

Haushaltssatzung Ortsgemeinde Utscheid 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	618.724 EUR	606.986 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	678.426 EUR	653.085 EUR
der Jahresüberschuss auf	-59.702 EUR	-46.099 EUR
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	536.318 EUR	524.635 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	572.447 EUR	547.217 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-36.129 EUR	-22.582 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	239.560 EUR	229.930 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	155.810 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	83.750 EUR	229.930 EUR
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	250.310 EUR	76.782 EUR
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	297.931 EUR	284.130 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-47.621 EUR	-207.348 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.026.188 EUR	831.347 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.026.188 EUR	831.347 EUR
die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	22.011 EUR	-76.782 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	250.310 EUR	0 EUR
zusammen auf	250.310 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	30,00 €	30,00 €
für den zweiten Hund	42,00 €	42,00 €
für jeden weiteren Hund	54,00 €	54,00 €
für gefährliche Hunde im Sinne des § 5 Abs. 3 und 4 der Hundesteuer-satzung	200,00 €	200,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2016	2017
1. Gebühren zur Instandhaltung und Wartung des Friedhofes:	10,00 €	10,00 € je Grabstelle
2. Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle:	25,00 € 30,00 €	25,00 € Benutzungsfall für Ortsansässige 30,00 € Benutzungsfall für Auswärtige
3. Gebühren für den erstmaligen Erwerb/Wiedererwerb einer Grabstelle:	150,00 €	150,00 € je Grabstelle
4. Gebühren für den Erwerb einer Grabstelle als ein Reihengrab	100,00 €	100,00 € je Grabstelle
5. Gebühren für den Erwerb / Wiedererwerb einer Grabstelle für ein Urnenwahlgrab	500,00 €	500,00 € je Grabstelle
6. Gebühren für den Erwerb einer Grabstelle für ein Urnenreihengrab	400,00 €	400,00 € je Grabstelle
7. Kosten des Grabaushubes:	350,00 €	350,00 € je Grabstelle
8. Grabaushub Tiefengrab	550,00 €	550,00 € je Grabstelle
9. Grabaushub Urnengrab	80,00 €	80,00 € je Grabstelle

10. Gebühren für die Benutzung des Gemeindehauses:

	Ortsansässige und Auswärtige
10.1 Gemeindehaus (komplett) für kommerzielle Zwecke – erster Tag -	200.00 €
10.2 Gemeindehaus (komplett) für kommerzielle Zwecke – Folgetag -	150.00 €
10.2 Gemeindehaus (komplett) für nicht-kommerzielle Zwecke – erster Tag -	150.00 €
10.2 Gemeindehaus (komplett) für nicht-kommerzielle Zwecke – Folgetag -	120.00 €
10.3 Kleiner Saal je Tag	25.00 €
10.4 Bühne oder Nebenbühne je Tag	25.00 €
10.5 Kleiner Saal und Theke je Tag	40.00 €
10.5 Kleiner Saal Theke und Küche je Tag	50.00 €
10.6 Sitzungen, Tagungen	25.00 €
10.7 Nebenkosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser)	Nach tatsächlich angefallenen Kosten

Für die Benutzung des Bürger- und Vereinshauses wird eine Kautions in Höhe der Gebühr für die eintägige Nutzung erhoben. Die Gebühren für die Dauernutzung werden pauschal je nach Nutzungsanfall festgelegt.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	769.364,68 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	734.013,68 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	674.311,68 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	628.212,68 €

§ 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.

Utscheid, _____

Ortsgemeinde Utscheid

(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, Pestalozzistr. 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.

Utscheid, _____

Ortsgemeinde Utscheid

(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres:

466

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	-7.844,16
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	-46.448,36
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	11.761,52
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	264.069,87
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	-35.351,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-59.702,00
7	Zwischensumme		126.485,87
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-46.099,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-34.685,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-33.182,00
11	Summe		12.519,87

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung in €	zzgl. Einzahlung aus vergebenen Darlehen bzw. Grundstücksverkäufe	vorzutragende Beträge in €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus					-20.434,58
2	vor dem 5. Haushaltsvorjahr (ab 2009)					-108.231,58
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	8.891,62	123.693,71	45.249,70	-69.552,39
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	32.844,93	111.830,43	117.529,37	38.543,87
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-38.653,86	290.804,17	215.272,63	-114.185,40
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	331.674,55	262.762,57	218.730,94	287.642,92
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	-9.332,00	267.650,00	222.330,00	-54.652,00
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-36.129,00	275.920,00	226.060,00	-85.989,00
9	vorzutragener Betrag					-106.423,58
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-22.582,00	284.130,00	229.930,00	-76.782,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-11.262,00	289.740,00	233.954,95	-67.047,05
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-9.762,00	287.930,00	238.136,07	-59.555,93
13	Summe					-309.808,56

Nachrichtlich:			tatsächlich	Bereinigung	Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2014	- 33.317,44 €	- €	- 33.317,44 €
	1. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2015	- 406.907,80 €	- €	- 406.907,80 €

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	5.193.315,02	5.308.360,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	18.204,70	227.950,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	156.381,49	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	13.436,67	23.240,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	155.810,00	250.310,00
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		505.294,81
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2014	264.069,87	769.364,68
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	-35.351,00	734.013,68
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-59.702,00	674.311,68
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	-46.099,00	628.212,68
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2018	-34.685,00	593.527,68
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	-33.182,00	560.345,68

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 €	Forderungen aus Darlehen	Nettoverschuldung	je Einwohner
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	5.468.874,40	4.772.790,09	696.084,31	1.493,74
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	5.551.099,76	4.655.260,72	895.839,04	1.922,40
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	5.293.916,84	4.439.988,09	853.928,75	1.832,47
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	4.918.667,23	4.221.257,15	697.410,08	1.496,59
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	4.650.666,58	3.998.934,11	651.732,47	1.398,57
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	4.625.068,59	3.772.879,98	852.188,61	1.828,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	4.340.968,12	3.542.950,40	798.017,72	1.712,48
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	4.051.252,88	3.308.995,45	742.257,43	1.592,83
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	3.763.347,68	3.070.859,38	692.488,30	1.486,03

Hinweis: Auch bei der Nettodarlehenssumme ist zu berücksichtigen dass hierin ein rentierliches Darlehn für den Grundstückskauf für die Utschneider Solar GmbH mit einer Kreditsprungsumme (2012) von 348.860 € enthalten ist.

Die Refinanzierung erfolgt hier über die Flächenpacht.

Ebenfalls enthalten ist das Vorfinanzierungsdarlehn Neubaugebiet "Im Kalkersberg" mit 108.000 € (2016).

Hinzu kommt der Darlehensanteil an der KITA Mettendorf mit einer Ursprungsumme von 288.000 € (2012 bzw. 2016).

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

Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn</u> des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des 2. Haushaltsjahres in €
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.650.667	4.625.069	4.340.968
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.650.667	4.625.069	4.340.968
4	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	406.908	384.897	461.679
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	5.057.574	5.009.965	4.802.647

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	331.675	-9.332	-36.129	-22.582	-11.262	-9.762
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	262.763	267.650	273.140	278.480	283.980	282.050
3	zuzüglich Rückzahlung aus Darlehnsforderungen bzw. Grundstückserlöse	218.731	222.330	226.060	229.930	233.955	238.136
4	Freie Finanzspitze	287.643	-54.652	-83.209	-71.132	-61.287	-53.676
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			2.780	5.650	5.760	5.880
6	verbleibende Finanzspitze	287.643	-54.652	-85.989	-76.782	-67.047	-59.556

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nachträgliche Aufnahme VZ-Darlehen Neubaugebiet			108.000			
Betrag endfällige Kredite in €						
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	-33.317	-406.908	-384.897	-461.679	-528.726	-588.282

9. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- der Unternehmen u. Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Ortsgemeinde beteiligt ist
Utscheider Solar GmbH, siehe besonderer Wirtschaftsplan
- der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Mitglied ist
keine
- der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Gewährträger ist
Erneuerbare Energien Neuerburger Land (EENL) AÖR
siehe Folgeseite

10. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2016	2017
1	36520.02	Neubau Kindertagesstätte Mettendorf	125.310	
2	52250.01	Neubaugebiet "Im Kalkersberg" - Vorfinanzierung	108.000	
3	52250.02	Neubaugebiet "Buscht" DSL - Vorfinanzierung	5.000	
4	54111.02	Planung Ausbau Ortsstraße "Bansegarten"	6.000	
5	54111.03	Ausbau Ortsstraße "Kehrtenweg"	6.000	
6				
7		Summe Kredite	250.310	0

Die Kreditaufnahmen erfolgen bei der gemeindeeigenen Utscheider Solar GmbH.

Die erforderliche Refinanzierung der Projekte 54111.02 und 54111.03 erfolgt aus vorhandenen Refinanzierungsüberschüssen. Hierzu kann ein entsprechender Nachweis geführt werden.

Beteiligungsbericht

Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Gewährträger ist
Erneuerbare Energien Neuerburger Land (EENL) AÖR

Beteiligte Gemeinden und Anteile:

Gemeinde	Einwohner 30.06.2011	Anteil
Verbandsgemeinde Neuerburg		25.000,00 €
Affler	33	118,57 €
Altscheid	89	319,78 €
Ammeldingen/Nbg.	255	916,21 €
Ammeldingen/Our	24	86,23 €
Berkoth	95	341,33 €
Emmelbaum	74	265,88 €
Fischbach-Oberraden	75	269,47 €
Geichlingen	404	1.451,57 €
Gemünd	35	125,75 €
Gentingen	71	255,10 €
Heilbach	132	474,27 €
Hommerdingen	61	219,17 €
Hüttingen/Lahr	149	535,35 €
Keppeshausen	18	64,67 €
Körperich	1134	4.074,45 €
Koxhausen	115	413,19 €
Kruchten	385	1.383,30 €
Leimbach	56	201,21 €
Mettendorf	1127	4.049,30 €
Neuerburg (Stadt)	1433	5.148,75 €
Niedergeckler	45	161,68 €
Niehl	78	280,25 €
Plascheid	90	323,37 €
Roth an der Our	187	671,89 €
Uppershausen	78	280,25 €
Utscheid	485	1.742,60 €
Weidingen	179	643,14 €
Zweifelscheid	51	183,24 €
Summe beteiligte Gemeinden	6958	25.000,00 €
Gesamtsumme		50.000,00 €

Wirkungsbereich

„Die Erneuerbare Energien Neuerburger Land“ sind eine Einrichtung der Verbandsgemeinde Neuerburg, der o. g. Ortsgemeinden und der Stadt in der Rechtsform einer gemeinsamen rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts (Anstalt).

Die Anstalt wird durch Neubildung nach Maßgabe der näheren Bestimmungen dieser Satzung gegründet und auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Satzung geführt.

Aufgaben der Anstalt

Die gemeinsame kommunale Anstalt dient dem öffentlichen Zweck der Energiegewinnung und Energieversorgung für den Bedarf der Bevölkerung im Rahmen der Daseinsfürsorge.

Die kommunalen Träger übertragen der Anstalt die Aufgabe der Planung, sowie den Bau und Betrieb von Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien. Hierzu gehört ebenso der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und Wärme.

Ziele:

Die Gemeinden haben sich unter dem Dach Der EENL AÖR zusammengeschlossen um gemeinsam auf dem Gebiet der Energiegewinnung und Energievermarktung wirtschaftlich tätig zu werden.

Derzeit liegt der Fokus vor allem auf einer finanziellen Beteiligung im Bereich Windenergie und dem Solaranlagenbau.

