

Haushaltssatzung Ortsgemeinde Lahr 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	216.140 EUR	228.321 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	239.474 EUR	238.481 EUR
der Jahresüberschuss auf	-23.334 EUR	-10.160 EUR
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	172.476 EUR	185.326 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	185.200 EUR	185.030 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-12.724 EUR	296 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	33.000 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	86.600 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-53.600 EUR	0 EUR
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	72.634 EUR	7.354 EUR
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.310 EUR	7.650 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	66.324 EUR	-296 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	278.110 EUR	192.680 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	278.110 EUR	192.680 EUR
die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 EUR	0 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		
verzinste Kredite auf	53.600 EUR	0 EUR
zusammen auf	53.600 EUR	0 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

	2016	2017
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	500 v. H.	500 v. H.
b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)	500 v. H.	500 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden,		
für den ersten Hund	21,00 €	21,00 €
für den zweiten Hund	30,00 €	30,00 €
für jeden weiteren Hund	42,00 €	42,00 €
für gefährliche Hunde im Sinne des § 5 Abs. 3 und 4 der Hundesteuersatzung	200,00 €	200,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2016	2017
1. Benutzungsgebühren für die Leichenhalle:	Ortsansässige: 17,00€/ Benutzungsfall Auswärtige: 22,00€/ Benutzungsfall	Ortsansässige: 17,00€/ Benutzungsfall Auswärtige: 22,00€/ Benutzungsfall
2. Benutzungsgebühr Dorfgemeinschaftshaus	50,00€/ Benutzungsfall	50,00€/ Benutzungsfall
3. Benutzungsgebühren für die Schutzhütte:	Ortsansässige 50,00 €/Tag und Auswärtige: zuzüglich Strom- und Wasserkosten Kaution Schutzhütte: 100,00 €	Ortsansässige 50,00 €/Tag und Auswärtige: zuzüglich Strom- und Wasserkosten Kaution Schutzhütte: 100,00 €

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	271.425,17 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	257.263,17 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	233.929,17 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	223.769,17 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **1.000 €** überschritten werden.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Lahr, _____

Ortsgemeinde Lahr

(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung an den folgenden sieben Werktagen während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel, Pestalozzistraße 7, 54673 Neuerburg zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO

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

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

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

Lahr, _____

Ortsgemeinde Lahr

(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 229

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	-10.394,95
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	3.356,01
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-2.697,66
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-12.063,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	-14.162,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-23.334,00
7	Zwischensumme		-59.295,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-10.160,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-9.397,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-9.130,00
11	Summe		-87.982,90

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung in €	vorzutragende Beträge in €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus				-20.070,47
2	vor dem 5. Haushaltsvorjahr (ab 2009)				-4.222,68
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	-2.011,10	3.223,18	-5.234,28
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	13.054,73	3.759,53	9.295,20
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	10.872,83	4.557,25	6.315,58
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-8.624,03	4.778,26	-13.402,29
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	-7.842,00	4.980,00	-12.822,00
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-12.724,00	6.310,00	-19.034,00
9	vorzutragener Betrag				-39.104,47
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	296,00	7.650,00	-7.354,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-134,00	7.940,00	-8.074,00
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-44,00	8.240,00	-8.284,00
13	Summe				-62.816,47

Nachrichtlich:					
					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2014			-22.682,79

Hinweis: Im Kassenbestand 2014 ist eine Kreditaufnahme für die KITA Körperlich in Höhe von 23.900 € enthalten, zu der noch keine Auszahlung erfolgte.

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	405,20	2.600,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	0,00	23.900,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	120.272,55	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	86.600,00	53.600,00
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		283.488,47
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2014	-12.063,30	271.425,17
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	-14.162,00	257.263,17
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-23.334,00	233.929,17
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	-10.160,00	223.769,17
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2018	-9.397,00	214.372,17
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	-9.130,00	205.242,17

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	61.433,82	268,27
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	81.574,29	356,22
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	77.017,04	336,32
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	72.238,78	315,45
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	67.251,39	293,67
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	114.559,99	500,26
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	106.921,40	466,91
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	98.997,87	432,31
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	90.776,98	396,41

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 Beginn des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 2. Haushaltsjahres in €
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	67.251	114.560	106.921
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	67.251	114.560	106.921
4	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	35.505	54.539	61.893
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	102.756	169.099	168.814

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
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredit zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.624	-7.842	-12.724	296	-134	-44
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	4.778	4.980	5.220	5.450	5.690	5.940
3	Freie Finanzspitze	-13.402	-12.822	-17.944	-5.154	-5.824	-5.984
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			1.090	2.200	2.250	2.300
5	verbleibende Finanzspitze	-13.402	-12.822	-19.034	-7.354	-8.074	-8.284

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betrag endfällige Kredite in €						
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	-22.683	-35.505	-54.539	-61.893	-69.967	-78.251

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	36520.01	Umbau und Erweiterung KITA Körperich	11.600	
2	57300.01	Sanierung DGH	42.000	
3				
4				
5				
6				
7				

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 9
 Datum: 19.11.2015
 Uhrzeit: 11:39:33

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	62.913,99	73.330	78.801	78.801	78.801	78.801	78.801
	40110000 Grundsteuer A	4.019,40	4.020	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	40120000 Grundsteuer B	13.440,05	12.480	14.370	14.370	14.370	14.370	14.370
	40130000 Gewerbesteuer	1.421,00	14.700	12.590	12.590	12.590	12.590	12.590
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.047,81	35.520	39.561	39.561	39.561	39.561	39.561
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.399,46	2.360	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	40330000 Hundesteuer	722,50	650	740	740	740	740	740
	40521000 Familienleistungsausgleich	3.863,77	3.600	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.777,26	96.731	104.378	116.704	111.498	111.291	111.225
	41111000 Schlüsselzuweisung A	75.579,00	69.590	76.280	89.130	89.130	89.130	89.130
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	1.387,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	3.413,74	3.500	3.615	3.615	3.615	3.615	3.615
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.386,52	21.186	21.985	21.949	17.230	17.023	16.957
	41590000 Sonstige Sonderposten	1.011,00	975	1.118	630	143	143	143
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.518,45	24.240	25.011	24.866	18.710	18.700	18.670
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.512,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4,54	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.001,91	19.790	20.561	20.416	14.260	14.250	14.220
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.852,00	1.618	650	650	650	650	650
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.154,00	868	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	455,96	750	650	650	650	650	650
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	242,04	0	0	0	0	0	0
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 Erträge	20.252,84	12.050	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	46250000 Konzessionsabgaben	7.163,84	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.089,00	4.750	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	215.314,54	207.969	216.140	228.321	216.959	216.742	216.646
11.	- Personalaufwendungen	-10.275,52	-10.040	-8.890	-8.890	-9.125	-9.125	-9.125
	50110000 Bürgermeister	-4.680,22	-6.300	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-3.398,66	-2.850	-1.600	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-242,84	-90	-120	-120	-125	-125	-125

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-1.953,80	-800	-1.870	-1.870	-1.950	-1.950	-1.950
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.023,00	-4.050	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-1.023,00	-1.150	0	0	0	0	0
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.633,01	-15.255	-16.760	-15.380	-15.640	-15.640	-15.640
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-3.341,11	-6.255	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-38,77	0	-3.520	-3.620	-3.720	-3.720	-3.720
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	301,58	0	-750	-750	-820	-820	-820
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	20,00	0	-60	-60	-100	-100	-100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.196,12	-1.580	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-3.054,89	-6.550	-6.650	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.323,70	-800	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	-70	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-50.524,43	-50.121	-51.734	-50.911	-38.496	-38.102	-37.944
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-4.327,00	-4.327	-4.327	-4.112	-302	-269	-110
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	-148,00	-148	-147	-147	-147	-147	-148
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-3.876,00	-3.877	-3.877	-3.877	-3.875	-3.749	-3.749
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-1.369,00	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-39.411,43	-39.008	-40.622	-40.615	-32.568	-32.568	-32.568
	53810000 Fahrzeuge	-975,00	-975	-975	-487	0	0	0
	53832000 Betriebsausstattung	-418,00	-417	-417	-304	-235	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-149.651,03	-135.740	-152.885	-153.825	-154.025	-154.025	-154.025
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.592,09	-9.700	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 11
 Datum: 19.11.2015
 Uhrzeit: 11:39:33

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	54310000 Gewerbesteuerumlage	119,67	-2.900	-1.440	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
	54410000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-974,00	-940	-815	-815	-815	-815	-815
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-62.188,00	-57.710	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-68.851,00	-63.890	-75.530	-75.530	-75.530	-75.530	-75.530
	54500000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.565,61	0	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.864,61	-2.355	-2.565	-2.565	-2.460	-2.660	-2.460
	56310000 Büromaterial	-158,75	0	0	0	0	-200	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-1.136,99	-1.175	-1.245	-1.245	-1.280	-1.280	-1.280
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-395,59	-440	-440	-440	-440	-440	-440
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	-140	-140	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-75,69	-80	-80	-80	-80	-80	-80
	56920000 Verfügungsmittel	-90,00	-260	-260	-260	-260	-260	-260
	56930000 Repräsentationen	-1.007,59	-400	-400	-400	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-224.971,60	-217.561	-235.234	-233.971	-222.146	-221.952	-221.594
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.657,06	-9.592	-19.094	-5.650	-5.187	-5.210	-4.948
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.283,60	0	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4,60	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.279,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.689,84	-4.570	-4.240	-4.510	-4.210	-3.920	-3.630
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	-540	-1.040	-990	-950	-900
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-475,78	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-1.704,16	-1.590	-1.460	-1.330	-1.180	-1.030	-900
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-76,70	-130	-70	-60	-50	-40	-30
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	-1.328,20	-1.250	-1.170	-1.080	-990	-900	-800
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-105,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.406,24	-4.570	-4.240	-4.510	-4.210	-3.920	-3.630
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-12.063,30	-14.162	-23.334	-10.160	-9.397	-9.130	-8.578

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 12
 Datum: 19.11.2015
 Uhrzeit: 11:39:33

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-12.063,30	-14.162	-23.334	-10.160	-9.397	-9.130	-8.578
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-12.063,30	-14.162	-23.334	-10.160	-9.397	-9.130	-8.578

*** 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	62.896,49	73.330	78.801	78.801	78.801	78.801	78.801
	60110000 Grundsteuer A	4.035,40	4.020	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	60120000 Grundsteuer B	13.440,05	12.480	14.370	14.370	14.370	14.370	14.370
	60130000 Gewerbesteuer	1.421,00	14.700	12.590	12.590	12.590	12.590	12.590
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.047,81	35.520	39.561	39.561	39.561	39.561	39.561
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.399,46	2.360	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	60330000 Hundesteuer	689,00	650	740	740	740	740	740
	60521000 Familienleistungsausgleich	3.863,77	3.600	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	83.604,35	74.570	81.275	94.125	94.125	94.125	94.125
	61111000 Schlüsselzuweisung A	75.579,00	69.590	76.280	89.130	89.130	89.130	89.130
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	1.387,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	6.638,35	3.500	3.615	3.615	3.615	3.615	3.615
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.957,54	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.953,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4,54	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.618	650	650	650	650	650
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	868	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	750	650	650	650	650	650
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	7.163,84	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	66250000 Konzessionsabgaben	7.163,84	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	158.922,22	161.268	172.476	185.326	185.326	185.326	185.326
11.	- Personalauszahlungen	-9.241,74	-10.040	-8.890	-8.890	-9.125	-9.125	-9.125
	70110000 Bürgermeister	-4.680,22	-6.300	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-3.398,66	-2.850	-1.600	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-242,84	-90	-120	-120	-125	-125	-125
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-920,02	-800	-1.870	-1.870	-1.950	-1.950	-1.950
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.023,00	-1.150	0	0	0	0	0
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	-1.023,00	-1.150	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.769,34	-15.255	-16.760	-15.380	-15.640	-15.640	-15.640

