-Umlage von bisher 47,5 v.H. auf 47 v.H.

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-35.060	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	-330	-200	-200	-200	-200	-200
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	0,00	-16.390	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	0,00	-18.340	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.060</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-35.060	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-35.060	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-35.060	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.060	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.060	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-35.060	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-35.060	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-35.060	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-35.060	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Für das Jahr 2015 werden 69 % des Gewerbesteuermessbetrages an das Land abgeführt. Durch Veränderungen bei der Gewerbesteuerveranlagung kann sich die tatsächliche Umlage noch verändern. Für das Jahr 2015 war zusätzlich zu berücksichtigen, dass aufgrund des Ergebnisses im 4. Quartal 2014 eine Erstattung erfolgt. In 2016 geht die Belastung aufgrund der rückläufigen Gewerbesteuererträge ebenfalls zurück.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-2.190	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-2.190	-50	-50	-50	-50	-50
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-2.190	-50	-50	-50	-50	-50
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-2.190	-50	-50	-50	-50	-50
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-2.190	-50	-50	-50	-50	-50
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.190	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.190	-50	-50	-50	-50	-50
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-2.190	-50	-50	-50	-50	-50
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-2.190	-50	-50	-50	-50	-50
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-2.190	-50	-50	-50	-50	-50

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-2.190	-50	-50	-50	-50	-50

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

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

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

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

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

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

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

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

Land Rheinland-Pfalz	Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten
----------------------	---

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>25.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

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

**Produktverantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

extern und intern

**Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

**Zielgruppe**

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

s. Produkt 6121 bzw. 6122

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600	600
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	0,00	0	600	600	600	600	600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	605,00	605	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	605,00	605	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	605,00	605	600	600	600	600	600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	605,00	605	600	600	600	600	600
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	315,38	0	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143,38	0	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	172,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-927,70	0	0	0	0	0	0
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-97,37	0	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-783,33	0	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	-47,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-612,32	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7,32	605	600	600	600	600	600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7,32	605	600	600	600	600	600
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7,32	605	600	600	600	600	600

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	605,00	605	600	600	600	600	600

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	-514,95	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	90,05	605	600	600	600	600	600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	90,05	605	600	600	600	600	600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	90,05	605	600	600	600	600	600
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	90,05	605	600	600	600	600	600

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	420	50	50	50	50	50
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50	50	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	370	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	420	50	50	50	50	50
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	420	50	50	50	50	50
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	420	50	50	50	50	50
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	420	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	420	50	50	50	50	50
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	420	50	50	50	50	50
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	420	50	50	50	50	50
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	420	50	50	50	50	50
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	420	50	50	50	50	50

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

  

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

  

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-890	-1.010	-970	-930	-880	-830
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige	0,00	-450	-420	-390	-370	-340	-310
	Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken							
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen							
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige	0,00	-310	-290	-280	-260	-240	-220
	Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken							
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige	0,00	-130	0	0	0	0	0
	Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)							
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	-890	-1.010	-970	-930	-880	-830
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-890	-1.010	-970	-930	-880	-830
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-890	-1.010	-970	-930	-880	-830
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-890	-1.010	-970	-930	-880	-830

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-890	-1.010	-970	-930	-880	-830
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-890	-1.010	-970	-930	-880	-830
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-890	-1.010	-970	-930	-880	-830

**Produkthaushalt 2016 / 2017**  
 Gemeinde: 71 Ortsgemeinde Kaschenbach

Seite : 78  
 Datum: 25.05.2016  
 Uhrzeit: 11:15:02

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-890	-1.010	-970	-930	-880	-830
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	0,00	-890	-1.010	-970	-930	-880	-830

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

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

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

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Darlehensnehmer bzw. Darlehensgeber	Restriktive Handhabung von Schuldendiensthilfen