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 10
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

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	466.485,45	122.260	126.920	126.920	126.920	126.920	126.920
	40110000 Grundsteuer A	5.051,15	4.970	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
	40120000 Grundsteuer B	34.311,45	35.810	35.610	35.610	35.610	35.610	35.610
	40130000 Gewerbesteuer	342.483,00	750	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	72.767,21	69.770	73.940	73.940	73.940	73.940	73.940
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.916,66	2.870	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
	40330000 Hundesteuer	1.367,00	1.000	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	40521000 Familienleistungsausgleich	7.588,98	7.090	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	299.103,00	268.634	266.221	262.663	256.380	256.101	256.103
	41111000 Schlüsselzuweisung A	234.097,00	208.060	201.140	201.140	201.140	201.140	201.140
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	7.411,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	0	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.520,00	3.150	6.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	53.097,00	48.136	49.140	49.085	42.802	42.523	42.525
	41590000 Sonstige Sonderposten	1.878,00	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878
	41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	0,00	0	503	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.155,92	29.806	30.388	30.388	29.859	29.777	29.715
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.525,00	4.750	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.019,00	23.419	24.020	24.018	23.489	23.450	23.412
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.318,12	396	634	620	632	610	610
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.293,80	1.241	1.234	1.250	1.238	1.217	1.193
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.283,50	30.310	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910
	44120000 Mieten und Pachten	25.511,29	25.510	25.510	25.510	25.510	25.510	25.510
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	4.772,21	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.391,94	14.820	6.075	6.075	6.075	6.075	6.075
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	9.500,00	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.136,75	1.000	775	775	775	775	775
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.755,19	4.320	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	27.369,90	24.640	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	810,35	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	12.534,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.701,00	14.640	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 11
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	-11.675,97	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	867.789,71	490.470	477.014	473.456	466.644	466.283	466.223
11.	- Personalaufwendungen	-11.053,04	-19.230	-15.810	-15.810	-16.010	-16.010	-16.010
	50110000 Bürgermeister	-8.061,00	-9.500	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	-400	0	0	0	0	0
	50190000 Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-2.008,05	-7.170	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-155,63	-160	-190	-190	-190	-190	-190
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-828,36	-2.000	-3.170	-3.170	-3.270	-3.270	-3.270
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.656,00	-4.840	-7.700	-7.700	-7.750	-7.750	-7.750
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-3.701,00	-2.640	-5.500	-5.500	-5.550	-5.550	-5.550
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-1.955,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.381,34	-43.290	-49.970	-37.870	-38.140	-38.140	-38.140
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-12.399,88	-14.400	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-203,46	0	-6.550	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	81,44	0	-4.950	-4.950	-5.100	-5.100	-5.100
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	8,00	0	-80	-80	-100	-100	-100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-9.648,95	-2.650	-14.850	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	-6.837,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1,73	0	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-202,84	-250	-400	-400	-400	-400	-400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.335,85	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-108,22	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.725,00	-9.740	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
	52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-6.007,44	-6.100	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-107.799,00	-102.149	-103.779	-103.668	-96.762	-96.297	-96.142
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-2.576,00	-2.491	-2.576	-2.576	-2.494	-2.426	-2.349
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-2.307,00	-2.307	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304	-2.302

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 12
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	-24.564,00	-24.564	-24.564	-24.564	-24.564	-24.564	-24.564
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-14.441,00	-14.443	-14.443	-14.443	-14.439	-14.187	-14.187
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-92,00	-92	-92	-92	-92	-92	-92
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-60.095,00	-55.628	-56.227	-56.227	-49.408	-49.408	-49.408
	53810000 Fahrzeuge	-222,00	-222	-222	-222	-222	-78	0
	53832000 Betriebsausstattung	-3.379,00	-2.279	-3.290	-3.240	-3.239	-3.238	-3.240
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-123,00	-123	-61	0	0	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	-400.453,63	-317.430	-312.485	-312.815	-312.815	-312.815	-312.815
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-27.165,38	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-790,00	-910	-800	-800	-800	-800	-800
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-61.636,25	-150	0	-330	-330	-330	-330
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-3.401,00	-3.070	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-145.914,00	-135.400	-137.360	-137.360	-137.360	-137.360	-137.360
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-161.547,00	-149.900	-153.700	-153.700	-153.700	-153.700	-153.700
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-5.402,39	-4.682	-20.182	-15.182	-5.282	-5.783	-5.445
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2,00	-2	-2	-2	-2	-2	-2
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	-15.000	-10.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	-607,75	0	-100	-100	-100	-500	-100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-319,82	-360	-360	-360	-360	-360	-360
	56410000 Versicherungsbeiträge	-2.379,27	-2.620	-2.630	-2.630	-2.730	-2.730	-2.730
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-770,99	-720	-780	-780	-780	-780	-780
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	-101	-163
	56810000 Grundsteuer	-582,35	-230	-560	-560	-560	-560	-560
	56930000 Repräsentationen	-740,21	-750	-750	-750	-750	-750	-750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-576.745,40	-491.621	-509.926	-493.045	-476.759	-476.795	-476.302
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	291.044,31	-1.151	-32.912	-19.589	-10.115	-10.512	-10.079
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	158.976,62	149.750	141.710	133.530	125.200	116.710	108.060
	47110000 Zinserträge für Kredite / von verbundenen Unternehmen	157.667,73	149.650	141.610	133.430	125.100	116.610	107.960
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und	572,89	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 13
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<i>Gemeindeverbänden</i>								
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	736,00	100	100	100	100	100	100
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-185.951,06	-183.950	-168.500	-160.040	-149.770	-139.380	-128.535
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	-1.850	-3.330	-3.220	-3.100	-2.510
	57100000 Zinsaufwendungen und sonstige	-163,46	0	-450	-430	-400	-370	-345
	<i>Finanzaufwendungen / an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>							
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige	-677,90	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>							
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige	-4.570,32	-8.090	-3.550	-3.000	-2.430	-1.940	-1.630
	<i>Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>							
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige	-2.958,68	-160	-140	-120	-100	-70	-50
	<i>Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>							
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige	-96.729,33	-92.350	-87.790	-83.050	-78.130	-73.030	-67.750
	<i>Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken</i>							
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige	-80.851,37	-76.250	-71.620	-67.010	-62.390	-57.770	-53.150
	<i>Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>							
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	<i>Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>							
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-26.974,44	-34.200	-26.790	-26.510	-24.570	-22.670	-20.475
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	264.069,87	-35.351	-59.702	-46.099	-34.685	-33.182	-30.554
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)	264.069,87	-35.351	-59.702	-46.099	-34.685	-33.182	-30.554
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)	264.069,87	-35.351	-59.702	-46.099	-34.685	-33.182	-30.554

*** 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	464.103,70	122.260	126.920	126.920	126.920	126.920	126.920
	60110000 Grundsteuer A	4.825,10	4.970	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
	60120000 Grundsteuer B	33.625,75	35.810	35.610	35.610	35.610	35.610	35.610
	60130000 Gewerbesteuer	341.013,00	750	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	72.767,21	69.770	73.940	73.940	73.940	73.940	73.940
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.916,66	2.870	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
	60330000 Hundesteuer	1.367,00	1.000	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	60521000 Familienleistungsausgleich	7.588,98	7.090	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	246.147,03	218.620	215.203	211.700	211.700	211.700	211.700
	61111000 Schlüsselzuweisung A	234.097,00	208.060	201.140	201.140	201.140	201.140	201.140
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	7.411,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	0	0	0	0	0	0
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	4.539,03	3.150	6.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	61610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	0,00	0	503	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.695,00	4.750	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.695,00	4.750	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.168,75	30.310	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910
	64120000 Mieten und Pachten	31.761,29	25.510	25.510	25.510	25.510	25.510	25.510
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	4.407,46	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.768,35	14.200	6.075	6.075	6.075	6.075	6.075
	64210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	9.500,00	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.079,09	1.000	775	775	775	775	775
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.189,26	3.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	12.534,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	66250000 Konzessionsabgaben	12.534,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	776.417,35	400.140	394.608	391.105	391.105	391.105	391.105
11.	- Personalauszahlungen	-10.824,59	-19.230	-15.810	-15.810	-16.010	-16.010	-16.010
	70110000 Bürgermeister	-8.061,00	-9.500	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	-400	0	0	0	0	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-2.008,05	-7.170	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	70390000 Beiträge zur Versorgungskassen / Sonstige	-155,63	-160	-190	-190	-190	-190	-190
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-599,91	-2.000	-3.170	-3.170	-3.270	-3.270	-3.270

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
12.	- Versorgungsauszahlungen	-3.701,00	-2.640	-5.500	-5.500	-5.550	-5.550	-5.550
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	-3.701,00	-2.640	-5.500	-5.500	-5.550	-5.550	-5.550
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.462,61	-43.290	-49.970	-37.870	-38.140	-38.140	-38.140
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-16.489,04	-14.400	-14.080	-14.180	-14.350	-14.350	-14.350
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.869,38	-2.650	-14.850	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-6.681,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1,73	0	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-202,84	-250	-400	-400	-400	-400	-400
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.335,85	0	-150	-150	-150	-150	-150
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-149,51	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.725,00	-9.740	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
	72548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-6.007,44	-6.100	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-389.828,23	-305.430	-312.485	-312.815	-312.815	-312.815	-312.815
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-16.539,98	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-790,00	-910	-800	-800	-800	-800	-800
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-61.636,25	-150	0	-330	-330	-330	-330
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-3.401,00	-3.070	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-145.914,00	-135.400	-137.360	-137.360	-137.360	-137.360	-137.360
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-161.547,00	-149.900	-153.700	-153.700	-153.700	-153.700	-153.700
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-5.306,89	-4.682	-20.182	-15.182	-5.282	-5.682	-5.282
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2,00	-2	-2	-2	-2	-2	-2
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	-15.000	-10.000	0	0	0
	76310000 Büromaterial	-607,75	0	-100	-100	-100	-500	-100
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-263,27	-360	-360	-360	-360	-360	-360
	76410000 Versicherungsbeiträge	-2.379,27	-2.620	-2.630	-2.630	-2.730	-2.730	-2.730
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-770,99	-720	-780	-780	-780	-780	-780

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	76810000 Grundsteuer	-582,35	-230	-560	-560	-560	-560	-560
	76930000 Repräsentationen	-701,26	-750	-750	-750	-750	-750	-750
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-458.123,32	-375.272	-403.947	-387.177	-377.797	-378.197	-377.797
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	318.294,03	24.868	-9.339	3.928	13.308	12.908	13.308
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	199.550,21	149.750	141.710	133.530	125.200	116.710	108.060
	67110000 Zinseinzahlungen für Kredite / von verbundenen Unternehmen	198.270,32	149.650	141.610	133.430	125.100	116.610	107.960
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	572,89	0	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	707,00	100	100	100	100	100	100
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-186.169,69	-183.950	-168.500	-160.040	-149.770	-139.380	-128.535
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	-1.850	-3.330	-3.220	-3.100	-2.510
	77100000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-163,46	0	-450	-430	-400	-370	-345
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-677,90	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-4.652,55	-8.090	-3.550	-3.000	-2.430	-1.940	-1.630
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-2.958,68	-160	-140	-120	-100	-70	-50
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	-96.865,73	-92.350	-87.790	-83.050	-78.130	-73.030	-67.750
	77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	-80.851,37	-76.250	-71.620	-67.010	-62.390	-57.770	-53.150
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
21.	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	13.380,52	-34.200	-26.790	-26.510	-24.570	-22.670	-20.475
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	331.674,55	-9.332	-36.129	-22.582	-11.262	-9.762	-7.167
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)	331.674,55	-9.332	-36.129	-22.582	-11.262	-9.762	-7.167

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
25)								
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-899,71	0	13.500	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	-1.594,71	0	13.500	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	695,00	0	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1.230,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.230,00	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	272.868,20	222.330	226.060	229.930	233.960	238.140	242.480
	68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	272.868,20	222.330	226.060	229.930	233.960	238.140	242.480
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	108.000
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0	108.000
34.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	273.198,49	222.330	239.560	229.930	233.960	238.140	350.480
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-125.310	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-125.310	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-13.436,67	0	-30.500	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-13.436,67	0	-30.500	0	0	0	0
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)	-13.436,67	0	-155.810	0	0	0	0
43.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	259.761,82	222.330	83.750	229.930	233.960	238.140	350.480
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	591.436,37	212.998	47.621	207.348	222.698	228.378	343.313
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	23.240,00	0	250.310	0	0	0	0
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	0	250.310	0	0	0	0
	69213100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / von verbundenen Unternehmen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	23.240,00	0	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-398.762,57	-267.650	-275.920	-284.130	-289.740	-287.930	-406.710
	79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	0	-2.780	-5.650	-5.760	-5.880	-119.000
	79211000 Tilgung von Krediten für Investitionen / von verbundenen Unternehmen / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-582,54	0	-1.210	-1.240	-1.270	-1.290	-1.320

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	-398.180,03	-267.650	-271.930	-277.240	-282.710	-280.760	-286.390
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-375.522,57	-267.650	-25.610	-284.130	-289.740	-287.930	-406.710
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	54.652	0	76.782	67.042	59.552	63.397
	<i>69444000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>54.652</i>	<i>0</i>	<i>76.782</i>	<i>67.042</i>	<i>59.552</i>	<i>63.397</i>
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	-22.011	0	0	0	0
	<i>79443000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-22.011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)	0,00	54.652	-22.011	76.782	67.042	59.552	63.397
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	586.882,13	0	0	0	0	0	0
	<i>69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>586.882,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-802.782,50	0	0	0	0	0	0
	<i>79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-802.782,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53.	= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)	-215.900,37	0	0	0	0	0	0
54.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)	-591.422,94	-212.998	-47.621	-207.348	-222.698	-228.378	-343.313
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	837,72	0	0	0	0	0	0
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-851,15	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 19
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

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	-10.944,45	-12.400	-11.600	-11.600	-11.850	-11.850	-11.850
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-790,21	-900	-900	-900	-900	-900	-900
1142	Liegenschaften	692,21	-702	-752	-752	-752	-752	-752
1145	Sonstige zentrale Dienste	-1.182,61	-1.270	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
1146	Versicherungen	-1.344,33	-1.400	-1.500	-1.500	-1.570	-1.570	-1.570
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-319,73	0	0	0	0	-400	0
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-640,00	-760	-650	-650	-650	-650	-650
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-5.165,38	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-926,42	-1.132	-610	-610	-609	-608	-609
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-16.472,58	-14.572	-17.112	-17.111	-17.221	-17.221	-17.222
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu	0,00	0	-15.000	-10.000	0	0	0
5310	Elektrizitätsversorgung	12.651,23	25.000	24.580	24.580	24.580	24.580	24.580
5411	Gemeindestraßen	-13.465,90	-16.697	-14.993	-15.038	-14.945	-14.943	-14.908
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-626,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5414	Straßenoberflächenentwässerung	-6.007,44	-6.100	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200
5415	Konzessionsabgaben	12.534,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-1,00	-1	-1	-1	-1	-1	-1
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	-937,00	0	-85	-85	-85	-85	-85
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-8.438,93	-8.961	-17.791	-8.591	-8.631	-8.631	-8.631
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.066,04	-1.466	-2.456	-2.456	-2.506	-2.506	-2.506
Gesamt:		-44.450,89	-50.361	-75.200	-61.044	-51.570	-51.967	-51.534