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-2.048,08	-6.255	-5.930	-6.030	-6.240	-6.240	-6.240
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.342,67	-1.580	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-6.054,89	-6.550	-6.650	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.323,70	-800	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	-70	0	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-139.228,32	-135.740	-152.885	-153.825	-154.025	-154.025	-154.025
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.558,12	-9.700	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	74310000 Gewerbesteuerumlage	119,67	-2.900	-1.440	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-974,00	-940	-815	-815	-815	-815	-815
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-62.188,00	-57.710	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-68.851,00	-63.890	-75.530	-75.530	-75.530	-75.530	-75.530
	74500000 Sonstige Transferauszahlungen	-1.176,87	0	0	0	0	0	0
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-2.877,61	-2.355	-2.425	-2.425	-2.460	-2.660	-2.460
	76310000 Büromaterial	-158,75	0	0	0	0	-200	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	-1.136,99	-1.175	-1.245	-1.245	-1.280	-1.280	-1.280
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-408,59	-440	-440	-440	-440	-440	-440
	76810000 Grundsteuer	-75,69	-80	-80	-80	-80	-80	-80
	76920000 Verfügungsmittel	-90,00	-260	-260	-260	-260	-260	-260
	76930000 Repräsentationen	-1.007,59	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-165.140,01	-164.540	-180.960	-180.520	-181.250	-181.450	-181.250
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-6.217,79	-3.272	-8.484	4.806	4.076	3.876	4.076
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.283,60	0	0	0	0	0	0
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4,60	0	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.279,00	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
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-3.689,84	-4.570	-4.240	-4.510	-4.210	-3.920	-3.630
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	-540	-1.040	-990	-950	-900
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-475,78	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-1.704,16	-1.590	-1.460	-1.330	-1.180	-1.030	-900
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-76,70	-130	-70	-60	-50	-40	-30
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	-1.328,20	-1.250	-1.170	-1.080	-990	-900	-800
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-105,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-2.406,24	-4.570	-4.240	-4.510	-4.210	-3.920	-3.630
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-8.624,03	-7.842	-12.724	296	-134	-44	446
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-8.624,03	-7.842	-12.724	296	-134	-44	446
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.777,52	0	33.000	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	70.777,52	0	33.000	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.000,00	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	35.000,00	0	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	105.777,52	0	33.000	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-11.600	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-11.600	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-120.272,55	0	-75.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-120.272,55	0	-75.000	0	0	0	0
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)	-120.272,55	0	-86.600	0	0	0	0
43.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-14.495,03	0	-53.600	0	0	0	0
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	-23.119,06	-7.842	-66.324	296	-134	-44	446
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	53.600	0	0	0	0
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	0	53.600	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-4.778,26	-4.980	-6.310	-7.650	-7.940	-8.240	-8.560
	79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	0	-1.090	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-4.778,26	-4.980	-5.220	-5.450	-5.690	-5.940	-6.210
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-4.778,26	-4.980	47.290	-7.650	-7.940	-8.240	-8.560
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	12.822	19.034	7.354	8.074	8.284	8.114
	69444000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.822	19.034	7.354	8.074	8.284	8.114
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
50.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)	0,00	12.822	19.034	7.354	8.074	8.284	8.114
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	196.289,04	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	196.289,04	0	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-168.391,72	0	0	0	0	0	0
	79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	-168.391,72	0	0	0	0	0	0
53.	= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)	27.897,32	0	0	0	0	0	0
54.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)	23.119,06	7.842	66.324	-296	134	44	-446
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: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 17
 Datum: 19.11.2015
 Uhrzeit: 11:39:33

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	-2.038,00	-9.460	-9.330	-9.330	-9.460	-9.460	-9.460
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.035,55	-670	-670	-670	-670	-670	-670
1142	Liegenschaften	-28,64	0	-30	-30	-30	-30	-30
1145	Sonstige zentrale Dienste	-354,59	-390	-390	-390	-390	-390	-390
1146	Versicherungen	-670,00	-700	-720	-720	-740	-740	-740
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-158,75	0	0	0	0	-200	0
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330	-330
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-7.402,09	-6.210	-7.110	-7.110	-7.310	-7.310	-7.310
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-396,47	-872	-871	-793	-828	-827	-828
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-2.947,98	-2.500	-2.820	-2.820	-2.975	-2.975	-2.975
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	-8.019,96	-9.647	-10.023	-10.067	-9.390	-9.338	-9.277
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5415	Konzessionsabgaben	7.163,84	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-1.355,00	-1.376	-1.302	-1.301	-964	-964	-963
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.231,41	-2.419	-1.116	-1.117	-1.116	-1.117	-1.116
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.622,74	-1.138	-1.318	-1.318	-1.330	-1.205	-1.205
5752	Kommunale Tourismusförderung	-41,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Gesamt:		-18.005,52	-28.862	-30.680	-29.146	-28.683	-28.706	-28.444

Übersicht Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 18
 Datum: 19.11.2015
 Uhrzeit: 11:39:33

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
6111 Steuern	59.050,22	69.730	74.721	74.721	74.721	74.721	74.721
6113 Allgemeine Zuweisungen	75.579,00	69.590	76.280	89.130	89.130	89.130	89.130
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	-132.013,00	-122.540	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845
6116 Steuerbeteiligungen	119,67	-2.900	-1.440	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
6117 Ausgleichsleistungen	3.863,77	3.600	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	1.283,60	0	0	0	0	0	0
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.689,84	-4.570	-4.240	-4.510	-4.210	-3.920	-3.630
6123 Schuldendiensthilfen	1.748,80	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
Gesamt:	5.942,22	14.700	7.346	18.986	19.286	19.576	19.866

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

Übersicht Finanzhaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 19
 Datum: 19.11.2015
 Uhrzeit: 11:39:33

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	-5.793,22	-7.710	-6.930	-6.930	-7.060	-7.060	-7.060
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.277,59	-670	-670	-670	-670	-670	-670
1142	Liegenschaften	-28,64	0	-30	-30	-30	-30	-30
1145	Sonstige zentrale Dienste	-367,59	-390	-390	-390	-390	-390	-390
1146	Versicherungen	-670,00	-700	-720	-720	-740	-740	-740
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-158,75	0	0	0	0	-200	0
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330	-330
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben	-5.558,12	-9.700	-18.600	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-926,37	-605	-605	-605	-680	-680	-680
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-2.947,98	-2.500	-2.820	-2.820	-2.975	-2.975	-2.975
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	-3.853,96	-5.455	-5.855	-5.975	-5.975	-5.975	-5.975
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t	-120,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5415	Konzessionsabgaben	7.163,84	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	61,55	0	0	0	0	0	0
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-13.523,51	0	0	0	0	0	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.960,69	-1.302	-41.860	140	0	0	0
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.288,25	-30	-210	-210	-220	-220	-220
5752	Kommunale Tourismusförderung	-41,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Gesamt:		-29.043,78	-22.542	-73.670	-18.690	-19.420	-19.620	-19.420

Übersicht Finanzhaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 20
 Datum: 19.11.2015
 Uhrzeit: 11:39:33

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
6111 Steuern	59.032,72	69.730	74.721	74.721	74.721	74.721	74.721
6113 Allgemeine Zuweisungen	75.579,00	69.590	76.280	89.130	89.130	89.130	89.130
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	-132.013,00	-122.540	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845
6116 Steuerbeteiligungen	119,67	-2.900	-1.440	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
6117 Ausgleichsleistungen	3.863,77	3.600	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	1.283,60	0	0	0	0	0	0
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.689,84	-4.570	-4.240	-4.510	-4.210	-3.920	-3.630
6123 Schuldendiensthilfen	1.748,80	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
Gesamt:	5.924,72	14.700	7.346	18.986	19.286	19.576	19.866

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

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Ortsgemeinderat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung, Beschäftigte der Ortsgemeinde	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs nach 15 Jahren Amtszeit aufzubauen.
 Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen stellen den Abbau des Rückstellungsbetrages der ehrensoldempfangenden Ortsbürgermeister dar. Es erfolgt eine parallele Auflösung der Rückstellung zu den tatsächlich zu zahlenden Versorgungsaufwendungen.

Die Aufwandsentschädigung wurde ab 2016 gesetzlich um 5 % erhöht, die jährliche Einmalzahlung entfällt. Die Darstellung des Sozialversicherungsanteils erfolgt ab 2016 separat auf dem Konto 50490000. Soweit der bisherige Ansatz dies nicht mehr abdeckt wurde eine Erhöhung vorgenommen.

Laufende Versorgungsaufwendungen sind nicht mehr zu leisten nach dem Sterbefall des ehemaligen Ortsbürgermeisters.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.038	-9.460	-9.330	-9.330	-9.460	-9.460	-9.460

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-9	-41	-41	-41	-41	-41	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.789,00	1.150	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.789,00	1.150	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.789,00	1.150	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-5.714,00	-6.300	-6.670	-6.670	-6.800	-6.800	-6.800

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 22
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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
	50110000 Bürgermeister	-4.680,22	-6.300	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-1.033,78	0	-1.370	-1.370	-1.400	-1.400	-1.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.023,00	-4.050	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-1.023,00	-1.150	0	0	0	0	0
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-90,00	-260	-260	-260	-260	-260	-260
	56920000 Verfügungsmittel	-90,00	-260	-260	-260	-260	-260	-260
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.827,00	-10.610	-9.330	-9.330	-9.460	-9.460	-9.460
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.038,00	-9.460	-9.330	-9.330	-9.460	-9.460	-9.460
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.038,00	-9.460	-9.330	-9.330	-9.460	-9.460	-9.460
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.038,00	-9.460	-9.330	-9.330	-9.460	-9.460	-9.460
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.038,00	-9.460	-9.330	-9.330	-9.460	-9.460	-9.460

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	-5.793,22	-7.710	-6.930	-6.930	-7.060	-7.060	-7.060
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.793,22	-7.710	-6.930	-6.930	-7.060	-7.060	-7.060
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.793,22	-7.710	-6.930	-6.930	-7.060	-7.060	-7.060
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.793,22	-7.710	-6.930	-6.930	-7.060	-7.060	-7.060
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.793,22	-7.710	-6.930	-6.930	-7.060	-7.060	-7.060

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

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

11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht

Ortsbürgermeister

11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und Vereinsjubiläen

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

Freiwillige Aufgabe

extern

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

Ortsgemeinderat

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

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

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Zur Finanzierung der Aufwendungen des Altentages erhält die Frauengemeinschaft einen Zuschuss.