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Auf der Ertragsseite erhält die Ortsgemeinde Schuldendiensthilfen für die aufgenommenen Wirtschaftswegebau Darlehen. Dase aufgenommenen Darlehen hat eine Laufzeit bis Ende 2020.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41890000 Schuldendiensthilfen / von Sonstigen</i>	0,00	0	300	300	300	300	300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	300	300	300	300	300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	300	300	300	300	300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	300	300	300	300	300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	300	300	300	300	300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	300	300	300	300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	300	300	300	300	300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	300	300	300	300	300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	300	300	300	300	300
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	300	300	300	300	300

---

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

# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016 / 2017

Gemeinde: 71 Ortsgemeinde Kaschenbach

Seite : 81  
 Datum: 25.05.2016  
 Uhrzeit: 10:44:19

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-534,92	-75.000	0	0	0	0	0
	<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-534,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.226,67	0	0	0	0	0	0
	<i>78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	<i>-1.226,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>23.</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-1.761,59</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-1.761,59</b>	<b>-55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* 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 Verkauf Baugrundstück  
 Projekterläuterungen: 2016/2017:

Die Ortsgemeinde veräußert in 2016 das gemeindliche Baugrundstück Flur 14, Flurstück 31/3. Dieses ist mit 25.200 Euro bilanziert. Der über den Bilanzwert liegende Betrag wird als Erträge aus der Veräußerung im Ergebnishaushalt veranschlagt und dient zur Finanzierung der im Produkt veranschlagten Beiträge an die Südeifelwerke Irrel AöR sowie der notwendigen Unterhaltungsarbeiten an Gehwegen im Produkt 5411 Gemeindefstraßen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtung für Kinder
Projekt	301	Umbau Kindertagesstätte (KiTa) Irrel

**Projekterläuterungen:** Die OG Irrel als Träger der Kindertagesstätte "St. Elisabeth" hat für die Einrichtung von weiteren Kleinkind-Plätzen in einer kleinen altersgemischten Gruppe nach Abstimmung mit dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, Trier, verschiedene Räumlichkeiten umzugestalten und zu erweitern.

Die Bau- und Planungskosten für diese Anlage im Bau werden mit 70.00,00 Euro ermittelt und bei der OG Irrel als Trägergemeinde veranschlagt.

Die Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde beträgt nach der Kostenkalkulation rd. 1.000,00 Euro. Diese wird mangels anderer Finanzierungsmittel über den Kreditweg finanziert.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahn- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2017	2018	2019	2020			
€											
	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	-1.055	-1.055
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.055	-1.055
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.055</b>	<b>-1.055</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.055</b>	<b>-1.055</b>

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54110	Gemeindestraßen
Projekt	501	Erschließung NBG "Am Knappenweg, Unter der Hok"
Projekterläuterungen:		Endstufenausbau

Der Vorstufenausbau ist in den Vorjahren erfolgt. Für 2009 ist nun der Endstufenausbau vorgesehen. Entsprechend dem Investitionsprogramm wird dieser mit 45 T€ Baukosten veranschlagt. An Erschließungsbeiträgen werden 40 T€ veranschlagt. Für den verbleibenden Gemeindeanteil von 5 T€ wird ein Zuschuss der Jagdgenossenschaft in gleicher Höhe bewilligt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.659	14.659
<i>68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.659</i>	<i>14.659</i>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.659</b>	<b>14.659</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-27.582	-27.582
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-27.582</i>	<i>-27.582</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.582</b>	<b>-27.582</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.922</b>	<b>-12.922</b>

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	Neubau der Grasbachbrücke
Projekterläuterungen:		

Wie sich bereits aus dem mit der Kommunalaufsicht geführten Schriftverkehr ergibt, wird ein Neubau der Grasbachbrücke zwingend erforderlich. Aufgrund des vorliegenden Ausschreibungsergebnisses ist die Gesamtfinanzierung wie folgt vorgesehen:

1. Gesamtkosten: 75.000,00 €
2. Barmittel Flurbereinigungskasse 5.000,00 €
3. Direkter Beitragsanteil aus der Jagdgenossenschaftskasse 15.000,00 €
4. ungedeckt/Wirtschaftswegebaudarlehen 55.000,00 €

Eine Refinanzierung des Wirtschaftswegebaudarlehns aus den Jagdpachterträgen ist nur über eine 15-jährige Gesamtlaufzeit darstellbar.