Übersicht Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 20
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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	458.896,47	115.170	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
6113 Allgemeine Zuweisungen	234.097,00	208.060	201.140	201.140	201.140	201.140	201.140
6114 Erhaltene allgemeine Umlagen	0,00	0	503	0	0	0	0
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	-310.862,00	-288.370	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685
6116 Steuerbeteiligungen	-61.636,25	-150	0	-330	-330	-330	-330
6117 Ausgleichsleistungen	7.588,98	7.090	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	158.976,62	149.750	141.710	133.530	125.200	116.710	108.060
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-185.951,06	-183.950	-168.500	-160.040	-149.770	-139.380	-128.535
6123 Schuldendiensthilfen	7.411,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
Gesamt:	308.520,76	15.010	15.498	14.945	16.885	18.785	20.980

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

Übersicht Finanzhaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 21
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

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	-12.462,00	-12.840	-14.900	-14.900	-15.150	-15.150	-15.150
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-751,26	-900	-900	-900	-900	-900	-900
1142	Liegenschaften	1.098,06	-670	-720	-720	-720	-720	-720
1145	Sonstige zentrale Dienste	-1.182,61	-1.270	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
1146	Versicherungen	-1.344,33	-1.400	-1.500	-1.500	-1.570	-1.570	-1.570
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-319,73	0	0	0	0	-400	0
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-640,00	-760	-650	-650	-650	-650	-650
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-16.539,98	-16.000	-143.310	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-514,14	-1.132	-602	-602	-602	-602	-602
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-2.164,72	2.580	40	40	-70	-70	-70
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu	0,00	0	-15.000	-10.000	0	0	0
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0,00	0	-5.000	0	0	0	108.000
5310	Elektrizitätsversorgung	30.577,20	25.000	24.580	24.580	24.580	24.580	24.580
5411	Gemeindestraßen	-20.779,57	-10.570	-20.930	-9.030	-9.030	-9.030	-9.030
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-471,24	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5414	Straßenoberflächenentwässerung	-6.007,44	-6.100	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200
5415	Konzessionsabgaben	12.534,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-374,09	350	725	725	725	725	725
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	424,32	0	0	0	0	0	0
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	-852,00	0	0	0	0	0	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-5.696,23	-6.680	-15.500	-6.300	-6.340	-6.340	-6.340
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.460,56	-950	-1.940	-1.940	-1.990	-1.990	-1.990
Gesamt:		-27.925,80	-24.342	-193.937	-37.527	-28.147	-28.547	79.853

Übersicht Finanzhaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 22
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

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	456.514,72	115.170	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
6113 Allgemeine Zuweisungen	234.097,00	208.060	201.140	201.140	201.140	201.140	201.140
6114 Erhaltene allgemeine Umlagen	0,00	0	503	0	0	0	0
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	-310.862,00	-288.370	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685
6116 Steuerbeteiligungen	-61.636,25	-150	0	-330	-330	-330	-330
6117 Ausgleichsleistungen	7.588,98	7.090	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	272.868,20	222.330	226.060	229.930	233.960	238.140	242.480
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	199.550,21	149.750	141.710	133.530	125.200	116.710	108.060
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-186.169,69	-183.950	-168.500	-160.040	-149.770	-139.380	-128.535
6123 Schuldendiensthilfen	7.411,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
Gesamt:	619.362,17	237.340	241.558	244.875	250.845	256.925	263.460

*** 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 10 bzw. 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 internen Leistungsverrechnungen werden als Kostenanteil für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses durch den Ortsgemeinderat und seiner Ausschüsse veranschlagt.

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. Der Ehrensold wurde um 0,8 % angehoben. Soweit der bisherige Ansatz dies nicht mehr abdeckt wurde eine Erhöhung vorgenommen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-10.944	-12.400	-11.600	-11.600	-11.850	-11.850	-11.850

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-23	-27	-25	-25	-25	-25	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	3.701,00	2.640	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.701,00	2.640	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.701,00	2.640	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 24
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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
11.	- Personalaufwendungen	-8.289,45	-9.500	-8.700	-8.700	-8.900	-8.900	-8.900
	50110000 Bürgermeister	-8.061,00	-9.500	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-228,45	0	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.656,00	-4.840	-7.700	-7.700	-7.750	-7.750	-7.750
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-3.701,00	-2.640	-5.500	-5.500	-5.550	-5.550	-5.550
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-1.955,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.945,45	-14.340	-16.400	-16.400	-16.650	-16.650	-16.650
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.244,45	-11.700	-10.900	-10.900	-11.150	-11.150	-11.150
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.244,45	-11.700	-10.900	-10.900	-11.150	-11.150	-11.150
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.244,45	-11.700	-10.900	-10.900	-11.150	-11.150	-11.150
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.944,45	-12.400	-11.600	-11.600	-11.850	-11.850	-11.850

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	-11.762,00	-12.140	-14.200	-14.200	-14.450	-14.450	-14.450
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.762,00	-12.140	-14.200	-14.200	-14.450	-14.450	-14.450
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-11.762,00	-12.140	-14.200	-14.200	-14.450	-14.450	-14.450
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-12.462,00	-12.840	-14.900	-14.900	-15.150	-15.150	-15.150
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-12.462,00	-12.840	-14.900	-14.900	-15.150	-15.150	-15.150

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 25
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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

11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit

für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und

Vereinsjubiläen

Ortsbürgermeister

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

Der Altentag wird von der Kath. Pfarrgemeinde durchgeführt. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Kosten mit einem Zuschuss.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-790	-900	-900	-900	-900	-900	-900

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
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	100,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56930000 Repräsentationen	-740,21	-750	-750	-750	-750	-750	-750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-890,21	-900	-900	-900	-900	-900	-900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-790,21	-900	-900	-900	-900	-900	-900

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 26
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

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
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-790,21	-900	-900	-900	-900	-900	-900
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-790,21	-900	-900	-900	-900	-900	-900
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-790,21	-900	-900	-900	-900	-900	-900

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	-751,26	-900	-900	-900	-900	-900	-900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-751,26	-900	-900	-900	-900	-900	-900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-751,26	-900	-900	-900	-900	-900	-900
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-751,26	-900	-900	-900	-900	-900	-900
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-751,26	-900	-900	-900	-900	-900	-900

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. Hierbei handelt es sich um den denkmalgeschützten Wasserturm, das ehemalige Feuerwehrgerätehaus und das ehemalige Bankfilialgebäude. Darüber hinaus werden die Aufwendungen für die im Besitz der Ortsgemeinde befindlichen Baugrundstücke nachgewiesen.

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 - Zügige Vermarktung der Baugrundstücke

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Für den Wasserturm entstehen keine Aufwendungen. Der Erbbauberechtigte zahlt eine jährliche Erbpacht von 511 €.
 Die entstehenden Nebenkosten für die ehemalige Bankfiliale werden entsprechend einer Nutzungsvereinbarung vom Handwerkerverein erstattet. Die Ortsgemeinde darf Das ehemalige Feuerwehrgerätehaus wird als Lagerraum für gemeindliche Geräte genutzt. Es entstehen nur minimale Stromkosten.
 Bei den Aufwendungen für die gemeindeeigenen Baugrundstücke handelt es sich um die Niederschlagswasserbeiträge und -gebühren sowie die Grundsteuer B. Für evtl. Unterhaltungsarbeiten im Bereich der allgemeinen Liegenschaften wurde ein Personalkostenansatz vorgesehen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	692	-702	-752	-752	-752	-752	-752

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	1	-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
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	302,00	302	302	302	302	302	302
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	302,00	302	302	302	302	302	302
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,29	510	510	510	510	510	510
	44120000 Mieten und Pachten	511,29	510	510	510	510	510	510
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541,89	1.000	500	500	500	500	500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	541,89	1.000	500	500	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	810,35	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	810,35	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.165,53	1.812	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 28
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-250	-420	-420	-420	-420	-420
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	-200	-350	-350	-350	-350	-350
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	-50	-70	-70	-70	-70	-70
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-956,47	-1.600	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-811,00	-1.500	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-107,14	0	-350	-350	-350	-350	-350
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-38,33	0	-700	-700	-700	-700	-700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-334,00	-334	-334	-334	-334	-334	-334
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-334,00	-334	-334	-334	-334	-334	-334
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-182,85	-330	-160	-160	-160	-160	-160
	56410000 Versicherungsbeiträge	-17,45	-100	-20	-20	-20	-20	-20
	56810000 Grundsteuer	-165,40	-230	-140	-140	-140	-140	-140
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.473,32	-2.514	-2.064	-2.064	-2.064	-2.064	-2.064
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	692,21	-702	-752	-752	-752	-752	-752
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	692,21	-702	-752	-752	-752	-752	-752
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	692,21	-702	-752	-752	-752	-752	-752
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	692,21	-702	-752	-752	-752	-752	-752

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	-131,94	-670	-720	-720	-720	-720	-720
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-131,94	-670	-720	-720	-720	-720	-720
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-131,94	-670	-720	-720	-720	-720	-720
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-131,94	-670	-720	-720	-720	-720	-720
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1.230,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.230,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.230,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1.230,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 29
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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)	1.098,06	-670	-720	-720	-720	-720	-720

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
- Verein für Heimatkunde in der VG Neuerburg
- Förderverein Alten- und Pflegeheim Körperich
- Förderverein Grundschule Mettendorf
- Verein Naturpark Südeifel e.V.

Die Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder beinhalten die Aufwandsentschädigung für das Erstellen der Sitzungsniederschriften.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.182	-1.270	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-2	-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
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-400	-200	-200	-200	-200	-200
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	-400	0	0	0	0	0
	50190000 Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.182,61	-870	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
	56310000 Büromaterial	-288,02	0	-100	-100	-100	-100	-100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-123,60	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-770,99	-720	-780	-780	-780	-780	-780

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 31
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

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

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)	-1.182,61	-1.270	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.182,61	-1.270	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.182,61	-1.270	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.182,61	-1.270	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.182,61	-1.270	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.182,61	-1.270	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.182,61	-1.270	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.182,61	-1.270	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.182,61	-1.270	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.182,61	-1.270	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230

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

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

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

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

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

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

- Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen
- Abdeckung der Haftungsrisiken
- 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	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.344	-1.400	-1.500	-1.500	-1.570	-1.570	-1.570

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	-1.344,33	-1.400	-1.500	-1.500	-1.570	-1.570	-1.570
	56410000 Versicherungsbeiträge	-1.344,33	-1.400	-1.500	-1.500	-1.570	-1.570	-1.570
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.344,33	-1.400	-1.500	-1.500	-1.570	-1.570	-1.570
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.344,33	-1.400	-1.500	-1.500	-1.570	-1.570	-1.570
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.344,33	-1.400	-1.500	-1.500	-1.570	-1.570	-1.570
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.344,33	-1.400	-1.500	-1.500	-1.570	-1.570	-1.570
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.344,33	-1.400	-1.500	-1.500	-1.570	-1.570	-1.570

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	-1.344,33	-1.400	-1.500	-1.500	-1.570	-1.570	-1.570
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.344,33	-1.400	-1.500	-1.500	-1.570	-1.570	-1.570
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.344,33	-1.400	-1.500	-1.500	-1.570	-1.570	-1.570
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.344,33	-1.400	-1.500	-1.500	-1.570	-1.570	-1.570

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 33
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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)	-1.344,33	-1.400	-1.500	-1.500	-1.570	-1.570	-1.570

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 34
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-319	0	0	0	0	-400	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	-319,73	0	0	0	0	-400	0
	56310000 Büromaterial	-319,73	0	0	0	0	-400	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-319,73	0	0	0	0	-400	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-319,73	0	0	0	0	-400	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-319,73	0	0	0	0	-400	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-319,73	0	0	0	0	-400	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-319,73	0	0	0	0	-400	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	-319,73	0	0	0	0	-400	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-319,73	0	0	0	0	-400	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-319,73	0	0	0	0	-400	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-319,73	0	0	0	0	-400	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 35
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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)	-319,73	0	0	0	0	-400	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 36
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der kulturellen Arbeit - Förderung der Heimat- und Brauchtumpflege - Förderung der Nachwuchsarbeit
--------------------------------------	--

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Folgende Vereine erhalten als Förderung eine Barleistung:

- Freiwillige Feuerwehr
- Handwerkerverein
- Frauengemeinschaft Utscheid
- Frauengemeinschaft Rußdorf
- Musikverein

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-640	-760	-650	-650	-650	-650	-650

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-1	-2	-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	-640,00	-760	-650	-650	-650	-650	-650
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-640,00	-760	-650	-650	-650	-650	-650
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-640,00	-760	-650	-650	-650	-650	-650
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-640,00	-760	-650	-650	-650	-650	-650
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-640,00	-760	-650	-650	-650	-650	-650
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-640,00	-760	-650	-650	-650	-650	-650
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-640,00	-760	-650	-650	-650	-650	-650

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	-640,00	-760	-650	-650	-650	-650	-650

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 37
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-640,00	-760	-650	-650	-650	-650	-650
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-640,00	-760	-650	-650	-650	-650	-650
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-640,00	-760	-650	-650	-650	-650	-650
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-640,00	-760	-650	-650	-650	-650	-650

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 38
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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 Mettendorf wird von der Kath. Kirchengemeinde Mettendorf betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes bzw. nach der Kinderzahl, die den Kindergarten besuchen.

