

# Haushaltssatzung Ortsgemeinde Ernzen für das Haushaltsjahr 2018 und für das Haushaltsjahr 2019

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

	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	410.702 EUR	406.766 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	456.831 EUR	446.947 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-46.129 EUR	-40.181 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-30.385 EUR	-24.775 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.000 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.000 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-9.615 EUR	24.775 EUR

## § 2 Gesamtbetrag der Kredite

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Entfallen

**§ 6**  
**Steuersätze**

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

	<u>2018:</u>	<u>2019:</u>
1. Grundsteuer		
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)	500 v. H.	500 v. H.
Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke)	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		
	<u>2018:</u>	<u>2019:</u>
für den ersten Hund	54,00 Euro	54,00 Euro
für den zweiten Hund	96,00 Euro	96,00 Euro
für jeden weiteren Hund	132,00 Euro	132,00 Euro

**§ 7**  
**Gebühren und Beiträge**

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

	<u>2018:</u>	<u>2019:</u>
1. Friedhofsgebühren:		
1.1.1 lfd. Unterhaltung je Grabstelle	50,00 Euro	50,00 Euro
1.2.1 Wahlgrabstelle		
- Verleihung Nutzungsrechts	150,00 Euro	150,00 Euro
1.3.1 Reihengrabstelle		
- Verleihung Nutzungsrechts	125,00 Euro	125,00 Euro
1.4.1 Urnenwahlgrabstelle		
- Verleihung Nutzungsrechts	80,00 Euro	80,00 Euro
1.5.1 Urnenreihengrabstelle		
- Verleihung Nutzungsrechts	60,00 Euro	60,00 Euro

1.6.1	Rasurnengrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht einschließlich lfd. Unterhaltung für 20 Jahre	1.080,00 Euro	1.080 Euro
1.7.1	Rasurnengrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht einschließlich lfd. Unterhaltung für 15 Jahre	810,00 Euro	810,00 Euro
1.10.1	Beisetzung einer weiteren Urne	60,00 Euro	60,00 Euro
1.12.1	Leichenhalle	25,00 Euro	25,00 Euro
1.12.4	Leichenhalle einschließlich Kühlzelle	50,00 Euro	50,00 Euro

## 2. Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses:

2.1	Benutzung		
2.1.1	Ortsansässige Privatpersonen	100,00 Euro	100,00 Euro
2.1.2	Ortsansässige -Beerdigung-	50,00 Euro	50,00 Euro
2.1.3	Auswärtige Privatpersonen	160,00 Euro	160,00 Euro
2.1.4	Auswärtige -Beerdigung-	80,00 Euro	80,00 Euro
2.2	Küchenbenutzung	35,00 Euro	35,00 Euro
2.3	Musikanlage	30,00 Euro	30,00 Euro
2.4	Lichtanlage oder Beamer	30,00 Euro	30,00 Euro
2.5	Komplettpreis Ortsansässige	180,00 Euro	180,00 Euro
2.5	Komplettpreis Auswärtige	260,00 Euro	260,00 Euro
2.6	Verleih innerhalb der Gemeinde		
2.6.1	neuen Biertischgarnitur/Tisch mit 6 Stühlen	2,50 Euro	2,50 Euro
2.6.2	neuer Stehtisch aus Edelstahl	5,00 Euro	5,00 Euro
2.7	Benutzung Schulkeller		
2.7.1	Ortsansässige Privatpersonen	50,00 Euro	50,00 Euro
2.7.2	Auswärtige Privatpersonen	80,00 Euro	80,00 Euro

## § 8 Umlage

Entfällt

## § 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2016 betrug	2.122.270,40 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	2.098.790,40 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	2.052.661,40 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	2.012.480,40 Euro

## § 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

## **§ 11 Wertgrenze für Investitionen**

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

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

Entfallen

## **§ 14 Weitere Bestimmungen**

(1) Kreditaufnahme nach § 103 GemO:

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

(2) Genderformulierung:

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

Gemeindeverwaltung Erzen

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

---

Erika Schönhofen, Ortsbürgermeisterin

**Hinweis:**

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

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

**Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:**

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

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

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

Gemeindeverwaltung Erzen

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

---

Erika Schönhofen, Ortsbürgermeisterin

Vorbericht  
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erzen

**Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 402**

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	28.446,48
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-99.501,31
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	6.296,39
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-71.083,88
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-23.480,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-46.129,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-205.451,32</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-40.181,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-39.011,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-37.629,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-322.272,32</b>

**2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbräge**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in € (Posten F 23)	./. planmäßige Tilgung in € (Posten F 36)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-65.736,06	25.185,89	-90.921,95
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	30.972,35	21.667,77	9.304,58
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-11.754,93	24.396,63	-36.151,56
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-44.863,79	25.172,66	-70.036,45
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-8.670,00	25.990,00	-34.660,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-30.385,00	27.220,00	-57.605,00
7	vorzutragener Betrag				-280.070,38
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-24.775,00	28.090,00	-52.865,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-24.485,00	29.340,00	-53.825,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-23.709,00	280.400,00	-304.109,00 *
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>-690.869,38</b>

<b>Nachrichtlich:</b>				
				Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des			
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016		-13.985,24

\* Rückzahlung Vorfinanzierungsdarlehen für Projekt 52250.01 nicht aufgenommen (s. Investitionsplan)

### 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 Posten F 32 GemHVO)	Jahr	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	Investitionskredite
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	1.064,60	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	74.678,85	80.000,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	87.999,29	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	19.035,85	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	279.000,00	259.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00	0,00

### 4. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015		2.193.354,28
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-71.083,88	2.122.270,40
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-23.480,00	2.098.790,40
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-46.129,00	2.052.661,40
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-40.181,00	2.012.480,40
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-39.011,00	1.973.469,40
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-37.629,00	1.935.840,40