Da aufgrund der durchgeführten Flurbereinigung auf mittlere Sicht nicht mit weiteren Investitionen im Bereich des Wirtschaftswegebaues zu rechnen ist werden die Mittel der Jagdgenossenschaftskasse lediglich für Unterhaltungskosten in geringem Umfang (z.B. Heckenschneiden) benötigt.

Hinsichtlich der erforderlichen Kreditgenehmigung sind noch Gespräche mit der Kommunalaufsicht zu führen.

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-einzah-lungen/-auszahl.
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Kabelanlagen-Leerrohrprogramm)
Projekt	502	Leerrohrprogramm
Projekterläuterungen:	Es handelt sich um die Mitverlegung einer Leerrohrers durch die RWE Rhein-Ruhr Netzservice GmbH zwischen Niederweis -Kaschenbach im Zuge der 20 KV Kabellegung. Seitens der RWE Rhein-Ruhr Netzservice GmbH erfolgt eine 20-KV-Kabellegung zwischen den Orten Niederweis und Kaschenbach.	

Durch die Ortsgemeinden Kaschenbach und Niederweis wird angestrebt, im Zuge dieser Infrastrukturmaßnahme Leerrohre für die spätere Breitbandversorgung mit zu verlegen. Eine Abstimmung mit den angrenzenden Gemeinden und dem Landkreis des Eifelkreises Bitburg-Prüm ist erfolgt. Ein Glasfaseranschluss besteht bereits für eine im Schloss Niederweis ansässige Firma.

Von der Anschlussstelle Niederweis bis zur Kreuzung in Kaschenbach müssten ca. 1.450 m Leerrohr zusammen mit dem 20-KV-Kabel verlegt werden. Weitere 450 m Leerrohr sind im Zuge der Verlegung der Nahwärmeversorgung im Neubaugebiet bis zum Verteilerkasten mit zu verlegen.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 24.000,00 €.

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

- Zuschuss Jagdgenossenschaft 8.000,00 €
- Zuschuss MWVLW 16.000,00 €

Im Zuge der Umsetzung des Konjunktur-II-Programmes wurde durch das MWVLW ein sogenanntes Leerrohrprogramm (Förderung von passiven Infrastrukturen im Rahmen der Breitbandversorgung ländlicher Räume in Rheinland-Pfalz) aufgelegt. Mit Datum vom 01.07.2009 wurde ein entsprechender Antrag auf Bezuschussung gestellt. Mit Datum vom 03.08.2009 hat die Jagdgenossenschaft Kaschenbach beschlossen, einen Zuschuss von 8.000,00 € zur Verfügung zu stellen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2017	2018	2019	2020	€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.459	-12.459
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.459	-12.459
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.459</b>	<b>-12.459</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.459</b>	<b>-12.459</b>

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

# Bilanz

## zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Kaschenbach

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2014</b>
<b>1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>9.057,00</b>	<b>8.320,00</b>
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.057,00	8.320,00
<b>Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>9.057,00</b>	<b>8.320,00</b>
<b>1.2.1. Wald, Forsten</b>	<b>784.796,00</b>	<b>784.796,00</b>
02110000 Mischwald	64.289,00	64.289,00
02120000 Laubwald	358.867,00	358.867,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	361.640,00	361.640,00
<b>1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>42.102,00</b>	<b>42.101,00</b>
02210000 Friedhöfe	5.679,00	5.679,00
02340000 Weideland	9.575,00	9.575,00
02350000 Streuobstwiesen	1.648,00	1.647,00
02960000 Bauland	25.200,00	25.200,00
<b>1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>154.701,00</b>	<b>151.826,00</b>
03120000 Mehrfamilienhäuser	3.055,00	2.938,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	146.471,00	144.197,00
03922000 Gräberfelder	3.003,00	2.669,00
03923000 Einfriedungen, Mauern	1,00	1,00
03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	1.350,00	1.200,00
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	821,00	821,00
<b>1.2.4. Infrastrukturvermögen</b>	<b>199.127,06</b>	<b>196.715,98</b>
04120000 Brücken	12.059,00	11.826,00
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.080,06	131.614,98
04824000 Gemeindestraßen	45.891,00	43.564,00
04825000 Gehwege	1,00	1,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	8.383,00	8.091,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	1.713,00	1.619,00
<b>1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>19.521,27</b>	<b>19.521,27</b>
09600000 Anlagen im Bau	19.521,27	19.521,27
<b>Summe: Sachanlagen</b>	<b>1.200.247,33</b>	<b>1.194.960,25</b>
<b>Summe: Anlagevermögen</b>	<b>1.209.304,33</b>	<b>1.203.280,25</b>