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 teilweise nach Einwohneranteilen und teilweise nach der jeweiligen Kinderzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt.

Abschreibungen beinhalten die periodengerechte Auflösung geleisteter Investitionskostenzuschüsse.

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-5.165	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-11	-34	-39	-39	-39	-39	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	22.000,00	12.000	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.000,00	12.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	22.000,00	12.000	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-27.165,38	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-27.165,38	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-27.165,38	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.165,38	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 39
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

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
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.165,38	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.165,38	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.165,38	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.539,98	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-16.539,98	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-16.539,98	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.539,98	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-125.310	0	0	0	0
	<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	-125.310	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-125.310	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-125.310	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-16.539,98	-16.000	-143.310	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 40
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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

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

36603 - Spielplätze u.ä. - Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen für Jugendliche
Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Freiwillige Aufgabe
extern

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

Ortsgemeinderat
Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Hinsichtlich der Unterhaltungsaufwendungen 2012 ist zu berücksichtigen, das neben den Hauptinspektionen für 3 Spielplätze die Wiederkehrenden Beiträge für den Ortstraßenausbau zu finanzieren waren.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-926	-1.132	-610	-610	-609	-608	-609

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-2	-2	-1	-1	-1	-1	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 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.232,00	140	1.143	1.094	1.094	1.094	1.094
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.213,30	0	600	600	600	600	600
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.445,30	140	1.743	1.694	1.694	1.694	1.694
11.	- Personalaufwendungen 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-323,17	-780	-250	-250	-250	-250	-250
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.805,55	-350	-950	-950	-950	-950	-950
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53832000 Betriebsausstattung	-1.241,00	-140	-1.151	-1.102	-1.101	-1.100	-1.101
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2,00	-2	-2	-2	-2	-2	-2

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 41
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

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
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.371,72	-1.272	-2.353	-2.304	-2.303	-2.302	-2.303
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-926,42	-1.132	-610	-610	-609	-608	-609
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-926,42	-1.132	-610	-610	-609	-608	-609
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-926,42	-1.132	-610	-610	-609	-608	-609
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-926,42	-1.132	-610	-610	-609	-608	-609

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	-514,14	-1.132	-602	-602	-602	-602	-602
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-514,14	-1.132	-602	-602	-602	-602	-602
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-514,14	-1.132	-602	-602	-602	-602	-602
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-514,14	-1.132	-602	-602	-602	-602	-602
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-514,14	-1.132	-602	-602	-602	-602	-602

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 42
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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 für den örtlichen Sportverein einen Sportplatz zur Verfügung	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bermes, Vorsitzender des örtlichen Sportvereines

42412 - Photovoltaikanlage Sportplatzgebäude - Die Ortsgemeinde hat eine PV-anlage auf dem Sportplatzgebäude errichtet. Hierfür wurde eine separate Leistung ausgewiesen, um eine getrennte Abrechnung durchführen zu können. Im Haushaltsplan werden die Ergebnisse unter einem Produkt zusammengeführt.

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
Sportverein, Freizeitsportler	- Werterhaltung des Sportplatzes - Kostengünstiger Betrieb und Unterhaltung durch Einbindung des Sportvereines

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Belastungen aus der Abschreibungen für Gebäude und Sportplatz reduzieren sich teilweise wieder durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Eigenleistungen.

Über die Ortsgemeinde werden ab dem Haushaltsjahr 2016 neben dem Wassergeld und den Kanalgebühren auch die Stromkosten abgerechnet. Die weiteren Unterhaltungsaufwendungen, insbesondere die regelmäßig erforderlichen Regenerationsarbeiten werden von vom Sportverein direkt getragen. Gemäß Abstimmung mit der Kommunalaufsicht wurde der laufende Betriebskostenzuschuss auf 3.800 € erhöht (incl. 300 € Pauschalvergütung für die Überwachung der PV-Anlage). Soweit die eigenen Aufwendungen der Ortsgemeinde diesen Betrag übersteigen, erfolgt eine Erstattung durch den Sportverein.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage, die Abschreibung der Anlage erfolgt unter dem Konto "Betriebsausstattung".

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-16.472	-14.572	-17.112	-17.111	-17.221	-17.221	-17.222

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-34	-31	-37	-37	-37	-37	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	10.038,00	10.038	10.038	10.038	10.038	10.038	10.038
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.631,00	8.631	8.631	8.631	8.631	8.631	8.631
	41590000 Sonstige Sonderposten	1.407,00	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.772,21	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	4.772,21	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	200	200	200	200	200

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 43
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	2.700	200	200	200	200	200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.810,21	17.538	14.638	14.638	14.638	14.638	14.638
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.820,61	-4.590	-4.240	-4.240	-4.340	-4.340	-4.340
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-2.438,26	-4.000	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	305,31	0	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.460,93	-350	-300	-300	-300	-300	-300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1,73	0	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-225,00	-240	-240	-240	-240	-240	-240
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-27.189,00	-27.190	-27.190	-27.189	-27.189	-27.189	-27.190
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	-24.564,00	-24.564	-24.564	-24.564	-24.564	-24.564	-24.564
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-487,00	-487	-487	-487	-487	-487	-487
	53832000 Betriebsausstattung	-2.138,00	-2.139	-2.139	-2.138	-2.138	-2.138	-2.139
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-273,18	-330	-320	-320	-330	-330	-330
	56410000 Versicherungsbeiträge	-273,18	-330	-320	-320	-330	-330	-330
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-31.282,79	-32.110	-31.750	-31.749	-31.859	-31.859	-31.860
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.472,58	-14.572	-17.112	-17.111	-17.221	-17.221	-17.222
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-16.472,58	-14.572	-17.112	-17.111	-17.221	-17.221	-17.222
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-16.472,58	-14.572	-17.112	-17.111	-17.221	-17.221	-17.222
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.472,58	-14.572	-17.112	-17.111	-17.221	-17.221	-17.222

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	-2.164,72	2.580	40	40	-70	-70	-70
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.164,72	2.580	40	40	-70	-70	-70
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.164,72	2.580	40	40	-70	-70	-70
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.164,72	2.580	40	40	-70	-70	-70

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 44
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.164,72	2.580	40	40	-70	-70	-70

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

Die Ortsgemeinde plant die Aufstellung eines Bebauungsplanes in der Verlängerung der Bitburger Straße (Orsteil Buscht). Hierzu wurden Ansätze für Honorarleistungen gebildet. Aufgrund noch vorhandener Baulücken erfolgt derzeit eine Abstimmung mit der Kreisverwaltung, ob der Bedarf für die Ausweisung eines weiteren Baugebietes gegeben ist. Zudem ist noch abzustimmen, ob und in welchem Umfang die Ortsgemeinde Grunderwerb tätigt um die Grundstücke selbst vermarkten zu können. Im Rahmen einer dann vorzunehmenden Erschließungskosten und Refinanzierungskalkulation ist dann der Verkaufspreis für die gemeindeeigenen Grundstücke zu ermitteln. Die Kosten des Bebauungsplanes fließen dann in diese Kalkulation mit ein.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	-15.000	-10.000	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	-32	-21	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	0,00	0	-15.000	-10.000	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	-15.000	-10.000	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-15.000	-10.000	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-15.000	-10.000	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-15.000	-10.000	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-15.000	-10.000	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 46
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.000	-10.000	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	-15.000	-10.000	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-15.000	-10.000	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-15.000	-10.000	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	-15.000	-10.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-15.000	-10.000	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 47
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern und intern

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	481	466	466	466	466	466	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

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	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	108.000
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0	108.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	108.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-5.000	0	0	0	108.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-5.000	0	0	0	108.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
53100 - Photovoltaikanlage Utscheid-Neuhaus	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Es handelt sich um die Einnahmen aus der Flächenpacht. Die Ortsgemeinde ist Eigentümer der Grundstücke und bedarf der Pachteinnahmen zur Refinanzierung des Schuldendienstes für den Grunderwerb. Eine Gewinnausschüttung der Solar GmbH wurde noch nicht eingeplant. Diese ist erst nach Aufbau einer Gewinnrücklage von 250.000 € vorgesehen, was voraussichtlich Ende 2017 der Fall sein wird. Die Vergütung an die Verbandsgemeinde für die Führung der Verwaltungsgeschäfte der Solar GmbH wurde aufgrund des verringerten Verwaltungsaufwandes rückwirkend ab 2015 deutlich abgesenkt ist bei der Ortsgemeinde ein "durchlaufender Posten". Gemäß Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der Utscheider Solar GmbH und dem Ortsgemeinderat ist vorrangiges Ziel die Vermeidung von erforderlichen Kreditaufnahmen auf dem Kreditmarkt durch die Ortsgemeinde. Hierdurch wird die Liquidität der Utscheider Solar GmbH zwar verringert, aber die Ortsgemeinde zahlt die entsprechenden Zinsen nicht mehr an Banken sondern an ihr Tochterunternehmen, was in der Gesamtsicht wirtschaftlicher ist. Die Ortsgemeinde erhält von der Solar GmbH Kommunalkreditkonditionen, trotzdem erlangt die Solar GmbH damit höhere Zinserträge, als es bei einer derzeitigen Geldanlage der Fall wäre.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44120000 Mieten und Pachten	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500,00	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	9.500,00	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	-11.675,97	0	0	0	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	-11.675,97	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	22.824,03	34.500	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.755,85	-9.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-255,85	0	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.500,00	-9.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-416,95	0	-420	-420	-420	-420	-420
	56810000 Grundsteuer	-416,95	0	-420	-420	-420	-420	-420
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.172,80	-9.500	-4.420	-4.420	-4.420	-4.420	-4.420

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 49
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung

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)	12.651,23	25.000	24.580	24.580	24.580	24.580	24.580
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	12.651,23	25.000	24.580	24.580	24.580	24.580	24.580
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	12.651,23	25.000	24.580	24.580	24.580	24.580	24.580
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.651,23	25.000	24.580	24.580	24.580	24.580	24.580

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.577,20	25.000	24.580	24.580	24.580	24.580	24.580
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	30.577,20	25.000	24.580	24.580	24.580	24.580	24.580
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	30.577,20	25.000	24.580	24.580	24.580	24.580	24.580
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	30.577,20	25.000	24.580	24.580	24.580	24.580	24.580
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	30.577,20	25.000	24.580	24.580	24.580	24.580	24.580

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 50
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54111 - Gemeindestraßen - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen und von Nebenanlagen (Gehwege).	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages mit RWE Rhein-Ruhr.	
54115 - Brücken- Die Unterhaltung der Brücken bzw. Unterführungen an Gemeindestraßen obliegt der Gemeinde.	
54117 -Gehwege- Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der Ortsgemeinde.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragsatzungen, 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 gemeindlichen Pflege- und Unterhaltungsarbeiten erfolgen durch den kostengünstigen Einsatz eines Gemeindearbeiters auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung.

Die Energiekosten für die Straßenbeleuchtung waren in den letzten Jahren stark schwankend aufgrund unterschiedlicher Abrechnungszyklen und deutlich verspäteter Abrechnungen, so dass zuletzt eine korrekt Abgrenzung von Nachzahlungsbeträgen nicht erfolgen konnte.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-13.465	-16.697	-14.993	-15.038	-14.945	-14.943	-14.908

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-28	-36	-32	-32	-32	-32	0

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis Haushaltsjahr	€	-5.022	-6.243	-6.243	-6.343	-6.311	-6.283	-6.249
Straßenlampen	Anzahl	59	59	59	59	59	59	59

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis je Lampe	€	-85	-106	-106	-108	-107	-106	-106
-------------------	---	-----	------	------	------	------	------	------

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 51
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.457,00	1.455	1.457	1.458	1.455	1.176	1.178
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.376,00	21.376	21.376	21.376	20.847	20.808	20.764
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	22.833,00	22.831	22.833	22.834	22.302	21.984	21.942
11.	- Personalaufwendungen 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-36,44	-3.000	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
		-26,43	-2.340	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		-2,05	0	-60	-60	-60	-60	-60
		-7,96	-660	-300	-300	-300	-300	-300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.291,26	-7.550	-7.550	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
		-1.801,58	-2.800	0	0	0	0	0
		0,00	0	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		-5.358,58	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		-131,10	-250	-250	-250	-250	-250	-250
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.956,00	-28.958	-28.896	-28.842	-28.217	-27.897	-27.820
		-2.491,00	-2.491	-2.491	-2.491	-2.409	-2.341	-2.264
		-490,00	-492	-492	-492	-488	-236	-236
		-92,00	-92	-92	-92	-92	-92	-92
		-25.760,00	-25.760	-25.760	-25.767	-25.228	-25.228	-25.228
		-123,00	-123	-61	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	-15,20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
		-15,20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-36.298,90	-39.528	-37.826	-37.872	-37.247	-36.927	-36.850
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.465,90	-16.697	-14.993	-15.038	-14.945	-14.943	-14.908
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.465,90	-16.697	-14.993	-15.038	-14.945	-14.943	-14.908
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-13.465,90	-16.697	-14.993	-15.038	-14.945	-14.943	-14.908
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.465,90	-16.697	-14.993	-15.038	-14.945	-14.943	-14.908