Die Repräsentationsausgaben waren in 2014 einmalig hoch wegen des Sterbefalls des ehemaligen Ortsbürgermeisters.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.035	-670	-670	-670	-670	-670	-670

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-5	-3	-3	-3	-3	-3	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,04	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	242,04	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	242,04	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-270,00	-270	-270	-270	-270	-270	-270
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-270,00	-270	-270	-270	-270	-270	-270
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.007,59	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	56930000 Repräsentationen	-1.007,59	-400	-400	-400	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.277,59	-670	-670	-670	-670	-670	-670
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.035,55	-670	-670	-670	-670	-670	-670
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.035,55	-670	-670	-670	-670	-670	-670

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 24
 Datum: 19.11.2015
 Uhrzeit: 11:39:33

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.035,55	-670	-670	-670	-670	-670	-670
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.035,55	-670	-670	-670	-670	-670	-670

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	-1.277,59	-670	-670	-670	-670	-670	-670
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.277,59	-670	-670	-670	-670	-670	-670
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.277,59	-670	-670	-670	-670	-670	-670
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.277,59	-670	-670	-670	-670	-670	-670
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.277,59	-670	-670	-670	-670	-670	-670

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 25
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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

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

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

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

Freiwillige Aufgabe
extern und intern

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

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

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

Mieter und Pächter
- Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Es handelt sich um den anteiligen Versicherungsbeitrag für das Feuerwehrgerätehaus für Unterstellung gemeindlicher Geräte.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-28	0	-30	-30	-30	-30	-30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-28,64	0	-30	-30	-30	-30	-30
	56410000 Versicherungsbeiträge	-28,64	0	-30	-30	-30	-30	-30
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-28,64	0	-30	-30	-30	-30	-30
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28,64	0	-30	-30	-30	-30	-30
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-28,64	0	-30	-30	-30	-30	-30
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-28,64	0	-30	-30	-30	-30	-30
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28,64	0	-30	-30	-30	-30	-30

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	-28,64	0	-30	-30	-30	-30	-30
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-28,64	0	-30	-30	-30	-30	-30
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-28,64	0	-30	-30	-30	-30	-30
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-28,64	0	-30	-30	-30	-30	-30

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 26
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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

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)	-28,64	0	-30	-30	-30	-30	-30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:

- Gemeinde- und Städtebund
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Volksbund Deutscher Kriegsgräber
- Verein Lebenshilfe
- Förderverein Grundschule Mettendorf
- Verein Naturpark Südeifel e.V.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-354	-390	-390	-390	-390	-390	-390

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-2	-2	-2	-2	-2	-2	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-354,59	-390	-390	-390	-390	-390	-390
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-354,59	-390	-390	-390	-390	-390	-390
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-354,59	-390	-390	-390	-390	-390	-390
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-354,59	-390	-390	-390	-390	-390	-390
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-354,59	-390	-390	-390	-390	-390	-390
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-354,59	-390	-390	-390	-390	-390	-390
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-354,59	-390	-390	-390	-390	-390	-390

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 28
 Datum: 19.11.2015
 Uhrzeit: 11:39:33

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
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-367,59	-390	-390	-390	-390	-390	-390
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-367,59	-390	-390	-390	-390	-390	-390
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-367,59	-390	-390	-390	-390	-390	-390
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-367,59	-390	-390	-390	-390	-390	-390
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-367,59	-390	-390	-390	-390	-390	-390

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 29
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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

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

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

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

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

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

- Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen
- Verhütung von Unfällen und Haftpflichtversicherungsfällen
- Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-670	-700	-720	-720	-740	-740	-740

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-3	-3	-3	-3	-3	-3	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-670,00	-700	-720	-720	-740	-740	-740
	56410000 Versicherungsbeiträge	-670,00	-700	-720	-720	-740	-740	-740
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-670,00	-700	-720	-720	-740	-740	-740
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-670,00	-700	-720	-720	-740	-740	-740
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-670,00	-700	-720	-720	-740	-740	-740
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-670,00	-700	-720	-720	-740	-740	-740
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-670,00	-700	-720	-720	-740	-740	-740

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	-670,00	-700	-720	-720	-740	-740	-740
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-670,00	-700	-720	-720	-740	-740	-740
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-670,00	-700	-720	-720	-740	-740	-740
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-670,00	-700	-720	-720	-740	-740	-740

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 30
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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

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)	-670,00	-700	-720	-720	-740	-740	-740

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 31
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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

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

12125 - Kommunalwahlen - Die Kommunalwahlen werden mit Unterstützung von ehrenamtlichen Wahlhelfern in der Ortsgemeinde durchgeführt	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal
--	--

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

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

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

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

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

Wahlberechtigte der Ortsgemeinde	- Kostengünstige Durchführung der Wahlen - Zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse
----------------------------------	--

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-158	0	0	0	0	-200	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-1	0	0	0	0	-1	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-158,75	0	0	0	0	-200	0
	56310000 Büromaterial	-158,75	0	0	0	0	-200	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-158,75	0	0	0	0	-200	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-158,75	0	0	0	0	-200	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-158,75	0	0	0	0	-200	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-158,75	0	0	0	0	-200	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-158,75	0	0	0	0	-200	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	-158,75	0	0	0	0	-200	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-158,75	0	0	0	0	-200	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-158,75	0	0	0	0	-200	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-158,75	0	0	0	0	-200	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 32
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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

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)	-158,75	0	0	0	0	-200	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 33
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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

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

28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - Die Ortsgemeinde unterstützt die ortsansässigen Vereine in Form von Annerkennungsbeträgen	Ortsbürgermeister
---	-------------------

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

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

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

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

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

Ortsansässige und ortsnahere Vereine	- Förderung der kulturellen Arbeit - Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege - Förderung der Nachwuchsarbeit
--------------------------------------	---

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Folgende Vereine erhalten als Förderung eine Barleistung:

- Freiwillige Feuerwehr
- Musikverein
- Kirchenchor
- Kath. Kirchengemeinde (für Bücherei)

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-330	-330	-330	-330	-330	-330	-330

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-2	-1	-1	-1	-1	-1	0

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	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330	-330
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330	-330
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330	-330
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330	-330
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330	-330
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330	-330
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330	-330

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	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330	-330
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330	-330

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 34
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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

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)	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330	-330
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330	-330
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330	-330

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

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

36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Körperich wird von der Kath. Kirchengemeinde Körperich betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bermes
---	---

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

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

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

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsbaugesetz, Zweckvereinbarung Kindergarten, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
---------------------------------------	--

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

Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte	- Bereitstellung bzw. Mitfinanzierung der erforderlichen Personal- und Sachausstattung
---	--

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten an den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Das Sachkostenbudget wird ebenfalls nach der Einwohnerzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt.
 Die veranschlagten Abschreibungen beziehen sich auf die von der Ortsgemeinde gewährten Investitionskostenzuschüsse.

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

Im Ergebnis 2014 schlagen sich nachträgliche Abrechnungen von Sachkosten 2013 sowie Personalkosten 2012 und 2013 nieder. Da in Vorjahren entsprechende Rückstellungen gebildet wurden, wird das Nettoergebnis im Ergebnishaushalt hierdurch nicht belastet, der Finanzhaushalt dagegen schon.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-7.402	-6.210	-7.110	-7.110	-7.310	-7.310	-7.310

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-34	-27	-31	-31	-32	-32	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	8.300,00	3.600	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.300,00	3.600	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.300,00	3.600	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110	-110
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110	-110
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.592,09	-9.700	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.592,09	-9.700	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 36
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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

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)	-15.702,09	-9.810	-7.110	-7.110	-7.310	-7.310	-7.310
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.402,09	-6.210	-7.110	-7.110	-7.310	-7.310	-7.310
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.402,09	-6.210	-7.110	-7.110	-7.310	-7.310	-7.310
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.402,09	-6.210	-7.110	-7.110	-7.310	-7.310	-7.310
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.402,09	-6.210	-7.110	-7.110	-7.310	-7.310	-7.310

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	-5.558,12	-9.700	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.558,12	-9.700	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.558,12	-9.700	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.558,12	-9.700	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	0 0	-11.600 -11.600	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-11.600	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-11.600	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.558,12	-9.700	-18.600	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200

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

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

36603 - Spielplätze u.ä. - Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen für Jugendliche	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
36604 - Jugendraum - Das Gebäude des ehemaligen Vorkühllaumes wird als Jugendraum genutzt.	

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

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

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

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

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

Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Einhaltung der DIN-Normen für Spielplätze (DIN 7926, DIN-EN 1176 1-7/1177, DIN 33942/43, DIN 18024) - Attraktive Gestaltung der Spielplätze - Kostengünstige Bereitstellung des Jugendraumes
--	--

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die laufenden Verbrauchskosten für den Jugendraum (insbesondere Stromgeld) werden von den Jugendlichen erstattet.
 Soweit eine Nutzung der Anschlüsse für Festveranstaltungen (z.B. Kirmes) stattfindet, erfolgt hier ebenfalls eine Erstattung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-396	-872	-871	-793	-828	-827	-828

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-2	-4	-4	-3	-4	-4	0

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	127,00	128	128	93	63	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	127,00	128	128	93	63	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,96	750	650	650	650	650	650
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	455,96	750	650	650	650	650	650
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	582,96	878	778	743	713	650	650
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565,39	-1.330	-1.230	-1.230	-1.300	-1.300	-1.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-812,00	-750	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	49,79	0	-350	-350	-400	-400	-400
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	230,04	0	-300	-300	-320	-320	-320
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-33,22	-580	-580	-580	-580	-580	-580
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-396,00	-395	-394	-281	-211	-147	-148
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	-148,00	-148	-147	-147	-147	-147	-148

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 38
 Datum: 19.11.2015
 Uhrzeit: 11:39:33

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	53832000 Betriebsausstattung	-248,00	-247	-247	-134	-64	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-18,04	-25	-25	-25	-30	-30	-30
	56410000 Versicherungsbeiträge	-18,04	-25	-25	-25	-30	-30	-30
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-979,43	-1.750	-1.649	-1.536	-1.541	-1.477	-1.478
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-396,47	-872	-871	-793	-828	-827	-828
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-396,47	-872	-871	-793	-828	-827	-828
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-396,47	-872	-871	-793	-828	-827	-828
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-396,47	-872	-871	-793	-828	-827	-828

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	-926,37	-605	-605	-605	-680	-680	-680
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-926,37	-605	-605	-605	-680	-680	-680
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-926,37	-605	-605	-605	-680	-680	-680
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-926,37	-605	-605	-605	-680	-680	-680
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-926,37	-605	-605	-605	-680	-680	-680

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 39
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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

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

42411 - Sportplätze - Die Ortsgemeinde stellt einen Sport- und Bolzplatz zur

Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Peter Kandels

Verfügung

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

Pflichtaufgabe

extern

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

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Sportförderungsgesetz, Folgekostenvereinbarung zwischen Ortsgemeinde und Sportverein, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Freizeitsportler, Kinder und Jugendliche

- Werterhaltung des Platzes

- Kostengünstiger Betrieb und Unterhaltung des Platzes

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Personalaufwendungen beziehen sich insbesondere auf die Mäharbeiten zur ordnungsgemäßen Platzpflege. Der Ansatz "Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung" bezieht sich auf die dort eingesetzten Geräte (u.a. Betriebsstoffe und Wartung Rasenmähertraktor pp.)