# Bilanz

## zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Kaschenbach

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2014</b>
<b>2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>386,00</b>
14310000 Fertige Erzeugnisse	0,00	386,00
<b>Summe: Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>386,00</b>
<b>2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>-3,58</b>	<b>24,80</b>
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	-3,58	24,80
<b>2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>13.672,80</b>	<b>17.277,25</b>
17431000 Sonstige Forderungen / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	13.672,80	17.277,25
<b>2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>35,68</b>
17910990 Sonstige Forderungen zur Abgrenzung ins Vorjahr	0,00	35,68
<b>Summe: Forderungen</b>	<b>13.669,22</b>	<b>17.337,73</b>
<b>Summe: Umlaufvermögen</b>	<b>13.669,22</b>	<b>17.723,73</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.222.973,55</b>	<b>1.221.003,98</b>

# Bilanz

## zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Kaschenbach

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2014</b>
<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	<b>1.086.163,96</b>	<b>1.083.160,96</b>
20100000 Kapitalrücklage	1.086.163,96	1.083.160,96
<b>1.3. Ergebnisvortrag</b>	<b>-17.573,96</b>	<b>-15.458,37</b>
20302009 Ergebnisvortrag 2009	428,71	428,71
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-2.239,46	-2.239,46
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-20.378,23	-20.378,23
20302012 Ergebnisvortrag 2012	4.615,02	4.615,02
20302013 Ergebnisvortrag 2013	0,00	2.115,59
<b>1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.115,59</b>	<b>-5.152,49</b>
<b>Summe: Eigenkapital</b>	<b>1.070.705,59</b>	<b>1.062.550,10</b>
<b>2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>49.271,00</b>	<b>50.746,60</b>
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	13.718,00	13.226,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.634,00	5.533,00
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.414,00	12.909,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von privaten Unternehmen	10.972,00	10.760,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom sonstigen privaten Bereich	5.533,00	5.373,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	0,00	2.945,60
<b>2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>23.806,00</b>	<b>22.636,00</b>
23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	23.806,00	22.636,00
<b>Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>73.077,00</b>	<b>73.382,60</b>
<b>2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>5.177,11</b>	<b>4.900,51</b>
23480000 Sonstige Sonderposten (Flurbereinigung-Restkassenbestand)	5.177,11	4.900,51
<b>Summe: Sonderposten</b>	<b>78.254,11</b>	<b>78.283,11</b>
<b>3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>11.873,00</b>	<b>11.452,00</b>
24310000 Rückstellungen für Pensionen / für Ehrenämter / für Aktive	11.873,00	11.452,00
<b>3.4. Sonstige Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	0,00	1.300,00
<b>Summe: Rückstellungen</b>	<b>11.873,00</b>	<b>12.752,00</b>
<b>4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>24.637,75</b>	<b>23.400,32</b>

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

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2014</b>
<i>31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	24.637,75	23.400,32
<b>4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>26.992,64</b>	<b>25.765,97</b>
<i>37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige</i>	26.992,64	25.765,97
<b>4.11. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>10.510,46</b>	<b>18.252,48</b>
<i>37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder</i>	10.510,46	13.407,58
<i>37910990 Sonstige Verbindlichkeiten zur Abgrenzung ins Vorjahr</i>	0,00	4.844,90
<b>Summe: Verbindlichkeiten</b>	<b>62.140,85</b>	<b>67.418,77</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.222.973,55</b>	<b>1.221.003,98</b>