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 52
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

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
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.342,90	-10.570	-8.930	-9.030	-9.030	-9.030	-9.030
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.342,90	-10.570	-8.930	-9.030	-9.030	-9.030	-9.030
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7.342,90	-10.570	-8.930	-9.030	-9.030	-9.030	-9.030
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.342,90	-10.570	-8.930	-9.030	-9.030	-9.030	-9.030
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	13.500	0	0	0	0
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00	0	13.500	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	13.500	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-13.436,67	0	-25.500	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-13.436,67	0	-25.500	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-13.436,67	0	-25.500	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-13.436,67	0	-12.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-20.779,57	-10.570	-20.930	-9.030	-9.030	-9.030	-9.030

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 53
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Ortsgemeinde ist bemüht, die Einsatzzeiten eines Dienstleisters auf das Notwendigste zu beschränken.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-626	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-1	-6	-6	-6	-6	-6	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 Verkehrsmittelanlagen	-626,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-626,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-626,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-626,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-626,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-626,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-471,24	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-471,24	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-471,24	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 54
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-471,24	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-471,24	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

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

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

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Pflichtaufgabe extern

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

Ortsgemeinderat Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	481	466	466	466	466	466	0
Entwässerungsfläche	m²	8.343,66	8.343,66	8.343,66	8.343,66	8.343,66	8.343,66	8.343,66
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-6.007	-6.100	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-12	-13	-13	-13	-13	-13	0
Ergebnis je m²	€	-0,72	-0,73	-0,73	-0,73	-0,74	-0,74	-0,74

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	-6.007,44	-6.100	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200
	52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-6.007,44	-6.100	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.007,44	-6.100	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.007,44	-6.100	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.007,44	-6.100	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-6.007,44	-6.100	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.007,44	-6.100	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.007,44	-6.100	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-6.007,44	-6.100	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 56
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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

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)	-6.007,44	-6.100	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.007,44	-6.100	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-6.007,44	-6.100	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 57
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	12.534	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Stromverbrauch	kWh	1.149.845	1.149.845	1.149.845	1.149.845	1.149.845	1.149.845	1.149.845

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	26	21	26	26	26	26	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	12.534,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	46250000 Konzessionsabgaben	12.534,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.534,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.534,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	12.534,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	12.534,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.534,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.534,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 58
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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)	12.534,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	12.534,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	12.534,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	12.534,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 59
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Die Ortsgemeinde ist Träger des örtlichen Friedhofes	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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.

Der Gemeindearbeiter verrichtet ebenfalls Arbeiten an den Außenanlagen der Kirche. Hierfür werden 50 % der Lohnkosten von der Kirchengemeinde erstattet.

Die Personal- und Sachkosten wurden der tatsächlichen Entwicklung angepasst. In den letzten Jahren wurden auf dem Friedhof umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt, überwiegend als unbare Eigenleistung. Für die Materialkosten wurde der kassenwirksame Gebührenüberschuss größtenteils in Anspruch genommen. In der Planung wird ein kassenwirksamer Überschuss von 725 € erreicht, der den mittelfristigen Ausgleich von jährlichen Schwankungen sicherstellt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	0	0	0	0
Grabstellen	Anzahl	244	246	246	246	246	246	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	2.222,00	222	222	222	222	222	222
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	222,00	222	222	222	222	222	222
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.653,37	5.442	4.914	4.914	4.914	4.871	4.853
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.600,00	2.750	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 60
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.055,00	1.055	1.056	1.054	1.054	1.054	1.060
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	1.704,57	396	24	10	22	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.293,80	1.241	1.234	1.250	1.238	1.217	1.193
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136,75	1.000	775	775	775	775	775
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.136,75	1.000	775	775	775	775	775
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.012,12	6.664	5.911	5.911	5.911	5.868	5.850
11.	- Personalaufwendungen	-1.767,79	-2.350	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-1.285,87	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-99,64	-100	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-382,28	-450	-350	-350	-350	-350	-350
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.939,04	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-168,00	-200	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-5,38	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.725,32	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-40,34	0	-50	-50	-50	-50	-50
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.264,00	-3.264	-3.261	-3.261	-3.261	-3.117	-3.037
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-2.307,00	-2.307	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304	-2.302
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-735,00	-735	-735	-735	-735	-735	-735
	53810000 Fahrzeuge	-222,00	-222	-222	-222	-222	-78	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-41,29	-50	-50	-50	-50	-151	-213
	56410000 Versicherungsbeiträge	-41,29	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	-101	-163
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.012,12	-6.664	-5.911	-5.911	-5.911	-5.868	-5.850
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

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 61
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.069,09	350	725	725	725	725	725
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.069,09	350	725	725	725	725	725
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.069,09	350	725	725	725	725	725
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.069,09	350	725	725	725	725	725
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	695,00 695,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	695,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	695,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-374,09	350	725	725	725	725	725

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 62
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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.

Die Abschreibungslasten und die Auflösung der Sonderposten verringern sich ab 2018 deutlich, da dann mehrere Wege vollständig abgeschrieben sind.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

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
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.007,00	29.290	29.289	29.282	23.002	23.002	23.002
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	29.536,00	25.669	25.668	25.661	19.381	19.381	19.381
	41590000 Sonstige Sonderposten	471,00	471	471	471	471	471	471
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588,00	988	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.588,00	988	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	31.595,00	30.278	30.877	30.870	24.590	24.590	24.590
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-650	-650	-650	-650	-650	-650
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-31.596,00	-27.129	-27.728	-27.721	-21.441	-21.441	-21.441

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 63
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-31.596,00	-27.129	-27.728	-27.721	-21.441	-21.441	-21.441
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-31.596,00	-30.279	-30.878	-30.871	-24.591	-24.591	-24.591
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1,00	-1	-1	-1	-1	-1	-1
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1,00	-1	-1	-1	-1	-1	-1
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1,00	-1	-1	-1	-1	-1	-1
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1,00	-1	-1	-1	-1	-1	-1

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	2.019,03	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.019,03	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	2.019,03	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.019,03	0	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.594,71	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	-1.594,71	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	-1.594,71	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.594,71	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	424,32	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 64
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

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

57112 - Maßnahmen zur Verbesserung von Standortfaktoren - Die Ortsgemeinde wirkt aktiv bei der Verbesserung der DSL-Versorgung mitgewirkt. Ortsbürgermeister

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

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

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Verbesserung der DSL-Versorgung um Attraktivität als Wohnort zu steigern.

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Abschreibungen beziehen sich auf bereits vorgenommene Investitionen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-937	0	-85	-85	-85	-85	-85

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-2	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
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-852,00	0	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-852,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-85,00	0	-85	-85	-85	-85	-85
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-85,00	0	-85	-85	-85	-85	-85
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-937,00	0	-85	-85	-85	-85	-85
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-937,00	0	-85	-85	-85	-85	-85
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-937,00	0	-85	-85	-85	-85	-85
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-937,00	0	-85	-85	-85	-85	-85
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-937,00	0	-85	-85	-85	-85	-85

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	-852,00	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-852,00	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-852,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 65
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

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)	-852,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-852,00	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.

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Freiwillige Aufgabe

extern und intern

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

Ortsgemeinderat

Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Vereine und Verbände, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Möglichst kostengünstiger Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses durch Einsatz von ehrenamtlichen Kräften

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Den Belastungen aus der Abschreibung stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen des Landes und aus Eigenleistungen gegenüber.

Nach fast 20-jährigem Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses werden in 2016 größere Unterhaltungsarbeiten erforderlich.

Im Bereich des Saalbaues sind die vorhandenen zwei Doppeltür-fenster zwingend zu erneuern, da die Funktion mittlerweile sehr stark beeinträchtigt ist und diese als Fluchtwege dienen.

Für die Erneuerung werden zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

Hinzu kommen die Umstellung der Beleuchtung auf LED sowie Malerarbeiten, deren Kosten aber jeweils über Spenden bzw. Sponsoring gedeckt sind.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-8.438	-8.961	-17.791	-8.591	-8.631	-8.631	-8.631

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-18	-19	-38	-18	-19	-19	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	10.943,00	10.943	13.943	10.943	10.943	10.943	10.943
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	10.943,00	10.943	10.943	10.943	10.943	10.943	10.943
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.538,55	2.000	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.925,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	613,55	0	610	610	610	610	610
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	620	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	620	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 67
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.481,55	13.563	16.453	13.453	13.453	13.453	13.453
11.	- Personalaufwendungen	-636,19	-2.000	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-461,40	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-35,76	-60	-80	-80	-80	-80	-80
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-139,03	-440	-360	-360	-360	-360	-360
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.256,25	-6.450	-18.430	-6.230	-6.250	-6.250	-6.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-5.522,74	-5.500	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-48,25	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-56,88	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	8,00	0	-80	-80	-100	-100	-100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.496,76	-800	-13.000	-800	-800	-800	-800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31,40	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-108,22	-150	-150	-150	-150	-150	-150
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-13.844,00	-13.844	-13.844	-13.844	-13.844	-13.844	-13.844
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-12.395,00	-12.395	-12.395	-12.395	-12.395	-12.395	-12.395
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-1.449,00	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-884,04	-930	-930	-930	-950	-950	-950
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-196,22	-210	-210	-210	-210	-210	-210
	56410000 Versicherungsbeiträge	-687,82	-720	-720	-720	-740	-740	-740
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-22.620,48	-23.224	-34.944	-22.744	-22.784	-22.784	-22.784
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.138,93	-9.661	-18.491	-9.291	-9.331	-9.331	-9.331
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.138,93	-9.661	-18.491	-9.291	-9.331	-9.331	-9.331
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.138,93	-9.661	-18.491	-9.291	-9.331	-9.331	-9.331
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700	700
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700	700
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700	700
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.438,93	-8.961	-17.791	-8.591	-8.631	-8.631	-8.631

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 68
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.396,23	-7.380	-16.200	-7.000	-7.040	-7.040	-7.040
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-6.396,23	-7.380	-16.200	-7.000	-7.040	-7.040	-7.040
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-6.396,23	-7.380	-16.200	-7.000	-7.040	-7.040	-7.040
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700	700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.696,23	-6.680	-15.500	-6.300	-6.340	-6.340	-6.340
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.696,23	-6.680	-15.500	-6.300	-6.340	-6.340	-6.340

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 69
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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)
57311 - Dorfplatz-	Ortsbürgermeister

57319 - Sonstiges - Hierunter fällt der Dorfbrunnen sowie das Aufstellen und die Unterhaltung der Ruhebänke

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 Unterhaltung des Dorfplatzes und des Dorfbrunnens - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen gegenüber.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-3.066	-1.466	-2.456	-2.456	-2.506	-2.506	-2.506

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-6	-3	-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	1.294,00	774	774	774	774	774	774
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	520,00	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	774,00	774	774	774	774	774	774
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.294,00	774	774	774	774	774	774
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-300	-940	-940	-940	-940	-940
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	-230	-700	-700	-700	-700	-700
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	0	-40	-40	-40	-40	-40
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	-70	-200	-200	-200	-200	-200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.070,04	-650	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-349,00	-400	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	6,43	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-123,28	0	-350	-350	-400	-400	-400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.524,19	-250	-300	-300	-300	-300	-300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.080,00	0	-150	-150	-150	-150	-150
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.290,00	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 70
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

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
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-1.290,00	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.360,04	-2.240	-3.230	-3.230	-3.280	-3.280	-3.280
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.066,04	-1.466	-2.456	-2.456	-2.506	-2.506	-2.506
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.066,04	-1.466	-2.456	-2.456	-2.506	-2.506	-2.506
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.066,04	-1.466	-2.456	-2.456	-2.506	-2.506	-2.506
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.066,04	-1.466	-2.456	-2.456	-2.506	-2.506	-2.506

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	-2.460,56	-950	-1.940	-1.940	-1.990	-1.990	-1.990
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.460,56	-950	-1.940	-1.940	-1.990	-1.990	-1.990
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.460,56	-950	-1.940	-1.940	-1.990	-1.990	-1.990
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.460,56	-950	-1.940	-1.940	-1.990	-1.990	-1.990
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.460,56	-950	-1.940	-1.940	-1.990	-1.990	-1.990

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 der Grundsteuer sind gegenüber der bisherigen Planung rückläufig aufgrund von Änderungenveranlagungen (z.B. durch Nutzungsänderungen in der Landwirtschaft oder Gebäuden).

Die Gewerbesteuererträge wurden nach dem aktuellen Stand der Vorauszahlungen veranschlagt. Bei dem neorm hohen Gewerbesteuerertrag im Rechnungsergebnis 2014 handelt es sich um eine eine einmalige Veranlagung aus der Liquidation eines Unternehmens.