### 5. Entwicklung der Verschuldung mit Investitionskrediten

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	je Einwohner
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	289.733,29	720,73
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	348.065,54	865,83
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	323.668,91	805,15
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	298.496,25	742,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	281.300,82	699,75
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	254.090,91	632,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	226.013,22	562,22
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	197.036,56	490,14
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	170.380,13	423,83

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

<b>Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 2. Haushaltsjahres in €
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	281.301	254.091	226.013
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	281.301	254.091	226.013
4	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	48.645	106.250	159.115
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>329.946</b>	<b>360.341</b>	<b>385.128</b>

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

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredit zur Umschuldung)	0	0	0	0



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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.864	-8.670	-30.385	-24.775	-24.485	-23.709
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	25.173	25.990	27.220	28.090	29.340	280.400
<b>3</b>	<b>Freie Finanzspitze</b>	<b>-70.036</b>	<b>-34.660</b>	<b>-57.605</b>	<b>-52.865</b>	<b>-53.825</b>	<b>-304.109</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0
<b>5</b>	<b>verbleibende Finanzspitze</b>	<b>-70.036</b>	<b>-34.660</b>	<b>-57.605</b>	<b>-52.865</b>	<b>-53.825</b>	<b>-304.109</b>

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	-13.985	-48.645	-106.250	-159.115	-212.940	-517.049

### 9. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2018	2019
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	154.385,19	145.400	150.619	150.619	150.619	150.619
	40110000 Grundsteuer A	10.494,06	11.000	10.490	10.490	10.490	10.490
	40120000 Grundsteuer B	27.537,58	30.000	30.800	30.800	30.800	30.800
	40130000 Gewerbesteuer	30.474,00	17.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	69.921,32	69.500	78.070	78.070	78.070	78.070
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.646,73	7.300	6.765	6.765	6.765	6.765
	40330000 Hundesteuer	3.371,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	6.940,00	7.100	9.294	9.294	9.294	9.294
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.876,42	187.137	189.917	186.030	184.547	184.435
	41111000 Schlüsselzuweisung A	131.687,00	171.200	172.780	169.390	169.390	169.390
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	205	125	125	125	125
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.484,11	4.821	3.918	3.918	3.918	3.914
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	10.293,00	8.711	10.894	10.397	9.514	9.406
	41851000 Schuldendiensthilfen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.412,31	2.200	2.200	2.200	1.600	1.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.477,86	13.237	13.626	13.577	13.535	13.492
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.136,11	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	500	0	0	0	0
	43610000 Tourismusbeitrag (Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	670,33	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.463,00	6.463	6.463	6.463	6.463	6.464
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	2.815,58	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.392,84	1.274	1.363	1.314	1.272	1.228
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.569,03	53.088	36.820	36.820	36.820	36.820
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.919,03	36.338	27.170	27.170	27.170	27.170
	44120000 Mieten und Pachten	9.650,00	16.750	9.650	9.650	9.650	9.650
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.741,09	6.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.773,97	2.200	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	43,90	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	890,40	0	900	900	900	900
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.132,34	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.900,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38.221,48	17.000	14.820	14.820	14.820	14.820
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	6.464,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46250000 Konzessionsabgaben	11.538,65	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4.000,00	3.000	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.216,00	0	2.320	2.320	2.320	2.320
	46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	2,83	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.271,07</b>	<b>422.062</b>	<b>410.702</b>	<b>406.766</b>	<b>405.241</b>	<b>405.086</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.661,89	20.080	21.180	21.180	21.180	21.180
	50110000 Bürgermeister	7.489,20	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	7.175,19	7.140	6.100	6.100	6.100	6.100
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	467,73	0	450	450	450	450
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.810,77	2.840	3.310	3.310	3.310	3.310
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.316,00	2.300	2.320	2.320	2.320	2.320
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	5.403,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.083,79	89.314	83.542	83.542	83.542	83.692
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	9.052,13	9.900	7.830	7.830	7.830	7.830
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	4.740,93	7.450	4.500	4.500	4.500	4.500
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	2.809,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	420,00	1.184	0	0	0	150
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	806,30	1.100	660	660	660	660
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.683,95	4.250	4.750	4.750	4.750	4.750
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	244,65	1.450	700	700	700	700
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.384,23	9.750	10.300	10.300	10.300	10.300
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.088,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	397,54	0	400	400	400	400
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saal- und Pflanzgut	128,51	0	350	350	350	350
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	700,64	200	728	728	728	728
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	5.185,42	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	201,10	200	0	0	0	0
	52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	15.561,51	14.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.679,86	26.230	20.724	20.724	20.724	20.724
E 11	- Abschreibungen	32.931,14	28.151	33.228	32.393	30.513	29.603
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.349,00	0	1.349	1.349	563	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	60,00	61	61	61	60	60
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.736,03	4.603	5.502	5.502	4.503	4.424

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	363	363	363	363	363
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	352,00	352	352	352	352	352
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	381,00	381	381	381	381	381
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.608,00	5.603	5.439	5.439	5.439	5.439
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.591,00	13.858	14.138	13.325	13.325	13.325
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	722,34	606	897	897	897	897
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	1.568,00	1.568	492	492	492	492
	53720000 Kulturdenkmäler	1.830,32	0	1.997	1.997	1.997	1.997
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.061,45	0	1.638	1.638	1.638	1.423
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	165,00	0	165	165	165	165
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	507,00	756	454	432	338	285
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.725,36	285.200	301.545	293.435	293.435	293.435
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.597,24	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.282,12	2.500	10.121	2.109	2.109	2.109
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.414,00	2.300	2.236	2.138	2.138	2.138
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	121.485,00	124.500	131.311	131.311	131.311	131.311
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	135.947,00	137.900	141.877	141.877	141.877	141.877
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.442,73	14.357	9.126	9.077	9.182	9.335
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42,25	0	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75,00	75	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.028,95	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	30	30	30	30	30
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	615	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	29,00	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.051,49	4.040	5.200	5.200	5.230	5.230
	56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	800	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	685,94	60	700	700	700	700
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.761,76	2.607	2.056	2.007	2.082	2.235