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.947	-2.500	-2.820	-2.820	-2.975	-2.975	-2.975

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-13	-11	-12	-12	-13	-13	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11.	- Personalaufwendungen	-2.134,41	-2.100	-2.220	-2.220	-2.325	-2.325	-2.325
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-1.548,00	-1.650	-1.600	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-119,97	0	-120	-120	-125	-125	-125
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-466,44	-450	-500	-500	-550	-550	-550
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813,57	-400	-600	-600	-650	-650	-650
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-813,57	-300	-500	-500	-550	-550	-550
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.947,98	-2.500	-2.820	-2.820	-2.975	-2.975	-2.975
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.947,98	-2.500	-2.820	-2.820	-2.975	-2.975	-2.975
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.947,98	-2.500	-2.820	-2.820	-2.975	-2.975	-2.975
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.947,98	-2.500	-2.820	-2.820	-2.975	-2.975	-2.975
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.947,98	-2.500	-2.820	-2.820	-2.975	-2.975	-2.975

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 40
 Datum: 19.11.2015
 Uhrzeit: 11:39:33

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

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	-2.947,98	-2.500	-2.820	-2.820	-2.975	-2.975	-2.975
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.947,98	-2.500	-2.820	-2.820	-2.975	-2.975	-2.975
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.947,98	-2.500	-2.820	-2.820	-2.975	-2.975	-2.975
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.947,98	-2.500	-2.820	-2.820	-2.975	-2.975	-2.975
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.947,98	-2.500	-2.820	-2.820	-2.975	-2.975	-2.975

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Der ansatz wurde gebildet für die Teilnahme am Projekt „ZukunftsCheckDorf“ des Eifelkreises Bitburg-Prüm.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	-1.500	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	-7	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 42
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

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

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

54111 - Gemeindestraßen - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen und von Nebenanlagen (Gehwege). 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.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
---	--

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Die Energiekosten bei der Straßenbeleuchtung steigen insbesondere aufgrund gesetzlicher Änderungen (u.a. Änderungen bei der Berechnung des Netznutzungsentgelts).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-8.019	-9.647	-10.023	-10.067	-9.390	-9.338	-9.277

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-36	-42	-44	-44	-41	-41	0

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis Haushaltsjahr	€	-4.680	-5.529	-5.929	-5.973	-5.299	-5.280	-5.220
Straßenlampen	Anzahl	56	56	56	56	56	56	56

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis je Lampe	€	-84	-99	-106	-107	-95	-94	-93
-------------------	---	-----	-----	------	------	-----	-----	-----

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.175,00	1.174	1.175	1.175	1.174	1.077	1.010

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 44
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.175,00	1.174	1.175	1.175	1.174	1.077	1.010
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.287,00	8.264	8.287	8.148	5.013	5.003	4.972
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.287,00	8.264	8.287	8.148	5.013	5.003	4.972
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.462,00	9.438	9.462	9.323	6.187	6.080	5.982
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.851,01	-5.450	-5.850	-5.970	-5.970	-5.970	-5.970
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.689,21	-2.300	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	0,00	0	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.161,80	-3.150	-3.250	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-13.628,00	-13.630	-13.630	-13.415	-9.602	-9.443	-9.284
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-4.217,00	-4.217	-4.217	-4.002	-192	-159	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-223,00	-224	-224	-224	-222	-96	-96
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-1.369,00	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-7.819,00	-7.820	-7.820	-7.820	-7.819	-7.819	-7.819
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2,95	-5	-5	-5	-5	-5	-5
	56410000 Versicherungsbeiträge	-2,95	-5	-5	-5	-5	-5	-5
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-17.481,96	-19.085	-19.485	-19.390	-15.577	-15.418	-15.259
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.019,96	-9.647	-10.023	-10.067	-9.390	-9.338	-9.277
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.019,96	-9.647	-10.023	-10.067	-9.390	-9.338	-9.277
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.019,96	-9.647	-10.023	-10.067	-9.390	-9.338	-9.277
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.019,96	-9.647	-10.023	-10.067	-9.390	-9.338	-9.277

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.853,96	-5.455	-5.855	-5.975	-5.975	-5.975	-5.975
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.853,96	-5.455	-5.855	-5.975	-5.975	-5.975	-5.975
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.853,96	-5.455	-5.855	-5.975	-5.975	-5.975	-5.975
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.853,96	-5.455	-5.855	-5.975	-5.975	-5.975	-5.975

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 45
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.853,96	-5.455	-5.855	-5.975	-5.975	-5.975	-5.975

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

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

54130 - Kommunaler Winterdienst - Der Winterdienst an Ortsstraßen und Gehwegen ist grundsätzlich durch Satzung auf die Anlieger delegiert. Die Ortsgemeinde gewährleistet den Winterdienst für die Bereiche, an denen keine Anlieger zuständig sind. Teilweise geschieht dies auch lediglich durch Bereitstellung von Streusalz.

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	0	-2	-2	-2	-2	-2	0

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 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400

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	-120,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-120,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-120,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-120,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 47
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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

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)	-120,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 48
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54150 - Konzessionsabgaben - Die Gemeinde erhält Konzessionsabgaben vom Stromnetzbetreiber für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Betreiber des Stromnetzes im Versorgungsgebiet der Ortsgemeinde	- Regelmäßige Kontrolle der Plausibilität der Abrechnungen

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	7.163	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Stromverbrauch	kWh	1.120.705	1.120.705	1.120.705	1.120.705	1.120.705	1.120.705	1.120.705

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	33	32	32	32	32	32	0
Ergebnis je kWh	€	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	7.163,84	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	46250000 Konzessionsabgaben	7.163,84	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.163,84	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.163,84	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	7.163,84	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	7.163,84	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.163,84	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

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	7.163,84	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 49
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	7.163,84	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	7.163,84	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	7.163,84	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	7.163,84	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

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

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

55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Die Kath. Pfarrgemeinde ist Träger des örtlichen Friedhofes. Die Ortsgemeinde hat die Leichenhalle errichtet und ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung zuständig.	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter 3 - Manfred Dichter
--	--

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

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

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

Ortsgemeinderat	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
-----------------	--

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

Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte	- Ordnungsgemäße Instandhaltung Leichenhalle - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten
--	---

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.

Soweit zahlungswirksame Fehlbeträge entstehen, werden diese aus der Fischereipachtrücklage abgedeckt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis je Grab	€	0	0	0	0	0	0	0

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	163,06	248	263	263	263	263	263
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	15,06	0	115	115	115	115	115
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	148,00	148	148	148	148	148	148
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	50	50	50	50	50	50
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	90,00	50	50	50	50	50	50
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	253,06	298	313	313	313	313	313
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65,29	-105	-120	-120	-120	-120	-120

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 51
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-40,00	-105	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-25,29	0	-120	-120	-120	-120	-120
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-148,00	-148	-148	-148	-148	-148	-148
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-148,00	-148	-148	-148	-148	-148	-148
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-39,77	-45	-45	-45	-45	-45	-45
	56410000 Versicherungsbeiträge	-39,77	-45	-45	-45	-45	-45	-45
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-253,06	-298	-313	-313	-313	-313	-313
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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	61,55	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	61,55	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	61,55	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)	61,55	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	61,55	0	0	0	0	0	0

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

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

55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege - Die Ortsgemeinde ist zuständig für den Ausbau und die Unterhaltung des gesamten Wegenetzes im Außenbereich

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Pflichtaufgabe extern

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

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

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

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer im Außenbereich Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.355	-1.376	-1.302	-1.301	-964	-964	-963

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-6	-6	-6	-6	-4	-4	0

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	19.198,07	21.073	22.013	22.013	17.325	17.325	17.325
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	888,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.273,52	18.073	18.870	18.870	14.182	14.182	14.182
	41590000 Sonstige Sonderposten	36,00	0	143	143	143	143	143
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.719,45	11.526	12.274	12.268	9.247	9.247	9.248
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4,54	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.714,91	11.526	12.274	12.268	9.247	9.247	9.248
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	30.917,52	32.599	34.287	34.281	26.572	26.572	26.573
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-893,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-893,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-31.379,43	-30.975	-32.589	-32.582	-24.536	-24.536	-24.536
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-31.379,43	-30.975	-32.589	-32.582	-24.536	-24.536	-24.536
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-32.272,52	-33.975	-35.589	-35.582	-27.536	-27.536	-27.536

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 53
 Datum: 19.11.2015
 Uhrzeit: 11:39:33

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
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.355,00	-1.376	-1.302	-1.301	-964	-964	-963
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.355,00	-1.376	-1.302	-1.301	-964	-964	-963
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.355,00	-1.376	-1.302	-1.301	-964	-964	-963
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.355,00	-1.376	-1.302	-1.301	-964	-964	-963

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	309,40	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	309,40	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	309,40	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)	309,40	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.777,52	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	70.777,52	0	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.000,00	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	35.000,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	105.777,52	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-119.610,43	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-119.610,43	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-119.610,43	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-13.832,91	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-13.523,51	0	0	0	0	0	0

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

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

57300 - Dorfgemeinschaftshaus - Die Ortsgemeinde betreibt ein Dorfgemeinschaftshaus für die Nutzung durch Vereine und Verbände aus der Ortsgemeinde sowie Privatpersonen. Die Ortsgemeinde selbst nutzt die Räumlichkeiten u.a. für Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse. Die Ortsgemeinde Hüttingen ist mit 2/5 am Dorfgemeinschaftshaus beteiligt.

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

Freiwillige Aufgabe extern und intern

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

Ortsgemeinderat Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Ortsgemeinde Hüttingen wird an den tatsächlichen laufenden Kosten mit 2/5 beteiligt. Sofern kassenwirksame Überschüsse erzielt werden, wird hierzu eine zweckgebundene Ausgleichsrücklage gebildet. Damit werden Schwankungen ausgeglichen die insbesondere durch unterschiedliche Tankzyklen beim Gas entstehen können.

Die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung dienen zur Abdeckung des Schuldendienstes für ein aufgenommenes Darlehen. Auch hieran wird die Ortsgemeinde Hüttingen mit 2/5 beteiligt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	1.231	-2.419	-1.116	-1.117	-1.116	-1.117	-1.116

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	6	-11	-5	-5	-5	-5	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.165,00	1.165	1.166	1.165	1.166	1.165	1.166
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.165,00	1.165	1.166	1.165	1.166	1.165	1.166
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.154,00	868	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.154,00	868	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.919,00	5.633	4.766	4.765	4.766	4.765	4.766
11.	- Personalaufwendungen	-2.427,11	-1.640	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-1.850,66	-1.200	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zur Versorgungskassen / Sonstige	-122,87	-90	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 55
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-453,58	-350	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694,55	-3.340	-2.660	-2.660	-2.800	-2.800	-2.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-384,90	-2.500	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-93,55	0	-250	-250	-300	-300	-300
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-1,32	0	-250	-250	-300	-300	-300
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	20,00	0	-60	-60	-100	-100	-100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-234,78	-800	-500	-500	-500	-500	-500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	-40	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.282,00	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-2.282,00	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282	-2.282
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.565,61	0	0	0	0	0	0
	54500000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.565,61	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-356,52	-380	-530	-530	-390	-390	-390
	56410000 Versicherungsbeiträge	-280,83	-300	-310	-310	-310	-310	-310
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	-140	-140	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-75,69	-80	-80	-80	-80	-80	-80
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.325,79	-7.642	-5.472	-5.472	-5.472	-5.472	-5.472
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.593,21	-2.009	-706	-707	-706	-707	-706
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.593,21	-2.009	-706	-707	-706	-707	-706
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.593,21	-2.009	-706	-707	-706	-707	-706
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-361,80	-410	-410	-410	-410	-410	-410
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361,80	-410	-410	-410	-410	-410	-410
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361,80	-410	-410	-410	-410	-410	-410
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.231,41	-2.419	-1.116	-1.117	-1.116	-1.117	-1.116

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	-936,77	-892	550	550	410	410	410

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 56
 Datum: 19.11.2015
 Uhrzeit: 11:39:33

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
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-936,77	-892	550	550	410	410	410
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-936,77	-892	550	550	410	410	410
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361,80	-410	-410	-410	-410	-410	-410
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.298,57	-1.302	140	140	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.000	0	0	0	0
	<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	33.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	33.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-662,12	0	-75.000	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-662,12	0	-75.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-662,12	0	-75.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-662,12	0	-42.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.960,69	-1.302	-41.860	140	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 57
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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

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

57318 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Mulcher und Wiesenwalze Ortsbürgermeister

57319 - Tellhütte, Sonstiges - Ruhebänke pp.