Die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung erhöhen sich, da sich das landesweite Aufkommen verbessert hat.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	458.896	115.170	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
Ertrag Gesamt	€	1.027.466	640.920	619.424	607.686	592.544	583.693	574.983

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	954	247	256	256	256	256	0
Quote Steuerertrag	%	44,7	18,0	19,3	19,6	20,1	20,4	20,7

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 72
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

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	458.896,47	115.170	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
	40110000 Grundsteuer A	5.051,15	4.970	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
	40120000 Grundsteuer B	34.311,45	35.810	35.610	35.610	35.610	35.610	35.610
	40130000 Gewerbesteuer	342.483,00	750	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	72.767,21	69.770	73.940	73.940	73.940	73.940	73.940
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.916,66	2.870	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
	40330000 Hundesteuer	1.367,00	1.000	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	458.896,47	115.170	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	458.896,47	115.170	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	458.896,47	115.170	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	458.896,47	115.170	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	458.896,47	115.170	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300

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	456.514,72	115.170	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	456.514,72	115.170	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	456.514,72	115.170	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	456.514,72	115.170	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	456.514,72	115.170	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300

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 verringern sich durch folgende Faktoren:

- Das Absenken des Schwellenwertes für 2016 von 83 % auf 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft.
- Der Anstieg der eigenen Steuereinnahmekraft von 114.303 € auf 125.901 €
- Rückgang der Einwohnerzahl um 15 Person gegenüber dem Vergleichszeitraum.

Die Folgebelastung aus den hohen Gewerbesteuererträgen 2014 wurden im Haushaltsjahr 2015 vollständig abgewickelt. Dies führte dazu, das im Haushaltsjahr 2015 entgegen der Planung keine Schlüsselzuweisungen A gewährt wurden.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	234.097	208.060	201.140	201.140	201.140	201.140	201.140
Ertrag Gesamt	€	1.027.466	640.920	619.424	607.686	592.544	583.693	574.983

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	487	446	432	432	432	432	0
Quote Schlüsselzuweisungen	%	22,8	32,5	32,5	33,1	33,9	34,5	35,0

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	234.097,00	208.060	201.140	201.140	201.140	201.140	201.140
	41111000 Schlüsselzuweisung A	234.097,00	208.060	201.140	201.140	201.140	201.140	201.140
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	234.097,00	208.060	201.140	201.140	201.140	201.140	201.140
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	234.097,00	208.060	201.140	201.140	201.140	201.140	201.140
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	234.097,00	208.060	201.140	201.140	201.140	201.140	201.140
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	234.097,00	208.060	201.140	201.140	201.140	201.140	201.140
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	234.097,00	208.060	201.140	201.140	201.140	201.140	201.140

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 74
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	234.097,00	208.060	201.140	201.140	201.140	201.140	201.140
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	234.097,00	208.060	201.140	201.140	201.140	201.140	201.140
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	234.097,00	208.060	201.140	201.140	201.140	201.140	201.140
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	234.097,00	208.060	201.140	201.140	201.140	201.140	201.140
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	234.097,00	208.060	201.140	201.140	201.140	201.140	201.140

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 75
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6114	Erhaltene allgemeine Umlagen

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

61145 - Erstattung von Umlagen nach § 24 Abs. 4 LFAG - Hierbei handelt es sich um Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz
Rückzahlungen aus dem "Fonds deutsche Einheit". Sofern eine Ortsgemeinde für einen bestimmten Zeitraum bereits über die Gewerbesteuerumlage einen höheren Beitrag zum Fonds geleistet hat, als es sich nach der steuerkraftbezogenen Berechnung ergibt, hat die Ortsgemeinde einen Erstattungsanspruch.

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

Pflichtaufgabe extern

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

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat Landesfinanzausgleichsgesetz

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

Land Rheinland-Pfalz Realisierung von Rückzahlungsansprüchen bei überzahlter Fondsumlage über die Gewerbesteuerumlage

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 41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	0,00	0	503	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	503	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	503	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	503	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	503	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	503	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	503	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	503	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	503	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	503	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	503	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 76
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

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 sinkt, weil sich die beiden maßgebenden Umlagegrundlagen, nämlich die eigene Steuereinnahmekraft und die Schlüsselzuweisungen A, insgesamt verschlechtert haben (höhere eigene Steuereinnahmekraft bei wesentlich stärker gesunkener Schlüsselzuweisung).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen ordentliche	€	-763.396	-676.271	-679.126	-653.785	-627.229	-616.875	-605.537
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-310.862	-288.370	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-646	-619	-630	-630	-630	-630	0
Quote Umlageaufwand	%	40,7	42,6	43,2	44,9	46,8	47,6	48,5

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	-310.862,00	-288.370	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-3.401,00	-3.070	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-145.914,00	-135.400	-137.360	-137.360	-137.360	-137.360	-137.360

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 77
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

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
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-161.547,00	-149.900	-153.700	-153.700	-153.700	-153.700	-153.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-310.862,00	-288.370	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-310.862,00	-288.370	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-310.862,00	-288.370	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-310.862,00	-288.370	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-310.862,00	-288.370	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685

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	-310.862,00	-288.370	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-310.862,00	-288.370	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-310.862,00	-288.370	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-310.862,00	-288.370	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-310.862,00	-288.370	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685	-293.685

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 78
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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

Derzeit werden 69 % des Gewerbesteuermessbetrages an das Land abgeführt. Im Ansatz für 2016 war zusätzlich zu berücksichtigen, dass aufgrund der voraussichtlichen Ergebnisse für das 4. Quartal 2015 ein Erstattungsanspruch (s. auch Produkt 6114) besteht, der mit der Umlage für das 1. Quartal 2016 zu verrechnen ist. Daher erfolgte für 2016 keine Veranschlagung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-61.636	-150	0	-330	-330	-330	-330

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-128	0	0	-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	-61.636,25	-150	0	-330	-330	-330	-330
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-61.636,25	-150	0	-330	-330	-330	-330
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-61.636,25	-150	0	-330	-330	-330	-330
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.636,25	-150	0	-330	-330	-330	-330
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-61.636,25	-150	0	-330	-330	-330	-330
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-61.636,25	-150	0	-330	-330	-330	-330
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61.636,25	-150	0	-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	-61.636,25	-150	0	-330	-330	-330	-330

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 79
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

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
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-61.636,25	-150	0	-330	-330	-330	-330
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-61.636,25	-150	0	-330	-330	-330	-330
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-61.636,25	-150	0	-330	-330	-330	-330
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-61.636,25	-150	0	-330	-330	-330	-330

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	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	7.588	7.090	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	16	15	16	16	16	16	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	7.588,98	7.090	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
	40521000 Familienleistungsausgleich	7.588,98	7.090	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.588,98	7.090	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.588,98	7.090	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	7.588,98	7.090	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	7.588,98	7.090	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.588,98	7.090	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620

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	7.588,98	7.090	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	7.588,98	7.090	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	7.588,98	7.090	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 81
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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)	7.588,98	7.090	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	7.588,98	7.090	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Es handelt sich hierbei um die Erstattung der Tilgungsleistungen der Utscheider Solar GmbH für die aufgenommenen Darlehn.

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	272.868,20	222.330	226.060	229.930	233.960	238.140	242.480
	68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	272.868,20	222.330	226.060	229.930	233.960	238.140	242.480
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	272.868,20	222.330	226.060	229.930	233.960	238.140	242.480
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	272.868,20	222.330	226.060	229.930	233.960	238.140	242.480
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	272.868,20	222.330	226.060	229.930	233.960	238.140	242.480

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 83
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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

61211 - Zinsen ua Darlehn für verbundene Unternehmen - hierbei handelt es sich um die Investitionsdarlehn, die an die Utscheider Solar GmbH weitergegeben wurden. Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

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.

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Zinserträge von verbundenen Unternehmen werden von der Utscheider Solar GmbH geleistet und dienen zur Abdeckung der entsprechenden Zinsbelastung aus aufgenommenen Darlehen der Ortsgemeinde.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	158.976	149.750	141.710	133.530	125.200	116.710	108.060

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	331	321	304	287	269	250	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	158.976,62	149.750	141.710	133.530	125.200	116.710	108.060
	47110000 Zinserträge für Kredite / von verbundenen Unternehmen	157.667,73	149.650	141.610	133.430	125.100	116.610	107.960
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	572,89	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	736,00	100	100	100	100	100	100
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	158.976,62	149.750	141.710	133.530	125.200	116.710	108.060
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	158.976,62	149.750	141.710	133.530	125.200	116.710	108.060
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	158.976,62	149.750	141.710	133.530	125.200	116.710	108.060
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	158.976,62	149.750	141.710	133.530	125.200	116.710	108.060

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 84
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

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
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	199.550,21	149.750	141.710	133.530	125.200	116.710	108.060
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	199.550,21	149.750	141.710	133.530	125.200	116.710	108.060
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	199.550,21	149.750	141.710	133.530	125.200	116.710	108.060
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	199.550,21	149.750	141.710	133.530	125.200	116.710	108.060
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	199.550,21	149.750	141.710	133.530	125.200	116.710	108.060

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 85
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Die Belastung aus Darlehnszinsen resultiert u.a. aus der Aufnahme der Darlehen für die Utscheider Solar GmbH. Der entsprechende Schuldendienst wird aber refinanziert durch Weitergabe des Darlehens und Weiterverrechnung der Schuldzinsen (siehe Produkt 6121).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen ordentliche	€	-763.396	-676.271	-679.126	-653.785	-627.229	-616.875	-605.537
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-185.951	-183.950	-168.500	-160.040	-149.770	-139.380	-128.535

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-387	-395	-362	-343	-321	-299	0
Quote Zinslast	%	24,4	27,2	24,8	24,5	23,9	22,6	21,2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-185.951,06	-183.950	-168.500	-160.040	-149.770	-139.380	-128.535
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	-1.850	-3.330	-3.220	-3.100	-2.510
	57100000 Zinsaufwendungen und sonstige	-163,46	0	-450	-430	-400	-370	-345
	Finanzaufwendungen / an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige	-677,90	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände							
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige	-4.570,32	-8.090	-3.550	-3.000	-2.430	-1.940	-1.630
	Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken							
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige	-2.958,68	-160	-140	-120	-100	-70	-50
	Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen							

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 86
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	-96.729,33	-92.350	-87.790	-83.050	-78.130	-73.030	-67.750
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	-80.851,37	-76.250	-71.620	-67.010	-62.390	-57.770	-53.150
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-185.951,06	-183.950	-168.500	-160.040	-149.770	-139.380	-128.535
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-185.951,06	-183.950	-168.500	-160.040	-149.770	-139.380	-128.535
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-185.951,06	-183.950	-168.500	-160.040	-149.770	-139.380	-128.535
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-185.951,06	-183.950	-168.500	-160.040	-149.770	-139.380	-128.535

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	-186.169,69	-183.950	-168.500	-160.040	-149.770	-139.380	-128.535
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-186.169,69	-183.950	-168.500	-160.040	-149.770	-139.380	-128.535
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-186.169,69	-183.950	-168.500	-160.040	-149.770	-139.380	-128.535
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-186.169,69	-183.950	-168.500	-160.040	-149.770	-139.380	-128.535
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-186.169,69	-183.950	-168.500	-160.040	-149.770	-139.380	-128.535

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.
 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

Hier werden 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	481	466	466	466	466	466	0
Ergebnis Haushaltsjahr	€	7.411	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	15	16	16	16	16	16	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	7.411,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	7.411,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.411,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.411,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	7.411,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	7.411,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.411,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410

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	7.411,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	7.411,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 88
Datum: 14.01.2016
Uhrzeit: 16:58:34

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

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)	7.411,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	7.411,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	7.411,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 89
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-899,71	0	13.500	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	-1.594,71	0	13.500	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	695,00	0	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1.230,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.230,00	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	272.868,20	222.330	226.060	229.930	233.960	238.140	242.480
	68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	272.868,20	222.330	226.060	229.930	233.960	238.140	242.480
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	108.000
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0	108.000
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	273.198,49	222.330	239.560	229.930	233.960	238.140	350.480
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-125.310	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-125.310	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-13.436,67	0	-30.500	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-13.436,67	0	-30.500	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-13.436,67	0	-155.810	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	259.761,82	222.330	83.750	229.930	233.960	238.140	350.480

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

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	36520.02	Neubau Kindertagesstätte Mettendorf
Projekterläuterungen:	Für das Projekt ist folgende Gesamtfinanzierung vorgesehen:	

Gesamtkosten:	2.200.000 €
Landes-/Kreiszuwendung:	477.391 €
Anteil Ortsgemeinden:	1.722.609 €

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

OG Mettendorf	892.039 €
OG Burg	12.930 €
OG Enzen	27.091 €
OG Fischbach-Oberraden	41.867 €
OG Niedergeckler	27.706 €
OG Niederraden	31.400 €
OG Niehl	48.024 €
OG Obergeckler	98.511 €
OG Sinspelt	254.281 €
OG Utscheid	288.760 €

Für das Projekt wurde bereits in 2012 ein Investitionsdarlehn in Höhe von 163.450 € aufgenommen. Zur Deckung des gesamten Anteils der Ortsgemeinde ist eine weitere Kreditfinanzierung in Höhe von 125.310 € erforderlich.

Das Darlehn soll bei der gemeindeeigenen Utscheider Solar GmbH aufgenommen werden zu Kommunalkreditkonditionen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	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					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-125.310	0	0	0	0	0	0	-125.310
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-125.310	0	0	0	0	0	0	-125.310
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-125.310	0	0	0	0	0	0	-125.310
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-125.310	0	0	0	0	0	0	-125.310

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 91
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Projekt	52250.01	Neubaugebiet "Im Kalkersberg"
Projekterläuterungen:		

Das in 2014 ausgelaufene Vorfinanzierungsdarlehen muss zur Vorfinanzierung der Grunderwerbs- und Erschließungskosten für die verbleibenden Baustellen mit 108.000 € erneut für 4 Jahre aufgenommen werden. Bis zum Jahr 2020 wird dann mit einer vollständigen Ablösung des Darlehens gerechnet.