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56810000 Grundsteuer	487,75	530	440	440	440	440
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	279,59	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449.844,91	437.102	448.621	439.627	437.852	437.245
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.573,84	-15.040	-37.919	-32.861	-32.611	-32.159
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	315,19	500	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	149,38	500	0	0	0	0
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	7,81	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	158,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.825,23	8.940	8.210	7.320	6.400	5.470
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	58,21	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.159,02	3.810	3.460	3.090	2.710	2.340
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	5.594,00	5.130	4.750	4.230	3.690	3.130
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.510,04	-8.440	-8.210	-7.320	-6.400	-5.470
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-71.083,88	-23.480	-46.129	-40.181	-39.011	-37.629
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-71.083,88	-23.480	-46.129	-40.181	-39.011	-37.629

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

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzenen

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	145.333,82	145.400	150.619	150.619	150.619	150.619
	60110000 Grundsteuer A	10.443,21	11.000	10.490	10.490	10.490	10.490
	60120000 Grundsteuer B	27.041,06	30.000	30.800	30.800	30.800	30.800
	60130000 Gewerbesteuer	22.115,00	17.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	69.921,32	69.500	78.070	78.070	78.070	78.070
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.646,73	7.300	6.765	6.765	6.765	6.765
	60330000 Hundesteuer	3.226,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	60521000 Familienleistungsausgleich	6.940,00	7.100	9.294	9.294	9.294	9.294
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.099,31	178.426	179.023	175.633	175.033	175.029
	61111000 Schlüsselzuweisung A	131.687,00	171.200	172.780	169.390	169.390	169.390
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	205	125	125	125	125
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	4.821	3.918	3.918	3.918	3.914
	61851000 Schuldendiensthilfen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.412,31	2.200	2.200	2.200	1.600	1.600
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.117,55	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.302,25	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	260,00	500	0	0	0	0
	63610000 Tourismusbeitrag (Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	555,30	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.560,90	53.088	36.820	36.820	36.820	36.820
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	8.910,90	36.338	27.170	27.170	27.170	27.170
	64120000 Mieten und Pachten	8.650,00	16.750	9.650	9.650	9.650	9.650
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.906,38	6.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.879,16	2.200	0	0	0	0
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	43,90	0	0	0	0	0
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	890,40	0	900	900	900	900
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4.000,00	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	4.092,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.538,65	17.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	66250000 Konzessionsabgaben	11.538,65	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	4.000,00	3.000	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.556,61</b>	<b>405.614</b>	<b>389.662</b>	<b>386.272</b>	<b>385.672</b>	<b>385.668</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.471,36	19.580	19.680	19.680	19.680	19.680
	70110000 Bürgermeister	7.489,20	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	7.175,19	7.140	6.100	6.100	6.100	6.100
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	544,93	0	450	450	450	450
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.946,04	2.840	3.310	3.310	3.310	3.310

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	- 71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	2.316,00	2.300	2.320	2.320	2.320	2.320
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.703,79	89.314	83.542	83.542	83.542	83.692
	- 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.105,40	24.134	17.490	17.490	17.490	17.640
	- 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.753,66	4.250	4.750	4.750	4.750	4.750
	- 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	244,65	1.450	700	700	700	700
	- 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.268,59	9.750	10.300	10.300	10.300	10.300
	- 72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.088,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	372,12	0	400	400	400	400
	- 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	128,51	0	350	350	350	350
	- 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	700,64	200	728	728	728	728
	- 72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.185,42	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	- 72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	144,73	200	0	0	0	0
	- 72545000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	15.561,51	14.000	20.200	20.200	20.200	20.200
- 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.150,56	26.230	20.724	20.724	20.724	20.724	
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	277.742,43	285.200	301.545	293.435	293.435	293.435
- 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.614,31	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
- 74310000 Gewerbesteuerumlage	1.282,12	2.500	10.121	2.109	2.109	2.109	
- 74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.414,00	2.300	2.236	2.138	2.138	2.138	
- 74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	121.485,00	124.500	131.311	131.311	131.311	131.311	
- 74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	135.947,00	137.900	141.877	141.877	141.877	141.877	
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.829,97	11.750	7.070	7.070	7.100	7.100
- 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42,25	0	100	100	100	100	
- 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	225,00	75	0	0	0	0	
- 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.028,95	0	0	0	0	0	
- 76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	0	0	0	0	
- 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	30	30	30	30	30	
- 76341000 Fernmeldegebühren	0,00	615	0	0	0	0	
- 76360000 Öffentlichkeitsarbeit	29,00	0	0	0	0	0	
- 76410000 Versicherungsbeiträge	5.051,49	4.040	5.200	5.200	5.230	5.230	
- 76413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	800	0	0	0	0	
- 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	685,94	60	700	700	700	700	

## Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzenen

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76810000 Grundsteuer	487,75	530	440	440	440	440
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen	279,59	500	500	500	500	500
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.747,55</b>	<b>405.844</b>	<b>411.837</b>	<b>403.727</b>	<b>403.757</b>	<b>403.907</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.190,94</b>	<b>-230</b>	<b>-22.175</b>	<b>-17.455</b>	<b>-18.085</b>	<b>-18.239</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.152,38	500	0	0	0	0
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	149,38	500	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.003,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.825,23	8.940	8.210	7.320	6.400	5.470
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	58,21	0	0	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.159,02	3.810	3.460	3.090	2.710	2.340
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	5.594,00	5.130	4.750	4.230	3.690	3.130
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-8.672,85</b>	<b>-8.440</b>	<b>-8.210</b>	<b>-7.320</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.470</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-44.863,79</b>	<b>-8.670</b>	<b>-30.385</b>	<b>-24.775</b>	<b>-24.485</b>	<b>-23.709</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-44.863,79</b>	<b>-8.670</b>	<b>-30.385</b>	<b>-24.775</b>	<b>-24.485</b>	<b>-23.709</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.389,67	20.000	0	0	0	0
	68144000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	2.320,00	0	0	0	0	0
	68147000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	612,39	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	6.957,28	20.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	969,75	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	969,75	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.479,42	0	40.000	0	0	260.000
	68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.316,25	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	40.000	0	0	0



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68690000 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	5.163,17	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	260.000
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.838,84</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.737,50	9.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	6.737,50	9.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.298,35	85.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.851,34	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.577,78	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.869,23	85.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	185.000	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	185.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.035,85</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.802,99</b>	<b>-259.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-34.060,80</b>	<b>-267.670</b>	<b>9.615</b>	<b>-24.775</b>	<b>-24.485</b>	<b>236.291</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	259.000	0	0	0	0
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	259.000	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	25.172,66	25.990	27.220	28.090	29.340	280.400
	79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	0	0	0	0	250.000
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	25.172,66	25.990	27.220	28.090	29.340	30.400
<b>F 37</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-25.172,66</b>	<b>233.010</b>	<b>-27.220</b>	<b>-28.090</b>	<b>-29.340</b>	<b>-280.400</b>
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	59.233,46	34.660	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	17.605	52.865	53.825	44.109
<b>F 40</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>34.060,80</b>	<b>267.670</b>	<b>-9.615</b>	<b>24.775</b>	<b>24.485</b>	<b>-236.291</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>34.060,80</b>	<b>267.670</b>	<b>-9.615</b>	<b>24.775</b>	<b>24.485</b>	<b>-236.291</b>
<b>F 43</b>	<b>= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>59.233,46</b>	<b>34.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-70.036,45	-34.660	-57.605	-52.865	-53.825	-304.109

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

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2018 / 2019

Seite : 18  
 Datum: 02.01.2018  
 Uhrzeit: 08:36:57

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
01	Teilhaushalt 1	1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1114 Gremien 1120 Personal 1142 Liegenschaften 1143 Bauhof 1145 Sonstige zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1192 Rechtsberatung 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 3650 Tageseinrichtung für Kinder 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit 4241 Kommunale Sportsstätten und Bäder 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 5220 Wohnungsbauförderung 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 5230 Denkmalschutz und -pflege 5411 Gemeindestraßen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst 5414 Straßenoberflächenentwässerung 5415 Konzessionsabgaben 5420 Kreisstraßen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen 5551 Kommunale Forstwirtschaft 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5710 Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet "Zweikreuz" 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5750 Tourismusförderung 5752 Kommunale Tourismusförderung
02	Teilhaushalt 2	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6111 Steuern 6113 Allgemeine Zuweisungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen 6116 Steuerbeteiligungen 6117 Ausgleichsleistungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6121 Zinsen und ähnliche Erträge 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6123 Schuldendiensthilfen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte" \*\*\*

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

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

11100 - Verwaltungssteuerung - Hierunter fallen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die ehemaligen Ortsbürgermeister sowie die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler
---	--

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

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

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

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

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

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Ortsgemeinderat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung, Beschäftigte der Ortsgemeinde	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse</li> <li>- Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung</li> <li>- Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung</li> <li>- Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner</li> </ul>
--	--

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und das Vertretungsentgelt der Beigeordneten.  
 Der Ehrensold für ausgeschiedene Ortsbürgermeister wird im Ergebnishaushalt durch Auflösung gebildeter Rückstellungen neutralisiert.  
 Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs des amtierenden Ortsbürgermeisters nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen.  
 Die Kosten des Mitteilungsblattes werden ab 2015 von der Verbandsgemeinde übernommen.  
 Die Versicherungsbeiträge werden ab 2015 bei dem zentralen Produkt 1146 - Versicherungen - nachgewiesen.  
 Die Repräsentationsmittel werden im Bereich 1135 - Öffentlichkeitsarbeit - nachgewiesen.  
 Bei den Verfügungsmitteln handelt es sich um einen zweckfreien Ansatz für den Ortsbürgermeister.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934,30	0	900	900	900	900
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	43,90	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	890,40	0	900	900	900	900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.316,00	0	2.320	2.320	2.320	2.320
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.316,00	0	2.320	2.320	2.320	2.320
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.250,30</b>	<b>0</b>	<b>3.220</b>	<b>3.220</b>	<b>3.220</b>	<b>3.220</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.028,40	11.300	12.820	12.820	12.820	12.820
	50110000 Bürgermeister	7.489,20	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.820,20	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.316,00	2.300	2.320	2.320	2.320	2.320
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	5.403,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	29,00	745	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	30	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56341000 <i>Fermeldegebühren</i>	0,00	615	0	0	0	0
	56360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	29,00	0	0	0	0	0
	56920000 <i>Verfügungsmittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	17.057,40	12.045	12.920	12.920	12.920	12.920
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-13.807,10	-12.045	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-13.807,10	-12.045	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-13.807,10	-12.045	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-9.855,37	-11.545	-10.520	-10.520	-10.520	-10.520
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-9.855,37	-11.545	-10.520	-10.520	-10.520	-10.520

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	75	125	125	125	125
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75	125	125	125	125
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	75	125	125	125	125
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	279,59	500	530	530	530	530
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	30	30	30	30
	56930000 Repräsentationen	279,59	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279,59	500	530	530	530	530
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-279,59	-425	-405	-405	-405	-405
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-279,59	-425	-405	-405	-405	-405
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-279,59	-425	-405	-405	-405	-405

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-279,59	-425	-405	-405	-405	-405
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-279,59	-425	-405	-405	-405	-405

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

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

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

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

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

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

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

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

Mieter und Pächter	- Bereitstellung von Wohnraum - Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen
--------------------	---

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Hier werden die Aufwendungen und Erträge für das allgemeine Grundvermögen nachgewiesen.