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

Freiwillige Aufgabe extern und intern

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

Ortsgemeinderat Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Kostengünstige Bereitstellung der Geräte

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die anfallenden Aufwendungen für die landwirtschaftlichen Geräte werden durch Zuweisung der Jagdgenossenschaft in gleicher Höhe finanziert.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.622	-1.138	-1.318	-1.318	-1.330	-1.205	-1.205

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-7	-5	-6	-6	-6	-5	0

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	3.983,13	1.973	1.973	1.485	997	951	951
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.510,13	500	500	500	500	500	500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	498,00	498	498	498	497	451	451
	41590000 Sonstige Sonderposten	975,00	975	975	487	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822,00	800	800	800	800	800	800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	822,00	800	800	800	800	800	800
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.805,13	2.773	2.773	2.285	1.797	1.751	1.751
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.750,11	-1.230	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-415,00	-600	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	30,28	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	72,86	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.928,12	-100	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-510,13	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	-30	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 58
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.581,00	-2.581	-2.581	-2.093	-1.607	-1.436	-1.436
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-1.223,00	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-213,00	-213	-213	-213	-213	-213	-213
	53810000 Fahrzeuge	-975,00	-975	-975	-487	0	0	0
	53832000 Betriebsausstattung	-170,00	-170	-170	-170	-171	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-96,76	-100	-110	-110	-120	-120	-120
	56410000 Versicherungsbeiträge	-96,76	-100	-110	-110	-120	-120	-120
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.427,87	-3.911	-4.091	-3.603	-3.127	-2.956	-2.956
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.622,74	-1.138	-1.318	-1.318	-1.330	-1.205	-1.205
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.622,74	-1.138	-1.318	-1.318	-1.330	-1.205	-1.205
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.622,74	-1.138	-1.318	-1.318	-1.330	-1.205	-1.205
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.622,74	-1.138	-1.318	-1.318	-1.330	-1.205	-1.205

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	1.288,25	-30	-210	-210	-220	-220	-220
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.288,25	-30	-210	-210	-220	-220	-220
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.288,25	-30	-210	-210	-220	-220	-220
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.288,25	-30	-210	-210	-220	-220	-220
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.288,25	-30	-210	-210	-220	-220	-220

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 59
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
57520 - Kommunale Tourismusförderung - Die Ortsgemeinde ist Mitglied im Verkehrsverein Körperich	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Aufgrund der Mitgliedschaft im Verkehrsverein hat die Ortsgemeinde die Möglichkeit für kleinere Investitionen wie z.B. für Ruhebänke Zuschüsse zu erhalten.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-41	-50	-50	-50	-50	-50	-50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-41,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-41,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-41,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-41,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-41,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41,00	-50	-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	-41,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-41,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-41,00	-50	-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)	-41,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 60
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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

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)	-41,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50

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 - Michael Mainz
61113 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Als Einkommensteueranteil steht den Gemeinden ein 15 %-tiger Anteil des Gesamtaufkommens auf Landesebene zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen, die nach den tatsächlich erwirtschafteten Einkommen der Einwohner unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzen statistisch ermittelt werden. Die Schlüsselzahlen werden jeweils nach 3 Jahren fortgeschrieben.	
61114 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Hier stehen 2,2 % der Gesamteinnahmen des Bundes zur Verfügung. Für die Verteilung dieses Anteils gelten jeweils besondere Schlüssel für die grundsätzliche Verteilung nach West- und Ostdeutschland sowie für die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer. Innerhalb von Rheinland-Pfalz erfolgt die Verteilung wiederum mittels eines besonderen Schlüssels.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Erträge aus der Grundsteuer A und B erhöhen sich aufgrund der beschlossenen Hebesatzänderungen.

Der Ansatz für die Gewerbesteuerzahlungen wurde nach dem aktuellen Stand der Vorauszahlungen der steuerpflichtigen Betriebe veranschlagt. Hier waren in den letzten Jahren allerdings erhebliche Schwankungen zu verzeichnen.

Die Erträge aus der Einkommensteuerbeteiligung verbessern sich aufgrund landesweit gestiegenem Aufkommen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	59.050	69.730	74.721	74.721	74.721	74.721	74.721
Ertrag Gesamt	€	216.959	208.379	216.550	228.731	217.369	217.152	217.056

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	268	304	326	326	326	326	0
Quote Steuerertrag	%	27,2	33,5	34,5	32,7	34,4	34,4	34,4

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 62
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	59.050,22	69.730	74.721	74.721	74.721	74.721	74.721
	40110000 Grundsteuer A	4.019,40	4.020	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	40120000 Grundsteuer B	13.440,05	12.480	14.370	14.370	14.370	14.370	14.370
	40130000 Gewerbesteuer	1.421,00	14.700	12.590	12.590	12.590	12.590	12.590
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.047,81	35.520	39.561	39.561	39.561	39.561	39.561
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.399,46	2.360	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	40330000 Hundesteuer	722,50	650	740	740	740	740	740
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	59.050,22	69.730	74.721	74.721	74.721	74.721	74.721
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	59.050,22	69.730	74.721	74.721	74.721	74.721	74.721
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	59.050,22	69.730	74.721	74.721	74.721	74.721	74.721
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	59.050,22	69.730	74.721	74.721	74.721	74.721	74.721
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	59.050,22	69.730	74.721	74.721	74.721	74.721	74.721

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	59.032,72	69.730	74.721	74.721	74.721	74.721	74.721
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	59.032,72	69.730	74.721	74.721	74.721	74.721	74.721
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	59.032,72	69.730	74.721	74.721	74.721	74.721	74.721
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	59.032,72	69.730	74.721	74.721	74.721	74.721	74.721
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	59.032,72	69.730	74.721	74.721	74.721	74.721	74.721

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Schlüsselzuweisungen A erhöhen sich trotz stark gestiegener eigener Steuereinnahmekraft aufgrund der Zunahme der Einwohnerzahl im Vergleichszeitraum um 24 Personen.
 Ab 2017 erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen deutlich, da die Gewerbesteuererträge und somit die eigene Steuereinnahmekraft sich verringern.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	75.579	69.590	76.280	89.130	89.130	89.130	89.130
Ertrag Gesamt	€	216.959	208.379	216.550	228.731	217.369	217.152	217.056

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	344	304	333	389	389	389	0
Quote Schlüsselzuweisungen	%	34,8	33,4	35,2	39,0	41,0	41,0	41,1

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 41111000 Schlüsselzuweisung A	75.579,00	69.590	76.280	89.130	89.130	89.130	89.130
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	75.579,00	69.590	76.280	89.130	89.130	89.130	89.130
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	75.579,00	69.590	76.280	89.130	89.130	89.130	89.130
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	75.579,00	69.590	76.280	89.130	89.130	89.130	89.130
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	75.579,00	69.590	76.280	89.130	89.130	89.130	89.130
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	75.579,00	69.590	76.280	89.130	89.130	89.130	89.130

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	75.579,00	69.590	76.280	89.130	89.130	89.130	89.130

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 64
 Datum: 19.11.2015
 Uhrzeit: 11:39:33

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
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	75.579,00	69.590	76.280	89.130	89.130	89.130	89.130
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	75.579,00	69.590	76.280	89.130	89.130	89.130	89.130
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	75.579,00	69.590	76.280	89.130	89.130	89.130	89.130
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	75.579,00	69.590	76.280	89.130	89.130	89.130	89.130

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 - Michael Mainz
61152 - Umlage "Fonds deutsche Einheit" - Als Umlagegrundlage dienen hierbei 35 % der Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraft der Ortsgemeinde. Hierauf wird ein jährlich festgelegter Umlagesatz angewandt. Ein bereits über die Gewerbesteuerumlage gezahlter Beitrag zu dem Fonds wird gegengerechnet.	
61154 - Kreisumlage - Zur Berechnung der Kreisumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. Die Kreisumlagesätze des Eifelkreises Bitburg-Prüm sind progressiv festgelegt. Soweit die Steuerkraft der Ortsgemeinde über dem Landesdurchschnitt liegt, steigt der Umlagesatz nach einem festgelegten Schlüssel.	
61155 - Verbandsgemeindeumlage - Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Umlagebelastung erhöht sich, weil sich die beiden maßgebenden Umlagegrundlagen, nämlich die eigene Steuereinnahmekraft und die Schlüsselzuweisungen A, insgesamt verbessert haben (höhere eigene Steuereinnahmekraft bei höherer Schlüsselzuweisung).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen ordentliche	€	-229.023	-222.541	-239.884	-238.891	-226.766	-226.282	-225.634
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-132.013	-122.540	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-600	-535	-628	-628	-628	-628	0
Quote Umlageaufwand	%	57,6	55,1	60,0	60,2	63,4	63,6	63,8

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	-132.013,00	-122.540	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-974,00	-940	-815	-815	-815	-815	-815
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-62.188,00	-57.710	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-68.851,00	-63.890	-75.530	-75.530	-75.530	-75.530	-75.530

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 66
 Datum: 19.11.2015
 Uhrzeit: 11:39:33

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
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-132.013,00	-122.540	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-132.013,00	-122.540	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-132.013,00	-122.540	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-132.013,00	-122.540	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-132.013,00	-122.540	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845

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	-132.013,00	-122.540	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-132.013,00	-122.540	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-132.013,00	-122.540	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-132.013,00	-122.540	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-132.013,00	-122.540	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845	-143.845

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

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

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

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

Pflichtaufgabe extern

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

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat Gemeindefinanzreformgesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung

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

Land Rheinland-Pfalz Korrekte und zeitnahe Abrechnung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Für die Jahre 2016 ff. werden voraussichtlich 69 % des Gewerbesteuermessbetrages an das Land abgeführt. Für 2016 war zusätzlich zu berücksichtigen, das die Ortsgemeinde für das 4. Quartal 2015 eine teilweise Erstattung erhält.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	119	-2.900	-1.440	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	1	-13	-6	-10	-10	-10	0

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	119,67	-2.900	-1.440	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
	54310000 Gewerbesteuerumlage	119,67	-2.900	-1.440	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	119,67	-2.900	-1.440	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	119,67	-2.900	-1.440	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	119,67	-2.900	-1.440	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	119,67	-2.900	-1.440	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	119,67	-2.900	-1.440	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380

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	119,67	-2.900	-1.440	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	119,67	-2.900	-1.440	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 68
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	119,67	-2.900	-1.440	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	119,67	-2.900	-1.440	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	119,67	-2.900	-1.440	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380

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

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

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

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

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

Land Rheinland-Pfalz Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	3.863	3.600	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	18	16	18	18	18	18	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.863,77	3.600	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	40521000 Familienleistungsausgleich	3.863,77	3.600	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.863,77	3.600	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.863,77	3.600	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	3.863,77	3.600	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	3.863,77	3.600	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.863,77	3.600	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.863,77	3.600	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	3.863,77	3.600	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	3.863,77	3.600	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 70
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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

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)	3.863,77	3.600	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	3.863,77	3.600	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080

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

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

61213 - Zinsen aus Kredit zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines positiven Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.