Die Aufnahme des Vorfinanzierungsdarlehens soll über die gemeindeeigene Utscheider Solar GmbH erfolgen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	108.000	53.848	161.848
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0	0	108.000	53.848	161.848
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	108.000	53.848	161.848
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	108.000	53.848	161.848

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Projekt	52250.02	Neubaugebiet "Buscht"

Projekterläuterungen: Im Ortsteil Buscht ist die Ausweisung eines Neubaugebietes vorgesehen. Zur Sicherstellung der DSL-Versorgung plant die Ortsgemeinde in Zusammenarbeit mit der Telekom die Verlegung einer Glasfaserleitung vom Ortsteil Rußdorf zum Ortsteil Buscht. Die Arbeiten werden als unbare Eigenleistungen durchgeführt. Die Telekom übernimmt alle anfallenden Materialkosten außer dem Einsatz der Arbeitsgeräte (Miete Bagger etc.). Der Kostenanteil der Ortsgemeinde beläuft sich auf ca. 5.000 € und soll aus dem späteren Baustellenverkauf refinanziert werden. Die Vorfinanzierung erfolgt auf dem Kreditweg über die gemeindeeigene Solar GmbH.

Zu den Erschließungskosten liegt bisher noch keine Kostenermittlung vor, insofern kann derzeit auch noch keine Verkaufspreiskalkulation erstellt werden. Die Verbesserung der DSL-Versorgung stellt aber unabhängig von der tatsächlichen Durchführung der Erschließung des Baugebietes eine wichtige und kostengünstige Maßnahme für den Ortsteil Buscht dar.

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-zahlungen/-auszahl.
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
€										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 93
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5411 Gemeinestraßen
 Leistung 54111 Straßen
 Projekt 54111.01 Ausbau "Neue Straße" im Ortsteil Rußdorf
 Projekterläuterungen: Projekt ist abgeschlossen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2017	2018	2019	2020			
					€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.608	39.608
<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39.608</i>	<i>39.608</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.608	39.608
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.608	39.608

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 94
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	54111.02	Ausbau der Ortsstraße "Im Bansegarten"
Projekterläuterungen:		

Für den in den nächsten Jahren erforderlichen Ausbau der Ortsstraße "Im Bansegarten" wurde ein Planungskostenansatz in Höhe von 6.000 € gebildet.

Die Finanzierung erfolgt zunächst durch eine Kreditaufnahme über die Utscheider Solar GmbH. Im Rahmen der endgültigen Finanzierung fließen diese Kosten sowohl in den evtl. Förderantrag als auch in den beitragsfähigen Aufwand mit ein.

Die Refinanzierung des Gemeindeanteiles erfolgt aus vorhandenen Refinanzierungsüberschüssen bereits vorgeneommener Hebesatzanpassungen.

Ein Nachweis hierzu wird der Kommunalaufsicht vorgelegt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 95
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	54111.03	Ausbau der Ortsstraße "Kehrtenweg"
Projekterläuterungen:		Das Projekt rechnet sich wie folgt ab:

Aufstellung lt. Planung 2013:

Gesamtkosten	148.100 €
Landeszuwendung	34.800 €
Beiträge	87.060 €
Gemeindeanteil	26.240 €

Aufstellung nach Auftragsvergabe: zu veranschlagen 2016:

Gesamtkosten	167.640 €	19.500 €
Landeszuwendung	35.000 €	
Beiträge	100.580 €	13.500 €
Gemeindeanteil	32.060 €	6.000 €

Die Mehrkosten entstehen durch ein höheres Ausschreibungsergebnis gegenüber den geplanten Kosten. Der Gemeindeanteil ist durch Kreditaufnahme über die gemeindeeigene Utscheider Solar GmbH zu finanzieren.

Die Refinanzierung des Gemeindeanteiles erfolgt aus vorhandenen Refinanzierungsüberschüssen bereits vorgenommener Hebesatzanpassungen.

Ein Nachweis hierzu wird der Kommunalaufsicht vorgelegt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2017	2018	2019	2020						
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0	13.500
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0	13.500
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0	13.500
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-13.436,67	0	-19.500	0	0	0	0	0	-13.436	-32.936
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-13.436,67	0	-19.500	0	0	0	0	0	-13.436	-32.936
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-13.436,67	0	-19.500	0	0	0	0	0	-13.436	-32.936
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-13.436,67	0	-6.000	0	0	0	0	0	-13.436	-19.436

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 96
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

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	55590.04	Ausbau Wirtschaftsweg ID-Nr. Flur 17, Parz. Nr. 86

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
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.594,71	0	0	0	0	0	0	0	20.988	20.988
68260000 Anzahlungen für Beiträge	-1.594,71	0	0	0	0	0	0	0	20.988	20.988
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	-1.594,71	0	0	0	0	0	0	0	20.988	20.988
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.352	-17.352
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.352	-17.352
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.352	-17.352
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.594,71	0	0	0	0	0	0	0	3.635	3.635

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 48 Ortsgemeinde Utscheid

Seite : 97
 Datum: 14.01.2016
 Uhrzeit: 16:58:34

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung	57112	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
Projekt	57112.01	DSL-Versorgung Ortslage Utscheid

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- ein- zahl- ungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2017	2018	2019	2020			
					€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-852	-852
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-852	-852
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-852	-852
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-852	-852

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

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Utscheid

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Haushaltsansatz 2016	geplanter Konsolidierungsanteil 2016	Rechnungsergebnis 2014	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2014
Zentrale Finanzleistungen										
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-9.339		318.294	
darunter:										
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				40.170	13.179	38.451	12.632
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 500%	320%	500%	4.560	1.642	4.825	1.737
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 500%	338%	500%	35.610	11.538	33.626	10.895
				(Mindestbasis Nivellierungssatz)						
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen				13.179		12.632
Finanzhaushalt 11420 - Einrichtungen für die allgemeine Verwaltung										
							0	0		
			Summe	Senkung der Auszahlungen				0		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt										
								13.179		12.632

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 3.706

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 2.964



Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Utscheid

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
1. Anlagevermögen		
<i>In diesem Bereich werden alle Vermögensgegenstände ausgewiesen, die bestimmt sind, langfristig der Gemeinde zu dienen.</i>		
<i>Sofern nicht besonders erläutert, sind Änderungen des Bilanzwertes durch planmäßige Abschreibungen bedingt.</i>		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
<i>Zu immateriellen Vermögensgegenständen zählen hauptsächlich Investitionskostenzuschüsse, gewährte Zuwendungen und Rechte.</i>		
<i>Die Investitionskostenzuschüsse unterscheiden sich in solche mit Nutzungsrechten der Gemeinde (z.B. für Straßenbeleuchtungsanlagen) und ohne Nutzungsrechte (Zuwendungen).</i>		
<i>Zuwendungen sind nur erfasst, soweit damit eine zeitlich befristete oder unbefristete Gegenleistungsverpflichtung für die Anschaffung oder Herstellung von Anlagevermögen verbunden ist.</i>		
<i>Datenverarbeitungssoftware und sonstige Rechte werden jeweils mit den Anschaffungskosten nachgewiesen</i>		
<i>Für Zugänge und Abgänge während des Jahres wurde die Abschreibung zeitanteilig berechnet.</i>		
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	26.820,00	24.244,00
<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>26.820,00</i>	<i>24.244,00</i>

Kontenerläuterung

Straßenbeleuchtung

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.

Kindertagesstätten

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.



Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Utscheid
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
<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>		
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	142.076,69	142.076,69
<i>01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>142.076,69</i>	<i>142.076,69</i>
Kontenerläuterung		
<i>Es handelt sich vorwiegend um die Anzahlung des Investitionskostenzuschusses für den Neubau Kindergarten Mettendorf.</i>		
1.2. Sachanlagen		
<i>Es handelt sich um bewegliche und unbewegliche Sachen im Sinne von § 90 BGB.</i>		
<i>Neues Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Zum Bestand des beweglichem Vermögen wird eine Stichtagsinventur durchgeführt.</i>		
<i>Das Sachanlagevermögen wird in der Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Der Nachweis der Grundstücke, Straßen, Wege und Plätze erfolgt zusätzlich in einem geographischen Informationssystem.</i>		
<i>Das Sachanlagevermögen wird entsprechend der jeweils für die Verwaltung gültigen Inventurrichtlinie und Bilanzierungsrichtlinie erfasst und bewertet.</i>		
<i>Bei den Zu- und Abgängen wird im jeweiligen Zugangs- bzw. Abgangsjahr eine zeitanteilige Abschreibung berücksichtigt.</i>		
<i>Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der vom Ministerium des Inneren und für Sport vorgeschriebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer (Abschreibungstabelle) vorgenommen.</i>		
<i>Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen.</i>		
<i>Sofern Festwerte zu einzelnen Vermögensgegenständen gebildet wurden, sind diese unter dem jeweiligen Konto beschrieben.</i>		
<i>Planmäßig bewirtschaftete Waldbestände werden im Forsteinrichtungswerk nachgewiesen und fortgeschrieben. Die Bewertung des Waldes erfolgte in diesen Fällen durch die Landesforstverwaltung.</i>		
1.2.1. Wald, Forsten	11.990,83	11.990,83
<i>02110000 Mischwald</i>	<i>2.424,59</i>	<i>2.424,59</i>
<i>02120000 Laubwald</i>	<i>1.946,20</i>	<i>1.946,20</i>



Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Utscheid
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
02130000 Nadelwald	1.366,45	1.366,45
02140000 Gehölz	6.253,59	6.253,59
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	58.023,29	55.296,64
02212000 Einfriedungen, Mauern	16.617,00	15.435,00
02213000 Friedhofswege	17.092,00	15.967,00
02250000 Kinderspielplätze	4.861,86	4.861,86
02290000 Grünflächen / Sonstige	419,65	0,00
02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	18.567,89	18.567,89
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	464,89	464,89
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	1.525.464,49	1.486.459,49
03540000 Sportplätze	556.089,16	531.038,16
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	925.706,66	913.311,66
03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	7.130,59	7.130,59
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	20.589,00	19.854,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	7.302,43	6.812,43
03980000 Bauhof	1.135,00	1.080,00
03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	2.820,00	2.541,00
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	4.691,65	4.691,65
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</i>		



Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Utscheid

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
---------------	----------------------------	-------------------------

Grundstückseinrichtungen wie z. B. Wege, Plätze und Einfriedungen.

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.

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.

Ein Instandhaltungstau wurde offen von dem Gebäudewert abgegrenzt, sofern die Beseitigung innerhalb von 3 Jahren angestrebt wird.

Die Abschreibung der Gebäude erfolgt auf eine Gesamtlaufzeit von 80 Jahren für massive Gebäuden. Teilmassive Gebäude werden mit einer Laufzeit von 40 Jahren abgeschrieben.

1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.650.771,83	1.590.584,83
04120000 Brücken	3.229,00	3.137,00
04321000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen / Betriebseinrichtungen der Erzeugung	336.360,21	336.360,21
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	247.079,62	247.079,62
04824000 Gemeindestraßen	569.951,00	545.723,00
04825000 Gehwege	40.617,00	39.085,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	372.956,00	345.227,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	3.870,00	3,00
04841000 Parkplätze	40.577,00	39.128,00
04842000 Dorfplätze	36.132,00	34.842,00

Kontenerläuterung

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.

Ähnlich wie bei den Gebäuden war auch beim Infrastrukturvermögen für die Eröffnungsbilanz die Restnutzungsdauer jedes einzelnen Vermögensgegenstandes neu einzuschätzen. Hierfür war nach der



Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Utscheid

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
---------------	----------------------------	-------------------------

Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung eine besondere Vorgehensweise vorgeschrieben.

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.

Die Abschreibung der Straßen, Wege und Plätze wird nach der amtlichen Abschreibungstabelle vorgenommen.

1.2.5. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	74,52	74,52
06510000 Denkmäler / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74,52	74,52

Kontenerläuterung

Unter diesem Konto werden Denkmäler und dergleichen ausgewiesen. Diese Position beinhaltet denkmalgeschützte Wegekreuze, Gebäude und Kapellen, die in gemeindlichem Eigentum stehen. Vorliegend handelt es sich u. a. um das Grundstück des Wasserturms nicht aber um das Gebäude, da hier ein Dritter dieses nutzt (wirtschaftlicher Eigentümer).

1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.189,00	967,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	1.189,00	967,00

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 vorliegende Vergleichswerte zurückgegriffen.

Die Abschreibung der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge erfolgt nach der amtlich vorgegebenen Abschreibungstabelle.

In 2009 wurde ein Antriebsmäher neu angeschafft.

1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.865,60	46.363,60
08210000 Betriebsausstattung	49.865,60	46.363,60

Kontenerläuterung

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.