Auf der Ertragsseite steht die Landpacht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	130	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	130	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	690	2.740	2.740	2.740	2.740
	44120000 Mieten und Pachten	690,00	690	2.740	2.740	2.740	2.740
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690,00	820	2.740	2.740	2.740	2.740
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	34,00	34	34	34	34	34
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	34,00	34	34	34	34	34
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	19,39	20	240	240	240	240
	56410000 Versicherungsbeiträge	8,14	0	50	50	50	50
	56810000 Grundsteuer	11,25	20	190	190	190	190
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53,39	654	2.274	2.274	2.274	2.274
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	636,61	166	466	466	466	466
E 20	= Ordentliches Ergebnis	636,61	166	466	466	466	466
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106,73	-22	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	529,88	144	466	466	466	466

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	563,88	178	500	500	500	500

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite : 23

Datum: 02.01.2018

Uhrzeit: 08:36:57

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	563,88	178	500	500	500	500

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11430 - Bauhof - Die Gemeindearbeiter einschließlich des Bauhofes werden hier zentral veranschlagt. Da die Gemeindearbeiter in den verschiedensten Aufgabenbereichen tätig sind, erfolgt eine Kostenverteilung im Wege der internen Leistungsverrechnung.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Arbeitsverträge

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Nutzer der Infrastruktur und der öffentlichen Einrichtungen der Ortsgemeinde	- Erhaltung der Infrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden in der Ortsgemeinde - Verbesserung des Ortsbildes - Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der jahreszeitlichen Anforderungen

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Veranschlagt werden die notwendigen Unterhaltungsaufwendungen und die Abschreibungen.  
 Die Sachkostenverteilung auf die Einsatzbereiche erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	87,35	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	75,62	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	2,52	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	9,21	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614,05	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.088,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	397,54	0	400	400	400	400
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	128,51	0	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	391,00	225	88	88	88	35
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	391,00	225	88	88	88	35
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	42,25	0	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42,25	0	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.134,65	4.225	2.788	2.788	2.788	2.735
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.134,65	-4.225	-2.788	-2.788	-2.788	-2.735
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.134,65	-4.225	-2.788	-2.788	-2.788	-2.735
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.134,65	4.204	2.788	2.788	2.788	2.735
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-21	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite : 25

Datum: 02.01.2018

Uhrzeit: 08:36:57

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	416,42	204	88	88	88	35
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	416,42	204	88	88	88	35

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

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

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

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

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

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

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

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

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Vereine und Verbände	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einsatz der Geschäftsausgaben zur effizienten Aufgabenerledigung des Ortsbürgermeisters</li> <li>- Wahrnehmung der Interessen der Ortsgemeinde durch Gemeinde- und Städtebund</li> <li>- Förderung gemeinnütziger Vereine und Verbände</li> </ul>
---	--

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
---

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:

- Gemeinde- und Städtebund
- Verein Naturpark Südeifel e.V.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	623,38	0	620	620	620	620
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	623,38	0	620	620	620	620
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	623,38	0	620	620	620	620
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-623,38	0	-620	-620	-620	-620
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-623,38	0	-620	-620	-620	-620
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-623,38	0	-620	-620	-620	-620

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-623,38	0	-620	-620	-620	-620
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-623,38	0	-620	-620	-620	-620

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

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

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

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

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

Pflichtaufgabe

extern und intern

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

Ortsgemeinderat

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

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

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

- Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen
- Abdeckung der Risiken von Versicherungsfällen
- Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
---

Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung basiert auf einem allgemeinen Einwohnerbeitrag und personalbezogenen Beiträgen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.122,60	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.122,60	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	800	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.122,60	800	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.122,60	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.122,60	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.122,60	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.122,60	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.122,60	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

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

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

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

Pflichtaufgabe extern

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

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

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

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten an den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Das Sachkostenbudget wird ebenfalls nach der Einwohnerzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt. Gleiches gilt für die für die bauliche Unterhaltung des Gebäudes, für die die Sitzgemeinde Ferschweiler zuständig ist.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173,39	103	328	328	328	328
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	173,39	103	328	328	328	328
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.900,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.900,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.073,39</b>	<b>103</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>328</b>
E 11	- Abschreibungen	2.982,25	2.777	3.001	3.001	3.001	3.001
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.982,25	2.777	3.001	3.001	3.001	3.001
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.597,24	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.597,24	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.579,49</b>	<b>20.777</b>	<b>19.001</b>	<b>19.001</b>	<b>19.001</b>	<b>19.001</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.506,10</b>	<b>-20.674</b>	<b>-18.673</b>	<b>-18.673</b>	<b>-18.673</b>	<b>-18.673</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.506,10</b>	<b>-20.674</b>	<b>-18.673</b>	<b>-18.673</b>	<b>-18.673</b>	<b>-18.673</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-29.506,10</b>	<b>-20.674</b>	<b>-18.673</b>	<b>-18.673</b>	<b>-18.673</b>	<b>-18.673</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.614,31</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.112,39	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite : 29  
 Datum: 02.01.2018  
 Uhrzeit: 08:36:57