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

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

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

Einheitskasse der Verbandsgemeinde, Gewerbesteuerpflichtige Betriebe Reduzierung von Zinsansprüchen an gewerbesteuerpflichtige Betriebe durch zeitnahe Nachveranlagung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	1.283	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	6	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.283,60	0	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4,60	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.279,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.283,60	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.283,60	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.283,60	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.283,60	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
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.283,60	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.283,60	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.283,60	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 72
Datum: 19.11.2015
Uhrzeit: 11:39:33

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

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)	1.283,60	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.283,60	0	0	0	0	0	0

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen ordentliche	€	-229.023	-222.541	-239.884	-238.891	-226.766	-226.282	-225.634
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-3.689	-4.570	-4.240	-4.510	-4.210	-3.920	-3.630

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-17	-20	-19	-20	-18	-17	0
Quote Zinslast	%	1,6	2,1	1,8	1,9	1,9	1,7	1,6

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.689,84	-4.570	-4.240	-4.510	-4.210	-3.920	-3.630
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	-540	-1.040	-990	-950	-900
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige	-475,78	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände							
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige	-1.704,16	-1.590	-1.460	-1.330	-1.180	-1.030	-900
	Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken							
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige	-76,70	-130	-70	-60	-50	-40	-30
	Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen							
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige	-1.328,20	-1.250	-1.170	-1.080	-990	-900	-800
	Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken							
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige	-105,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)							
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-3.689,84	-4.570	-4.240	-4.510	-4.210	-3.920	-3.630
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.689,84	-4.570	-4.240	-4.510	-4.210	-3.920	-3.630

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 74
 Datum: 19.11.2015
 Uhrzeit: 11:39:33

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.689,84	-4.570	-4.240	-4.510	-4.210	-3.920	-3.630
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.689,84	-4.570	-4.240	-4.510	-4.210	-3.920	-3.630

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	-3.689,84	-4.570	-4.240	-4.510	-4.210	-3.920	-3.630
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.689,84	-4.570	-4.240	-4.510	-4.210	-3.920	-3.630
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.689,84	-4.570	-4.240	-4.510	-4.210	-3.920	-3.630
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.689,84	-4.570	-4.240	-4.510	-4.210	-3.920	-3.630
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.689,84	-4.570	-4.240	-4.510	-4.210	-3.920	-3.630

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um die Abdeckung des Schuldendienstes für aufgenommene Darlehn für das Dorfgemeinschaftshaus. Mit der Verrechnung wird sichergestellt, das die Ortsgemeinde Hüttingen mit 2/5 an den Kosten des Schuldendienstes beteiligt wird (siehe auch Produkt 57300 - Dorfgemeinschaftshaus).

Ebenfalls werden hier die Schuldendiensthilfen des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	220	229	229	229	229	229	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	1.748	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	8	8	8	8	8	8	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.387,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	1.387,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.387,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.387,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.387,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.387,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361,80	410	410	410	410	410	410
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361,80	410	410	410	410	410	410
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361,80	410	410	410	410	410	410

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

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	1.748,80	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790

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	1.387,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.387,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.387,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	361,80	410	410	410	410	410	410
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.748,80	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.748,80	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 77
 Datum: 19.11.2015
 Uhrzeit: 11:39:33

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	70.777,52	0	33.000	0	0	0	0
	<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	<i>70.777,52</i>	<i>0</i>	<i>33.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.000,00	0	0	0	0	0	0
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0</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	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	105.777,52	0	33.000	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-11.600	0	0	0	0
	<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-11.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-120.272,55	0	-75.000	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>-120.272,55</i>	<i>0</i>	<i>-75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-120.272,55	0	-86.600	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-14.495,03	0	-53.600	0	0	0	0

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

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 78
 Datum: 19.11.2015
 Uhrzeit: 11:39:33

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Projekt	36520.01	Umbau und Erweiterung Kindertagesstätte Körperich
Projekterläuterungen:		Das Projekt rechnet sich wie folgt ab:

Gesamtkosten:	952.907,48 €
Landes-/Kreiszuwendung:	397.400,00 €
Anteil Ortsgemeinden:	555.507,48 €

Nach dem festgelegten Verteilungsschlüssel entfallen danach folgende Anteile auf die jeweiligen Ortsgemeinden:

Körperich	189.742,62 €
Ammeldingen an der Our	4.015,72 €
Biesdorf	37.312,70 €
Geichlingen	67.597,90 €
Gentingen	11.879,83 €
Hommerdingen	10.206,61 €
Hüttingen bei Lahr	24.930,91 €
Kruchten	64.418,79 €
Lahr	35.472,16 €
Nusbaum	78.641,12 €
Roth an der Our	31.289,13 €

Gegenüber dem Planansatz von 23.900,00 € ergeben sich Mehrkosten für die Ortsgemeinde Lahr in Höhe von 11.572,16 €. Die Finanzierung erfolgt über Kreditaufnahme.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 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
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-11.600	0	0	0	0	0	0	-11.600
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-11.600	0	0	0	0	0	0	-11.600
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-11.600	0	0	0	0	0	0	-11.600
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-11.600	0	0	0	0	0	0	-11.600

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 79
 Datum: 19.11.2015
 Uhrzeit: 11:39:33

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 Projekt 55590.01 Ausbau Wirtschaftsweg "In Liesenborn" (ID 2843)
 Projekterläuterungen: Das Projekt wurde in 2014 durchgeführt, der Beitragsanteil wird von der Jagdgenossenschaft abgedeckt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.777,52	0	0	0	0	0	0	0	70.777	70.777
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	70.777,52	0	0	0	0	0	0	0	70.777	70.777
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	105.777,52	0	0	0	0	0	0	0	105.777	105.777
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-119.610,43	0	0	0	0	0	0	0	-119.610	-119.610
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-119.610,43	0	0	0	0	0	0	0	-119.610	-119.610
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-119.610,43	0	0	0	0	0	0	0	-119.610	-119.610
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-13.832,91	0	0	0	0	0	0	0	-13.832	-13.832

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 28 Ortsgemeinde Lahr

Seite : 80
 Datum: 19.11.2015
 Uhrzeit: 11:39:33

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57300	Dorfgemeinschaftshäuser
Projekt	57300.01	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus
Projekterläuterungen:	Die Ortsgemeinde Lahr ist mit 3/5 Anteilen Miteigentümer des Dorfgemeinschaftshauses. Hier sind dringende Sanierungsmaßnahmen vorgesehen. Eine Abstimmung mit der Kommunalaufsicht ist bereits erfolgt.	

Das Projekt rechnet sich wie folgt:

Gesamtkosten:	75.000,00 Euro
Zuschüsse (RWE und KSK)	5.000,00 Euro
Gesamt	70.000,00 Euro
3/5 Anteil OG Lahr	42.000,00 Euro
2/5 Anteil OG Hüttingen	28.000,00 Euro

Die Finanzierung erfolgt über Kreditaufnahme.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0	33.000
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0	33.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0	33.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-662,12	0	-75.000	0	0	0	0	0	-662	-75.662
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-662,12	0	-75.000	0	0	0	0	0	-662	-75.662
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-662,12	0	-75.000	0	0	0	0	0	-662	-75.662
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-662,12	0	-42.000	0	0	0	0	0	-662	-42.662

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

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Lahr

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Haushaltsansatz 2016	geplanter Konsolidierungsanteil 2016	Rechnungsergebnis 2014	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2014
Zentrale Finanzleistungen										
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-8.484		-6.218	
darunter:										
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				20.120	6.726	16.073	5.348
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 500%	320%	500%	5.750	2.070	3.902	1.405
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 500%	338%	500%	14.370	4.656	12.171	3.943
				<i>(Mindestbasis: Nivellierungssatz)</i>						
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen				6.726		5.348
Finanzhaushalt 11420 - Einrichtungen für die allgemeine Verwaltung										
							0	0		
			Summe	Senkung der Auszahlungen				0		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt										
								6.726		5.348

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 693

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 555

Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Lahr
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	22.292,00	17.965,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.292,00	17.965,00
Kontenerläuterung		
<i>Straßenbeleuchtung</i>		
<i>Die Straßenbeleuchtungsanlagen stehen gemäß dem Straßenbeleuchtungsvertrag im Eigentum von RWE. Die Gemeinde hat sämtliche Kosten für Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen zu übernehmen, im Gegenzug ist die Gemeinde nutzungsberechtigt. Daher erfolgt ein Nachweis in der Bilanz als "Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter". Zugänge werden nach den tatsächlich gezahlten Investitionskostenzuschüssen erfasst. Die Abschreibung der Beleuchtungsanlagen erfolgt dabei gemäß der Abschreibungsrichtlinie über einen Zeitraum von 20 Jahren.</i>		
<i>Kindertagesstätten</i>		
<i>Jede Gemeinde innerhalb der Verbandsgemeinde hat sich durch den Abschluss einer Zweckvereinbarung an einer Kindertagesstätte beteiligt oder ist selbst Träger dieser Einrichtung. Die Sitzgemeinden wurden dabei über den Kindertagesstättenbedarfsplan des Landkreises Bitburg-Püm bestimmt. Die zum Einzugsbereich der Einrichtung gehörenden Gemeinden beteiligen sich an den Kosten für Bau und Unterhaltung nach einer Zweckvereinbarung. Mithin steht die Einrichtung im Eigentum des Trägers. Die zum Einzugsbereich gehörenden Gemeinden leisten auf der Grundlage der Zweckvereinbarung als Nutzungsberechtigte einen Investitionskostenzuschuss. Grundlage für den Investitionskostenzuschuss waren seinerzeit die Baukosten der Einrichtung abzüglich der erfolgten Förderung. Entsprechend der jeweiligen Zweckvereinbarung wurden an den so verbleibenden Nettokosten die Gemeinden nach Einwohnern beteiligt.</i>		
<i>Die Auflösung des Investitionskostenzuschusses erfolgt analog der Abschreibung für die Einrichtung. Eine kürzere Abschreibung des Investitionskostenzuschusses wäre nicht sachgerecht, da die Gemeinde durch die Zweckvereinbarung entsprechend gebunden ist. Die Auflösung der Zweckvereinbarung hätte eine Vermögensauseinandersetzung zur Folge.</i>		
<i>Sonstige Investitionskostenzuschüsse</i>		
<i>Von der Gemeinde gezahlte weitere Zuschüsse für Investitionen Dritter wurden ebenfalls dieser Position zugeordnet. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der Zweckbindungsfrist, soweit diese sich aus gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen bzw. aus Zuwendungsbedingungen ergeben.</i>		
1.2.1. Wald, Forsten	14.345,58	14.345,58
02110000 Mischwald	4.999,00	4.999,00
02120000 Laubwald	1.201,40	1.201,40
02140000 Gehölz	8.145,18	8.145,18
Kontenerläuterung		
<i>Die erstmalige Bewertung des Aufwuchses erfolgte, soweit ein Forsteinrichtungswerk besteht, durch die Landesforstverwaltung. Der Grund und Boden ist, soweit keine Grunderwerbskosten bekannt waren, mit 0,20 EUR/qm bewertet. Grundstücke mit Gehölz wurden, wenn für die Erstellung der Eröffnungsbilanz die tatsächlichen Kosten nicht vollständig vorlagen, nach Vergleichswerten bzw. Erfahrungswerten (Bodenrichtwerte) bewertet.</i>		
<i>Sofern keine besondere Erläuterung erfolgt, sind Bestandsänderungen auf Zu- oder Abgänge von Grundstücken zurückzuführen.</i>		
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.380,90	12.380,90

Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Lahr
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
02240000 Sportflächen	9.321,05	9.321,05
02250000 Kinderspielplätze	1.425,44	1.425,44
02340000 Weideland	1.430,21	1.430,21
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	204,20	204,20
Kontenerläuterung		
<i>Jedes gemeindliche Grundstück stellt einen eigenen Vermögensgegenstand dar, der aufgrund seiner überwiegenden Nutzung einem bestimmten Konto zuzuordnen ist.</i>		
<i>Die Erfassung und Bewertung der Grundstücke erfolgt nach den tatsächlichen Anschaffungskosten. Wenn für die Erstellung der Eröffnungsbilanz die tatsächlichen Kosten nicht vollständig vorlagen, erfolgt die Bewertung nach Vergleichswerten bzw. Erfahrungswerten (Bodenrichtwerte).</i>		
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	122.865,59	118.841,59
03220000 Jugendeinrichtungen	6.343,00	6.195,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	65.669,80	63.387,80
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	7.087,00	6.939,00
03923000 Einfriedungen, Mauern	1,00	1,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2.562,00	2.339,00
03991000 Grillhütten	36.613,00	35.390,00
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	4.589,79	4.589,79
Kontenerläuterung		
<i>Den Konten unter dieser Position werden alle bebauten Grundstücke und die mit diesen Grundstücken verbundenen Gebäude erfasst. Jedes einzelne gemeindliche Bauwerk ist in einem bestimmten Konto nachzuweisen. Zu den Grundstücken gehören dabei auch die den Bauwerken zugeordneten Grundstückseinrichtungen wie z. B. Wege, Plätze und Einfriedungen.</i>		
<i>Die bebauten Grundstücke werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten nachgewiesen. Soweit dies nicht möglich oder nur mit einem unzumutbar hohen Aufwand verbunden war wurden Vergleichs- oder Erfahrungswerte nach Bodenrichtwerten herangezogen.</i>		
<i>Die Bewertung der Gebäude erfolgt grundsätzlich nach Herstellungskosten. Soweit die Herstellungskosten für die Eröffnungsbilanz nicht vollständig vorlagen und keine vergleichbaren Gebäude als Wertmaßstab herangezogen werden konnten, erfolgte die Bewertung nach dem Gebäudesachwertverfahren. Sowohl für Gebäude, die nach Herstellungskosten als auch Gebäude die nach dem Gebäudesachwertverfahren bewertet wurden, wurde die Restnutzungsdauer für die Eröffnungsbilanz sachgerecht jeweils neu bestimmt. Neue Gebäude werden hingegen nach den vollständigen Herstellungskosten (incl. unbarer Eigenleistungen) erfasst und entsprechend den Abschreibungsrichtlinien abgeschrieben.</i>		
<i>Ein Instandhaltungsstau wurde offen von dem Gebäudewert abgegrenzt, sofern die Beseitigung innerhalb von 3 Jahren angestrebt wird.</i>		
<i>Die Abschreibung der Gebäude erfolgt auf eine Gesamtlaufzeit von 80 Jahren für massive Gebäuden. Teilmassive Gebäude werden mit einer Laufzeit von 40 Jahren abgeschrieben.</i>		

Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Lahr
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
1.2.4. Infrastrukturvermögen	826.199,73	905.029,73
04120000 Brücken	38.141,00	36.772,00
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	159.039,73	159.039,73
04824000 Gemeindestraßen	123.671,00	118.180,00
04825000 Gehwege	59.280,00	57.000,00
04831000 Fußwege	531,00	483,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	395.551,00	486.254,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	43.483,00	41.011,00
04842000 Dorfplätze	6.503,00	6.290,00
Kontenerläuterung		
<p><i>Eine der wertmäßig größten Positionen in den gemeindlichen Bilanzen nimmt das Infrastrukturvermögen ein. Unter diesen Konten werden neben Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Tunnel usw. auch alle gemeindlichen Grundstücke zugeordnet, die durch entsprechendes Infrastrukturvermögen belegt sind. Alle Grundstücke zum Infrastrukturvermögen werden in dem Bilanzkonto 04810000 einzeln erfasst. Es erfolgt keine Grundstücksteilung zugunsten von Gehweg und Straße. Die Grundstücke stellen jeweils ein eigenes Wirtschaftsgut dar. Weit überwiegend versteht man unter dem Infrastrukturvermögen Land- u. Forstwirtschaftswege, Gemeindestraßen, Gehwege und Plätze. Dabei besteht der Vermögensgegenstand Straße aus der Fahrbahn einschließlich Straßenunterbau und den unselbständigen Anlagen. Unselbständige Anlagen sind z. B. Verkehrszeichen.</i></p> <p><i>Ähnlich wie bei den Gebäuden war auch beim Infrastrukturvermögen für die Eröffnungsbilanz die Restnutzungsdauer jedes einzelnen Vermögensgegenstandes neu einzuschätzen. Hierfür war nach der Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung eine besondere Vorgehensweise vorgeschrieben.</i></p> <p><i>Neu geschaffenes Infrastrukturvermögen wird nach Herstellungskosten (incl. unbarer Eigenleistungen) erfasst. Geh- und Radwege wurden grundsätzlich gesondert erfasst. Gleiches gilt auch für die Tunnel und Brücken, die den ingenieurtechnischen Bauwerken zugeordnet sind.</i></p> <p><i>Die Abschreibung der Straßen, Wege und Plätze wird nach der amtlichen Abschreibungstabelle vorgenommen.</i></p>		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.415,00	2.440,00
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3.414,00	2.439,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	1,00	1,00

Kontenerläuterung

Maschinen und technische Anlagen dienen unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess. Es handelt sich also vornehmlich um Produktionsgeräte. Hierunter fallen auch die technischen Ausrüstungsgegenstände des Brand- und Katastrophenschutzes. So wurden in diesem Bereich die Feuerwehrausstattung der einzelnen Fahrzeuge ausgewiesen. Unter dieser Bilanzposition werden auch die gemeindlichen Maschinen wie z. B. Wiesenwalze ausgewiesen.

Die Bewertung der Maschinen und technischen Anlagen erfolgt vollständig nach den Anschaffungskosten. Soweit die Anschaffungskosten für die Eröffnungsbilanz nicht vollständig ermittelbar waren, wurde auf

Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Lahr
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
<i>vorliegende Vergleichswerte zurückgegriffen.</i>		
<i>Die Abschreibung der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge erfolgt nach der amtlich vorgegebenen Abschreibungstabelle.</i>		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.802,00	1.384,00
<i>08210000 Betriebsausstattung</i>	<i>1.802,00</i>	<i>1.384,00</i>
Kontenerläuterung		
<i>Anlagen, die nicht unmittelbar im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen, gehören zur Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird gesondert im Anlagevermögen ausgewiesen. Hierzu gehören insbesondere Einrichtungsgegenstände in Gemeindehäusern und anderen Räumlichkeiten.</i>		
<i>Die Erfassung der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt nach den tatsächlichen Anschaffungskosten. Waren diese für die Eröffnungsbilanz nicht bekannt, erfolgte die Bewertung anhand von Vergleichsobjekten oder Katalogpreisen. Auch wenn der Wert eines einzelnen Einrichtungsgegenstandes unter 410 EUR liegt, so wurden die zur funktionsgemäßen Verwendung eines Raumes erforderlichen Einrichtungsgegenstände als Einheit erfasst und entsprechend der amtlich vorgegebenen Nutzungszeit abgeschrieben. Hierzu gehören insbesondere Bestuhlung und Tische in den Gemeinderäumen und Schulen.</i>		
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.135,66	4.797,78
<i>09600000 Anlagen im Bau</i>	<i>4.135,66</i>	<i>4.797,78</i>
Kontenerläuterung		
<i>Anlagen, die noch nicht in Betrieb genommen wurden sind als Anlagen im Bau auszuweisen. Sobald eine Inbetriebnahme vorliegt, wird der Vermögensgegenstand dem entsprechenden Bestandskonto zugewiesen und abgeschrieben.</i>		
<i>Konkret handelt es sich um Planungsleistungen für den Umbau des Dorfgemeinschaftshauses.</i>		
2.2.1. Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.214,17	18.675,01
<i>15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>741,00</i>	<i>0,00</i>
Kontenerläuterung		
<i>Die Benutzungsgebühren der Tellhütte wurden erst nach dem Jahreswechsel eingezahlt und stellen deshalb zum Bilanzstichtag eine Forderung dar.</i>		
<i>15190000 Gebührenforderungen / gegen Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
<i>15290000 Beitragsforderungen / gegen Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>13.832,91</i>
Kontenerläuterung		
<i>Hier handelt es sich um den Zuschuss der Jagdgenossenschaft zum Ausbau Wirtschaftswege.</i>		
<i>15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>113,50</i>	<i>131,00</i>
Kontenerläuterung		
<i>Bei den Steuerforderungen handelt es sich um Forderungen aus Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer oder Hundesteuer, die bis zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen waren.</i>		

Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Lahr
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	50,27	4.154,00
Kontenerläuterung		
<i>Forderungen gegenüber Gemeinden entstehen zwangsläufig, wenn zunächst die Jahresergebnisse abzuwarten sind und im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten Beträge anzufordern bzw. zu verrechnen sind. Solche Forderungen können nicht vor dem Bilanzstichtag beglichen werden, da der Kassenbestand nicht mehr verändert werden darf. Es handelt sich in der Regel um Forderungen gegenüber der Jagdgenossenschaftskasse, die über ein Verwahrkonto bei der Verbandsgemeinde geführt wird.</i>		
15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	309,40	257,10
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	300,00	0,00
16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige	300,00	0,00
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.214,53	0,00
17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	5.214,53	0,00
Kontenerläuterung		
<i>Dieses Konto zeigt, sofern vorhanden, den "Kassenbestand" der Gemeinde. Da die Gemeinde über keine eigenen Bankkonten verfügt, sondern deren Bankbestände unter der Verbandsgemeinde geführt werden (Grundsatz der Einheitskasse) hat die Gemeinde in der ausgewiesenen Höhe eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde.</i>		
2.2.7. Sonstige Forderungen	2.880,00	455,96
17991000 Sonstige Forderungen (Abgrenzung zum Vorjahr)	2.880,00	455,96
Kontenerläuterung		
<i>Die sonstigen Forderungen beziehen sich in der Regel auf Vorjahresabgrenzungen, d.h. Forderungen aus Jahresabrechnungen sind erst im Folgejahr bekannt geworden, der Ertrag wurde auch ins Vorjahr gebucht, die Zahlung aber erst in das Folgejahr.</i>		
Bilanzsumme	1.017.045,16	1.096.315,55

Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Lahr
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
1.1. Kapitalrücklage	313.780,31	313.780,31
20100000 Kapitalrücklage	313.780,31	313.780,31
Kontenerläuterung		
<i>Die Kapitalrücklage beinhaltet das Eigenkapital. Die Entwicklung der Kapitalrücklage ist dabei abhängig von entstehenden Jahresüberschüssen / Jahresfehlbeträgen.</i>		
<i>Ein entstehender Jahresüberschuss ist gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung wie folgt zu verwenden:</i>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdeckung von Jahresfehlbeträgen der fünf Haushaltsvorjahre 2. Vortrag auf neue Rechnung 		
<i>Wird der Jahresüberschuss nicht innerhalb der folgenden fünf Jahre zum Haushaltsausgleich verwandt, ist eine Zuführung zur Kapitalrücklage vorzunehmen.</i>		
<i>Ein entstehender Jahresfehlbetrag ist gemäß § 18 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung wie folgt zu verwenden:</i>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdeckung aus Jahresüberschüssen der fünf Haushaltsvorjahre mittels Verrechnung 2. Verrechnung mit der Kapitalrücklage 		
1.3. Ergebnisvortrag	-27.594,18	-30.291,84
20300000 Ergebnisvortrag	-27.594,18	-30.291,84
Kontenerläuterung		
<i>Hierbei handelt es sich um die unter der Kapitalrücklage erläuterte Verrechnung und Vortrag von Jahresüberschüssen bzw. Jahresfehlbeträgen.</i>		
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.697,66	-12.063,30
Summe Eigenkapital (Nachrichtlich)	283.488,47	271.425,17
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	330.155,00	378.535,00
23131000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	423,00	407,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	267.012,00	314.127,00
Kontenerläuterung		
<i>Hierunter fallen alle Zuwendungen , die die Gemeinde für die Anschaffung bzw. Herstellung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erhalten hat.</i>		
<i>Beispiele:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> - Landeszuwendung aus dem Investitionsstock für Herstellung der Gemeindefraße mit Gehwegen - Landeszuwendung für den Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses aus dem Dorferneuerungsprogramm 		

Die Bewertung der einzelnen Sonderposten erfolgt mit den jeweils gezahlten Zuweisungsbeträgen. Sofern diese Beträge für die Erstellung der Eröffnungsbilanz nicht mehr bekannt waren oder nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand zu ermitteln waren, wurden diese sachgerecht geschätzt. Maßgebend waren hierfür die Herstellungskosten der mit den Zuwendungen geschaffenen Vermögensgegenstände. Sofern nachweisbar bzw. sachgerecht schätzbar sind unbare Eigenleistungen ebenfalls als Zuwendungen erfasst.

Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Lahr
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
----------------	----------------------------	-------------------------

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über die gleiche Nutzungszeit wie die der zugeordneten Anlagegüter.

23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.382,00	10.976,00
--	-----------	-----------

23144000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	6.788,00	6.343,00
---	----------	----------

Kontenerläuterung

Es handelt sich um die Zuweisung für die Erneuerung der Brücke zum Spielplatz.

23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	167,00	117,00
---	--------	--------

23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	235,00	188,00
--	--------	--------

Kontenerläuterung

Hierunter fallen alle Zuwendungen , die die Gemeinde für die Anschaffung bzw. Herstellung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erhalten hat.

*Beispiel: Landesmittel aus dem Investitionsstock
 Ausbaubeiträge für die Herstellung der Gemeindestraße mit Gehwegen*

Die Bewertung der einzelnen Sonderposten erfolgt mit den jeweiligen Zuführungsbeträgen. Nur wenn diese Beträge nicht mehr bekannt sind oder aber nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand zu ermitteln sind, werden diese sachgerecht geschätzt.

Sofern eine Schätzung der Zuwendungsbeträge zu erfolgen hat, sind hier analog mit der Bewertung des Anlagevermögens entsprechende Vergleichswerte heranzuziehen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Einnahmehbeschaffung ist davon auszugehen, dass die Gemeinden für die Schaffung des Anlagevermögens entsprechende Fördermöglichkeiten in vollem Umfang beansprucht haben. Dabei wurden die in den letzten Jahren durchschnittlich gewährten Förderungen zugrunde gelegt.

Eigenleistungen der Bürger sind in der Regel im Tiefbau nicht angefallen. Im Hochbau konnte aufgrund von Erfahrungswerten davon ausgegangen werden, dass die nach den Zuwendungsrichtlinien zulässigen Eigenleistungen auch tatsächlich erbracht wurden. Hier wird grundsätzlich von einem Anteil von bis zu 30 % der Herstellungskosten ausgegangen. Hier wurde eine einzelfallbezogene Prüfung je Objekt vorgenommen.

Problematisch haben sich solche Zuwendungen dargestellt, die nicht für die Schaffung von Vermögen verwendet wurden, sondern lediglich einen bestehenden Vermögensgegenstand in einen zeitgemäßen Zustand versetzen. Die Zuwendungen für Renovieren und Sanierungen wurden nur dann als Sonderposten eingestellt, wenn der bezuschusste Gegenstand durch die Maßnahme eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung erfahren hat.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über die gleiche Nutzungszeit wie die der zugeordneten Anlagegüter.

Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Lahr
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	39.931,00	43.284,00
Kontenerläuterung		
<i>Unter dieser Position werden die von den Bürgern erbrachten Eigenleistungen nachgewiesen, soweit diese nicht Beiträge ersetzt haben. Darüber hinaus werden hier auch Spenden für die Anschaffung von Anlagevermögen erfasst.</i>		
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	4.217,00	3.093,00
Kontenerläuterung		
<i>Dieser Sonderposten weist Zuschussanteile von sonstigen Bereichen wie z. B. aus der Fischereigenossenschaftskasse aus.</i>		
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	292.922,00	321.753,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	292.922,00	321.753,00
Kontenerläuterung		
<i>Dieser Sonderposten korrespondiert mit dem Infrastrukturvermögen. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und den gemeindlichen Satzungen sind die von den Bürgern erhobenen Beiträge und Entgelte nach den tatsächlichen Kosten den einzelnen Infrastrukturgütern zuzuordnen. Sofern dies für die Eröffnungsbilanz nicht möglich war, musste sachgerecht geschätzt werden.</i>		
<i>Die Beitragssätze für die erstmalige Herstellung liegen bei 90 %, bei Neubaugebieten mit Erschließung durch die Ortsgemeinde werden 100 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes auf den Grundstücksaufpreis umgelegt. Der Betragssatz für den Ausbau von Verkehrsanlagen liegt je nach Verkehrsbedeutung zwischen 50 und 75 %.</i>		
<i>Im Außenbereich wurden nur für solche Wege Beiträge erhoben, bei denen es sich nicht nur um einen reinen Erdweg handelt, die nur mit einem Erinnerungswert nachgewiesen werden. Grundsätzlich wurden hier Beitragssätze in Höhe von 90 % angesetzt, Wege ab dem Abrechnungsjahr 2007 mit 100 %, da ein Gemeindeanteil mittlerweile nicht mehr zugelassen ist.</i>		
<i>Im Gegensatz zu den Verkehrsanlagen im Innenbereich erfolgt bei der Ermittlung des Beitragssatzes ein Vorwegabzug von Fördermitteln.</i>		
<i>Die Zuweisungen der Jagdgenossenschaften hierzu wurden dabei immer beitragsmindernd als Sonderposten aus Beiträgen eingestellt. Bei allen Flurbereinigungsgemeinden ab dem Jahr 1980 wurde ein 100 %iger Sonderposten gebildet, da das Wirtschaftswegenetz im Rahmen der Flurbereinigung von der Teilnehmergeinschaft übernommen und neu ausgebaut wird. Nach erfolgtem Ausbau erfolgt eine Rückübertragung auf die Gemeinde. In den vorliegenden Fällen wäre es somit nicht sachgerecht, das mit einer erheblichen Wertsteigerung rückübertragene Wegenetz ohne Einstellung eines Sonderpostens ins Anlagevermögen zu übernehmen.</i>		
<i>Sofern nicht besonders erläutert, reduzieren sich die Sonderposten aus Beiträgen durch die jährliche ertragswirksame Auflösung.</i>		
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.702,00	15.913,00

Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Lahr
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	20.702,00	15.913,00
Kontenerläuterung		
<i>Um dem System der periodengerechten Zuordnung von Aufwand und Ertrag gerecht zu werden, hat die Gemeinde für künftige Ehrensoldzahlungen an ehemalige Ortsbürgermeister Rückstellungen zu bilden. Der Ehrensoldanspruch entsteht während der Dienstzeit des Ortsbürgermeisters durch seine Tätigkeit. Die Zahlung des Ehrensoldes erfolgt nach Ausscheiden des Ortsbürgermeisters aber frühestens nach Vollendung des 55. Lebensjahres. Die Ermittlung erfolgt nach versicherungsmathematischen Berechnungen durch die Rheinische Versorgungskasse. Damit die Ehrensoldzahlungen als Aufwand nicht mehr die laufende Periode belasten, werden daher unter diesem Konto die Rückstellungen gebildet, die dann als Ertrag in künftigen Jahren aufgelöst werden. Gleichzeitig erfolgt eine ertragswirksame Auflösung des ausgezahlten Ehrensoldes für laufende Empfänger.</i>		
3.4. Sonstige Rückstellungen	8.300,00	5.000,00
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	8.300,00	5.000,00
Kontenerläuterung		
<i>Hierbei handelt es sich um Rückstellungen für zum Bilanzstichtag noch nicht abgerechnete Kostenbeteiligungen für den Kindergarten.</i>		
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	77.017,04	72.238,78
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	31.324,28	29.209,84
31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	3.114,39	2.829,29
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	42.578,37	40.199,65
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.607,13	24.248,40
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.607,13	1.565,61
Kontenerläuterung		
<i>Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden entstehen zwangsläufig, wenn zunächst die Jahresergebnisse abzuwarten sind und im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten Beträge anzufordern bzw. zu verrechnen sind. Solche Verbindlichkeiten können nicht mehr vor dem Bilanzstichtag beglichen werden, da der Kassenbestand nicht mehr verändert werden darf. Dies betrifft beispielhaft die Sachkostenabrechnungen für die Kindergärten.</i>		
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	0,00	22.682,79
Kontenerläuterung		
<i>Nach dem Grundsatz der Einheitskasse führt die Verbandsgemeinde die Kassengeschäfte der Gemeinden. Daher verfügen die Gemeinden über keine eigenen Bank bzw. Kassenbestände. Bankbestands- und Kassenbestandskonten werden bei der Verbandsgemeinde geführt. Hat die Gemeinde keine eigenen "Geldreserven" mehr, werden der Gemeinde von der Verbandsgemeinde entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt, die gegebenenfalls hierzu Liquiditätskredite aufnimmt. Hieraus begründet sich eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde in der ausgewiesenen Höhe.</i>		

Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Lahr
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.853,52	7.202,20
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	1.853,52	7.202,20
Kontenerläuterung		
<i>Die sonstigen Verbindlichkeiten beziehen sich in der Regel auf Vorjahresabgrenzungen, d.h. Rechnungen sind erst im Folgejahr eingegangen, der Aufwand wurde auch ins Vorjahr gebucht, die Zahlung aber erst in das Folgejahr.</i>		
Bilanzsumme	1.017.045,16	1.096.315,55