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



Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Utscheid
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
<i>abgeschrieben. Hierzu gehören insbesondere Bestuhlung und Tische in den Gemeinderäumen und Schulen.</i>		
1.2.9. Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	13.436,67
<i>09600000 Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>13.436,67</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>Hauptsächlich handelt es sich um den Ausbau Ortsstraßen.</i>		
1.3. Finanzanlagen		
<i>Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch Beleginventur erfasst. Hierzu stehen entsprechende Konto- bzw. Depotauszüge zur Verfügung. Finanzanlagen wurden mit dem tatsächlichen Wert erfasst.</i>		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	24.175,97	12.500,00
<i>10190000 Anteile an verbundenen Unternehmen / Stammeinlage</i>	<i>24.175,97</i>	<i>12.500,00</i>
Kontenerläuterung		
<i>Es handelt sich um die Stammeinlage an der Utscheider Solar GmbH.</i>		
<i>Im Vorjahr war das Eigenkapital zugeschrieben worden. Da dies nicht zulässig ist, wurde in 2014 eine Korrektur vorgenommen und der Wert wieder auf das eingezahlte Eigenkapital reduziert.</i>		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.439.988,09	4.221.257,15
<i>10222000 Nicht börsennotierte Gesellschaften / Laufzeit von mehr als fünf Jahren</i>	<i>4.439.988,09</i>	<i>4.221.257,15</i>
Kontenerläuterung		
<i>Es handelt sich um den Rückforderungsanspruch aus dem hingegebenen Investitionsdarlehen an die Utscheider Solar GmbH.</i>		
1.3.3. Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		
2.1. Vorräte		
<i>Die Erfassung und Bewertung der Vorräte erfolgt grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Bestandswertmittlung erfolgt zum 31.12. des jeweiligen Jahres.</i>		



Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Utscheid

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
<i>Die Vorraterfassung bleibt größeren Gebäuden wie z.B. Schulen vorbehalten. In Gemeindehäusern und kleineren Feuerwehrgerätekäusern gilt der Tankvorgang als Verbrauch bzw. Jahresaufwand.</i>		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	107.964,61	107.964,61
14310000 Fertige Erzeugnisse (u.a. Baugrundstücke)	107.964,61	107.964,61
Kontenerläuterung		
<i>Diesem Konto sind die gemeindlichen Grundstücke zugeordnet, die zur Weiterveräußerung bestimmt sind. Dabei handelt es sich vornehmlich um gemeindeeigene Grundstücke aus Neubaugebieten. Bei den Grundstückswerten wurden die Grunderwerbskosten und Erschließungskosten zugrunde gelegt.</i>		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
<i>Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Die Forderungen wurden mit dem Nominalwert angesetzt.</i>		
2.2.1. Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.467,05	45.483,36
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	192,00	222,00
15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	866,88	866,88
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	946,53	2.416,53
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.251,79	2.163,54
Kontenerläuterung		
<i>Bei den Gebührenforderungen handelt es sich um Friedhofsgebühren, die bis zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen waren.</i>		
<i>Die Beitragsforderungen beziehe sich auf den Ausbau von Verkehrsanlagen, die zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen waren.</i>		
<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>		
15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	35.000,00
Kontenerläuterung		
<i>Hierbei handelt es sich um Forderungen gegen das Land Rheinland-Pfalz. Die Forderungen wurden aufgrund vorliegender Bewilligungsbescheide eingestellt.</i>		
15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	7.209,85	4.814,41
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	549,55	671,62



Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Utscheid

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
<i>16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen</i>	549,55	671,62
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	100.989,85	0,00
<i>16100000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen verbundene Unternehmen</i>	6.250,00	0,00
<i>17109000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen verbundene Unternehmen / Sonstige</i>	94.739,85	0,00
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.7. Sonstige Forderungen	200,00	29,00
<i>17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige</i>	0,00	29,00
<i>17991000 Sonstige Forderungen (Abgrenzung zum Vorjahr)</i>	200,00	0,00
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>		
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
<i>Der Kassenbestand der Verbandsgemeinde wurde anhand der Kontoauszüge zum 31.12. des Jahres ermittelt. Wegen des Grundsatzes der Einheitskasse erfolgt kein Ausweis bei den Ortsgemeinden.</i>		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1. Disagio	0,00	0,00
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme	8.150.611,37	7.759.400,01



Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Utscheid gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
1. Eigenkapital		
<i>Das Eigenkapital ist der Teil des Vermögens, das nach Abzug aller Schulden übrig bleibt. Somit ergibt sich das Eigenkapital aus dem Saldo der Aktivseite abzüglich der Schulden.</i>		
<i>Sonstige Rücklagen bestehen nicht. Ein evtl. Ergebnisvortrag, der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag werden besonders ausgewiesen.</i>		
1.1. Kapitalrücklage	663.644,34	663.644,34
20100000 Kapitalrücklage	663.644,34	663.644,34
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>		
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>		
1. Abdeckung aus Jahresüberschüssen der fünf Haushaltsvorjahre mittels Verrechnung		
2. Verrechnung mit der Kapitalrücklage		
1.2. Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3. Ergebnisvortrag	-170.111,05	-158.349,53
20300000 Ergebnisvortrag	-170.111,05	-158.349,53
Kontenerläuterung		
<i>Hierbei handelt es sich um die unter der Kapitalrücklage erläuterte Verrechnung und Vortrag von Jahresüberschüssen bzw. Jahresfehlbeträgen.</i>		
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.761,52	264.069,87
<i>Der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag ergibt sich nach Aufrechnung der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres.</i>		
Summe Eigenkapital (Nachrichtlich)	505.294,81	769.364,68
2. Sonderposten		
<i>Nach 38 Abs. 6 GemHVO ist der Posten zu bilden, wenn die Steuerkraftzahl des Jahres über dem Durchschnitt der beiden Vorjahre liegt. Bei Empfängern von Schlüsselzuweisung A entfällt dies.</i>		
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00



Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Utscheid
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
<i>Gemäß § 38 GemHVO sind Sonderposten: erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, Eigenleistungen, Geld- oder Sachgeschenke (Spenden) und Grabnutzungsentgelte.</i>		
<i>Die Sonderposten zum Anlagevermögen werden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag aufgelaufenen Auflösungen angesetzt.</i>		
<i>Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.</i>		
<i>Soweit nicht besonders erläutert ändert sich der Bilanzwert durch diese beschriebene planmäßige Auflösung.</i>		
<i>Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.</i>		
<i>Da es sich bei Zuwendungen und Beiträge um Mittel handelt, die von Dritter Seite zur Finanzierung der Vermögensgegenstände beigesteuert wurden, sind diese Beiträge vom Eigenkapital abzugrenzen.</i>		
<i>Dies wird erreicht, indem über die eingezahlten Beträge ein Sonderposten gebildet wird. Jeder einzelne Sonderposten ist dem damit finanzierten Vermögensgegenstand zuzuordnen.</i>		
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.438.952,00	1.383.864,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	829.295,00	809.599,00
Kontenerläuterung		
<i>Hierunter fallen alle Zuwendungen, die die Gemeinde für die Anschaffung bzw. Herstellung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erhalten hat.</i>		
<i>Beispiele:</i>		
<i>- Landeszuwendung aus dem Investitionsstock für Herstellung der Gemeindefriedhofstraße mit Gehwegen</i>		
<i>- Landeszuwendung für den Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses aus dem Dorferneuerungsprogramm</i>		
<i>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.</i>		
<i>Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über die gleiche Nutzungszeit wie die der zugeordneten Anlagegüter.</i>		
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.825,00	11.250,00
Kontenerläuterung		
<i>Hierunter fallen alle Zuwendungen, die die Gemeinde für die Anschaffung bzw. Herstellung der</i>		



Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Utscheid gemäß § 108 Gemeindeordnung

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

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.

<i>23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>307.499,00</i>	<i>279.939,00</i>
--	-------------------	-------------------

Kontenerläuterung

Soweit in der Gemeinde eine Flurbereinigung nach 1982 durchgeführt wurde, sind zu den von der Flurbereinigung übernommenen Anlagen zu 100 % Sonderposten eingestellt worden. Die Finanzierung dieser Anlagen erfolgte über Beiträge zu denen die Teilnehmer veranlagt wurden und aus Landeszuweisungen.

<i>23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	<i>15.658,00</i>	<i>14.285,00</i>
---	------------------	------------------

<i>23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>274.674,00</i>	<i>268.790,00</i>
---	-------------------	-------------------

Kontenerläuterung

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.



Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Utscheid gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	1,00	1,00
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	524.251,76	500.345,76
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	524.251,76	500.345,76
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 Beitragssatz 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	35.000,00
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.000,00
Kontenerläuterung		
<i>Hier werden die Zuweisungen und Zuschüsse für noch nicht in Betrieb genommene Anlagen gebucht.</i>		
2.3. Sonderposten für den den Gebührenaussgleich	27.191,42	25.486,85
23400016 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhof	27.191,42	25.486,85
Kontenerläuterung		
<i>Die Unterhaltungsgebühren des Friedhofs dienen der Finanzierung des laufenden Aufwandes auf dem Friedhof. Sofern das Gebührenaufkommen den laufenden Aufwand übersteigt, ist der Überschuss für den Friedhof zweckzubinden. In diesen Fällen wird der Überschuss dem Gebührenaussgleichskonto des Friedhofs "gutgeschrieben". Mit diesen Mitteln kann dann in den Folgejahren ein Fehlbetrag des Friedhofs</i>		



Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Utscheid
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
<i>ausgeglichen werden.</i>		
2.4. Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	17.470,00	16.871,20
<i>23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>17.470,00</i>	<i>16.871,20</i>
Kontenerläuterung		
<i>Es handelt sich um Grabnutzungsentgelte für den erstmaligen Graberwerb bzw. für den Wiedererwerb einer Grabstätte. Aufgrund der Gemeindehaushaltsverordnung ist dieser Graberwerb als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über den Zeitraum des erworbenen Rechtes ertragswirksam aufzulösen. Sofern die ertragswirksame Auflösung zu Überschüssen bei dem Produkt Friedhof führt, sind diese im Konto für den Gebührenaussgleich zuzuführen.</i>		
2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7. Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen		
<i>Es handelt sich vornehmlich um Rückstellungen für Pensionen die auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen zum Barwert bilanziert wurden. Dabei ist ein Abzinssatz von 6 % anzusetzen.</i>		
<i>Die Berechnungen der jeweiligen Barwerte werden von der Rheinischen Versorgungskasse Köln für die Gemeinde durchgeführt.</i>		
<i>Die Rückstellungen sind insgesamt in Höhe der erwarteten Inanspruchnahmen als Barwert anzusetzen.</i>		
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.353,00	41.607,00
<i>24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte</i>	<i>43.353,00</i>	<i>41.607,00</i>
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>		
3.2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3. Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	22.000,00	0,00
<i>29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen</i>	<i>22.000,00</i>	<i>0,00</i>
Kontenerläuterung		
<i>Hierbei handelt es sich um Rückstellungen für zum Bilanzstichtag noch nicht abgerechnete Kostenbeteiligungen für den Kindergarten.</i>		



Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Utscheid
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
4. Verbindlichkeiten		
<i>Die Verbindlichkeiten wurden in Höhe der Rückzahlungsverpflichtung angesetzt. Soweit keine zusätzlich Erläuterung erfolgt, handelt es sich um Investitionskredite.</i>		
<i>Bestandsveränderungen sind durch Tilgung oder Neuaufnahmen von Krediten bedingt.</i>		
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.293.916,84	4.896.009,77
<i>31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	96.254,42	85.668,58
<i>31522100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)</i>	136.000,00	0,00
<i>31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	4.484,39	4.015,11
<i>31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	2.642.478,03	2.526.626,08
<i>31593100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	2.414.700,00	2.279.700,00
Kontenerläuterung		
<i>Der Darlehensbestand hat sich ab 2011 deutlich erhöht aufgrund der aufgenommenen Investitionsdarlehen für die Utscheider Solar GmbH. In diesem Zusammenhang muss aber auch der Rückforderungsanspruch gegenüber dem Unternehmen (Konto 10222000) gesehen werden.</i>		
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.400,45
<i>35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sonstigen</i>	0,00	1.400,45
Kontenerläuterung		
<i>Abrechnungsverbindlichkeit Folgekosten Sportplatz</i>		
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	22.657,46
<i>31131000 Investitionskredite von verbundenen Unternehmen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00	22.657,46
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00



Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Utscheid
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	254.730,71	33.631,51
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.254,69	0,00
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>		
37429000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land / Sonstige	258,21	314,07
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	249.217,81	33.317,44
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>		
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	6.924,06	17.248,11
37610000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber privaten Unternehmen	353,88	0,00
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	1.594,71	0,00
37990315 Verbindlichkeitskonto Kredite (Gegenkonto)	491,59	0,00
Kontenerläuterung		
<i>Die hier ausgewiesenen Verbindlichkeiten beziehen sich auf Kreditverbindlichkeiten (Zinsen und Tilgung) die laut Zins- und Tilgungsplan zum Bilanzstichtag beglichen sein sollen, tatsächlich aber erst Anfang des neuen Jahres belastet wurden. Die Abgrenzung von den eigentlichen Kreditverbindlichkeit erfolgt damit diese mit den Restschulden laut Zins- und Tilgungsplan übereinstimmt.</i>		
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	4.483,88	17.248,11
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>		
5. Rechnungsabgrenzungsposten	16.526,77	15.913,22
39100012 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten zweckg. Mittel Landschaftspflege	9.164,16	9.164,16
39100071 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten zweckgebundene Nutzungsgebühren	7.362,61	6.749,06
Kontenerläuterung		
<i>Bestandsveränderungen bei zweckgebundenen Mitteln ergeben sich durch Entnahmen zur Deckung</i>		



Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Utscheid
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
<i>laufenden Aufwandes oder durch Zuführung neuer Mittel.</i>		
Bilanzsumme	8.150.611,37	7.759.400,01