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	68147000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	612,39	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.316,25	0	0	0	0	0
	68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.316,25	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.428,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.737,50	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	6.737,50	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.737,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.691,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-11.923,17</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf die Bauhofleistungen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	219,67	262	377	377	377	377
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219,67	262	377	377	377	377
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.689,90 1.249,00 87,50 353,40	1.000 1.000 0 0	1.430 1.000 80 350	1.430 1.000 80 350	1.430 1.000 80 350	1.430 1.000 80 350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	477,69 329,79 0,00 147,90	500 0 0 500	910 380 30 500	910 380 30 500	910 380 30 500	910 380 30 500
E 11	- Abschreibungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	219,67 0,00 219,67	363 363 0	740 363 377	740 363 377	740 363 377	740 363 377
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	33,07 33,07	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.420,33	1.913	3.130	3.130	3.130	3.130
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.200,66	-1.651	-2.753	-2.753	-2.753	-2.753
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.200,66	-1.651	-2.753	-2.753	-2.753	-2.753
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106,73	-206	-457	-457	-457	-448
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.307,39	-1.857	-3.210	-3.210	-3.210	-3.201

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-2.008,33	-1.756	-2.847	-2.847	-2.847	-2.838
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.457,28	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	3.457,28	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.457,28	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.769,67	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.769,67	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.769,67	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-312,39	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-2.320,72	-1.756	-2.847	-2.847	-2.847	-2.838

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117,00	117	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	117,00	117	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.815,58	0	0	0	0	0
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	2.815,58	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	8.000	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	1.000,00	8.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906,31	2.200	0	0	0	0
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.773,97	2.200	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.132,34	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4.000,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.838,89</b>	<b>10.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	321,07	600	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	236,00	500	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	18,29	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	66,78	100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.834,00	7.984	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	598,80	400	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	3.376,95	4.800	0	0	0	0
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	420,00	1.184	0	0	0	0
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	367,40	600	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.070,85	500	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.076,00	1.076	0	0	0	0
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	1.076,00	1.076	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite : 33  
 Datum: 02.01.2018  
 Uhrzeit: 08:36:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.607,82	605	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75,00	75	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.028,95	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	249,39	270	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	254,48	260	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.838,89	10.265	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	52	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	52	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-7	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.776,83	952	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	40.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.776,83	952	40.000	0	0	0

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

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

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

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Veranschlagt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Unterhaltung des Sportplatzes sowie die ergebniswirksamen Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	381,00	381	381	381	381	381
E 8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	381,00	381	381	381	381	381
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)</i> <i>52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.109,14	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
E 11	- Abschreibungen <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	381,00	381	381	381	381	381
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	211,86	250	250	250	250	250
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.702,00	1.931	2.081	2.081	2.081	2.081
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-1.321,00	-1.550	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-1.321,00	-1.550	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-1.321,00	-1.550	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-1.081,64	-1.550	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-1.081,64	-1.550	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Der Ansatz wurde gebildet für den Fall der Teilnahme an dem Projekt "Zukunftschek Dorf".

**Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung**  
 2017 (1. Nachtrag:  
 Veranschlagt werden die Aufwendungen für die Erstellung eines Bebauungsplanes / Gestaltungssatzung zur Schaffung von Baugrundstücken.  
 Das Projekt ist unter 66.52250.01 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereich Ferschweilerstraße-Schlurpenstraße) veranschlagt. Auf die Projekterläuterungen wird verwiesen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-5.000	0	0	0	0

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
52200 - Mietwohnungen/Wohnhäuser	Ortsbürgermeister
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern und intern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Bereitstellung von Wohnraum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.840,00	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860
	44120000 Mieten und Pachten	6.840,00	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.900,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.740,48</b>	<b>10.860</b>	<b>10.860</b>	<b>10.860</b>	<b>10.860</b>	<b>10.860</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53,06	60	70	70	70	70
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	39,00	50	50	50	50	50
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	3,02	0	10	10	10	10
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	11,04	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702,76	5.300	5.580	5.580	5.580	5.580
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	502,01	600	600	600	600	600
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	615,89	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	1.097,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	174,60	200	280	280	280	280
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	244,65	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	849,00	849	849	849	849	849
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	352,00	352	352	352	352	352
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	497,00	497	497	497	497	497
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	396,43	420	420	420	450	450
	56410000 Versicherungsbeiträge	265,16	270	270	270	300	300
	56810000 Grundsteuer	131,27	150	150	150	150	150
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.001,25</b>	<b>6.629</b>	<b>6.919</b>	<b>6.919</b>	<b>6.949</b>	<b>6.949</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.739,23</b>	<b>4.231</b>	<b>3.941</b>	<b>3.941</b>	<b>3.911</b>	<b>3.911</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.739,23</b>	<b>4.231</b>	<b>3.941</b>	<b>3.941</b>	<b>3.911</b>	<b>3.911</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106,73</b>	<b>-16</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>-22</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>6.632,50</b>	<b>4.215</b>	<b>3.918</b>	<b>3.918</b>	<b>3.888</b>	<b>3.889</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite : 37  
Datum: 02.01.2018  
Uhrzeit: 08:36:57

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.269,01	5.064	4.767	4.767	4.737	4.738
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.269,01	5.064	4.767	4.767	4.737	4.738

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

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	68160000 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	260.000
	68800000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	0,00	0	0	0	0	260.000
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.000	0	0	0	0
	78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	85.000	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	185.000	0	0	0	0
	78831000 <i>Fertige Erzeugnisse</i>	0,00	185.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
52300 - Denkmalschutz und Denkmalpflege - Es handelt sich hierbei um den Felsenweiher	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	extern und intern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgste	- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern - Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.257,94	467	2.552	2.552	2.552	2.551
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.257,94	467	2.552	2.552	2.552	2.551
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.257,94</b>	<b>467</b>	<b>2.552</b>	<b>2.552</b>	<b>2.552</b>	<b>2.551</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	996,18	110	680	680	680	680
	<i>50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	742,50	100	500	500	500	500
	<i>50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige</i>	43,60	0	40	40	40	40
	<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	210,08	10	140	140	140	140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,78	300	300	300	300	300
	<i>52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)</i>	13,01	0	0	0	0	0
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	561,77	200	200	200	200	200
	<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	4.380,66	606	4.905	4.905	4.119	3.556
	<i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	1.349,00	0	1.349	1.349	563	0
	<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	664,34	606	839	839	839	839
	<i>53720000 Kulturdenkmäler</i>	1.830,32	0	1.997	1.997	1.997	1.997
	<i>53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	537,00	0	720	720	720	720
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	<i>56512000 Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.952,62</b>	<b>1.016</b>	<b>5.885</b>	<b>5.885</b>	<b>5.099</b>	<b>4.536</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.694,68</b>	<b>-549</b>	<b>-3.333</b>	<b>-3.333</b>	<b>-2.547</b>	<b>-1.985</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.694,68</b>	<b>-549</b>	<b>-3.333</b>	<b>-3.333</b>	<b>-2.547</b>	<b>-1.985</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106,73</b>	<b>-33</b>	<b>-228</b>	<b>-228</b>	<b>-228</b>	<b>-224</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.801,41</b>	<b>-582</b>	<b>-3.561</b>	<b>-3.561</b>	<b>-2.775</b>	<b>-2.209</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-1.707,32	-443	-1.208	-1.208	-1.208	-1.204
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500,00	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.500,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.950,90	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.851,34	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.000,00	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.099,56	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.950,90	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-450,90	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-2.158,22	-443	-1.208	-1.208	-1.208	-1.204



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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

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

Die Versicherungsbeiträge beziehen sich auf die Buswartehallen.

Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf die Bauhofleistungen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	355	355	355	355	355
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	355	355	355	355	355
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.463,00	6.463	6.463	6.463	6.463	6.464
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.463,00	6.463	6.463	6.463	6.463	6.464
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.463,00</b>	<b>6.818</b>	<b>6.818</b>	<b>6.818</b>	<b>6.818</b>	<b>6.819</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.194,14	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	903,57	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	62,47	0	100	100	100	100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	228,10	1.000	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.335,67	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	5.456,63	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.879,04	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	- Abschreibungen	7.264,78	6.604	8.012	8.012	8.012	8.013
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	674,78	747	1.422	1.422	1.422	1.423

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	6.590,00	5.857	6.590	6.590	6.590	6.590
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.794,59	22.604	20.712	20.712	20.712	20.713
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.331,59	-15.786	-13.894	-13.894	-13.894	-13.894
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-14.331,59	-15.786	-13.894	-13.894	-13.894	-13.894
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-853,86	-3.080	-458	-458	-458	-450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.185,45	-18.866	-14.352	-14.352	-14.352	-14.344

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.460,87	-19.080	-13.158	-13.158	-13.158	-13.150
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	9.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.460,87	-28.080	-13.158	-13.158	-13.158	-13.150

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

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

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

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

Zielgruppe
------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,19	0	300	300	300	300
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	267,19	0	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267,19	0	300	300	300	300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-267,19	0	-300	-300	-300	-300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-267,19	0	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-267,19	0	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151,55	0	-300	-300	-300	-300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-151,55	0	-300	-300	-300	-300

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die bisherigen Kosten erhöhen sich durch einen gestiegenen Gebühren- und/oder Flächenansatz.  
 2015: 0,70 €/m<sup>2</sup>; 2016: 0,60 €/m<sup>2</sup>; 2017: 0,88€/m<sup>2</sup>

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.741,20	14.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	13.741,20	14.000	20.200	20.200	20.200	20.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.741,20	14.000	20.200	20.200	20.200	20.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.741,20	-14.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.741,20	-14.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.741,20	-14.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.741,20	-14.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.741,20	-14.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.538,65	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	46250000 Konzessionsabgaben	11.538,65	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.538,65	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.538,65	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	11.538,65	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.538,65	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.538,65	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.538,65	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.620,32	0	1.850	1.850	1.850	1.850
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1.219,50	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	55,75	0	50	50	50	50
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	345,07	0	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.620,32	0	1.850	1.850	1.850	1.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.620,32	0	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.620,32	0	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213,47	0	-640	-640	-640	-628
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.833,79	0	-2.490	-2.490	-2.490	-2.478

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.833,79	0	-2.490	-2.490	-2.490	-2.478
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.833,79	0	-2.490	-2.490	-2.490	-2.478

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
55126 - Wanderwege -	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bürgerdienste - Stefan Ewen
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	extern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ortsgemeinderat, Ausschuss	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Urlaubs- und Erholungsgäste	- Attraktivitätssteigerung der Urlaubs- und Erholungsregion - Werterhaltung der Anlage

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Es handelt sich hier um die Anschaffung von Ruhebänken, die durch den Naturpark Südeifel bezuschusst wurden.  
 Veranschlagt werden die Abschreibungen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19,00	0	232	232	232	232
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19,00	0	232	232	232	232
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19,00	0	232	232	232	232
E 11	- Abschreibungen	21,78	0	258	258	258	258
	<i>53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	21,78	0	258	258	258	258
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21,78	0	258	258	258	258
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2,78	0	-26	-26	-26	-26
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2,78	0	-26	-26	-26	-26
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2,78	0	-26	-26	-26	-26

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.320,00	0	0	0	0	0
	<i>68144000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden</i>	2.320,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.577,78	0	0	0	0	0
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	2.577,78	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.577,78	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257,78	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-257,78	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Die Ortsgemeinde ist Träger des örtlichen Friedhofes	Ortsbürgermeisterin, Fachbereichsleiter Bürgerdienste - Stefan Ewen; Fachbereichsleiter 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.

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.482,00	1.482	1.482	1.482	599	492
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.482,00	1.482	1.482	1.482	599	492
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.528,95	6.774	6.363	6.314	6.272	6.228
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.136,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	500	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.392,84	1.274	1.363	1.314	1.272	1.228
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2,83	0	0	0	0	0
	46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	2,83	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.013,78</b>	<b>8.256</b>	<b>7.845</b>	<b>7.796</b>	<b>6.871</b>	<b>6.720</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.621,19	1.200	1.370	1.370	1.370	1.370
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1.203,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	77,78	0	70	70	70	70
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	340,41	200	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,60	2.100	1.650	1.650	1.650	1.650
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	106,90	250	150	150	150	150
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-35,10	300	250	250	250	250
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	204,80	300	250	250	250	250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 11	- Abschreibungen	1.881,00	1.882	2.132	2.132	1.132	837
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	60,00	61	61	61	60	60
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.079,00	1.079	1.079	1.079	80	0
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	492,00	492	492	492	492	492
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250,00	0	250	250	250	35
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.914,78	2.707	2.236	2.187	2.262	2.415
	56410000 Versicherungsbeiträge	153,02	100	180	180	180	180
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.761,76	2.607	2.056	2.007	2.082	2.235
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.693,57	7.889	7.388	7.339	6.414	6.272
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	320,21	367	457	457	457	448
E 20	= Ordentliches Ergebnis	320,21	367	457	457	457	448
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-320,21	-367	-457	-457	-457	-448
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.786,03	1.733	1.343	1.343	1.343	1.352
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	969,75	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	969,75	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	969,75	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969,75	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.755,78	1.733	1.343	1.343	1.343	1.352

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55510 - Kommunale Forstwirtschaft - Die Ortsgemeinde bewirtschaftet einen kommunalen Körperschaftswald unter staatlicher Revierleitung. Zur Festlegung des Holzeinschlages und der sonstigen Maßnahmen erläßt sie einen besonderen Forstwirtschaftsplan.	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter Olaf Böhmer, Revierleiter

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Holzverarbeitende Industrie	- Erfüllung der Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes - Dauerhafte Erwirtschaftung eines positiven Betriebsergebnisses

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Veranschlagungen wurden entsprechend den Festsetzungen des Fortstwirtschaftsplanes vorgenommen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000,00	1.999	1.713	1.216	1.216	1.216
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.000,00	1.999	1.713	1.216	1.216	1.216
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.019,03	36.338	27.170	27.170	27.170	27.170
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.919,03	36.338	27.170	27.170	27.170	27.170
	44120000 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.464,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	6.464,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.483,03</b>	<b>38.337</b>	<b>28.883</b>	<b>28.386</b>	<b>28.386</b>	<b>28.386</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.565,92	32.280	27.352	27.352	27.352	27.352
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	750	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	700,64	200	728	728	728	728
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	5.185,42	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.679,86	26.230	20.724	20.724	20.724	20.724
E 11	- Abschreibungen	3.314,00	3.314	2.861	2.048	2.048	2.048
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.314,00	3.314	2.861	2.048	2.048	2.048
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.976,97	1.960	2.080	2.080	2.080	2.080
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.823,66	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62,56	60	80	80	80	80
	56810000 Grundsteuer	90,75	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.856,89</b>	<b>37.554</b>	<b>32.293</b>	<b>31.480</b>	<b>31.480</b>	<b>31.480</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.373,86</b>	<b>783</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.094</b>	<b>-3.094</b>	<b>-3.094</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite : 51  
Datum: 02.01.2018  
Uhrzeit: 08:36:57

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.373,86	783	-3.410	-3.094	-3.094	-3.094
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.373,86	783	-3.410	-3.094	-3.094	-3.094

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.002,69	2.098	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.002,69	2.098	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262

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

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

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

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer im Außenbereich	Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die bisherige Veranschlagung der Jagdpachterträge im Haushalt entfällt. Hierzu werden eigene Verwaehrkonten geführt über die ein jederzeitiger Bestandsnachweis möglich ist. Der Aufwand für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wird von der Jagdgenossenschaft bzw. von Auskehrern erstattet.

Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf den Einsatz des Bauhofes.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.484,11	4.821	3.918	3.918	3.918	3.914
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.484,11	4.821	3.918	3.918	3.918	3.914
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.484,11	4.821	3.918	3.918	3.918	3.914
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	227,90	1.200	690	690	690	690
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	167,50	1.000	500	500	500	500
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	12,98	0	40	40	40	40
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	47,42	200	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058,31	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	238,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	0	0	0	0
	52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	1.820,31	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	4.687,00	4.687	4.687	4.687	4.687	4.687
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.687,00	4.687	4.687	4.687	4.687	4.687
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.973,21	9.087	8.377	8.377	8.377	8.377
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.489,10	-4.266	-4.459	-4.459	-4.459	-4.463
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.489,10	-4.266	-4.459	-4.459	-4.459	-4.463
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106,73	-421	-228	-228	-228	-224
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.595,83	-4.687	-4.687	-4.687	-4.687	-4.687

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite : 53

Datum: 02.01.2018

Uhrzeit: 08:36:57

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.392,94	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.392,94	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Die Ansatz für die Benutzungsgebühren wird nicht mehr bei Mieten und Pachten sondern bei Entgelten veranschlagt. Die Personalaufwendungen sinken nutzungsbedingt.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.309,00	3.302	3.140	3.140	3.140	3.140
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.309,00	3.302	3.140	3.140	3.140	3.140
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	995,00	1.000	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	995,00	1.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.304,00</b>	<b>7.302</b>	<b>3.940</b>	<b>3.940</b>	<b>3.940</b>	<b>3.940</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.336,02	500	530	530	530	530
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	982,00	400	400	400	400	400
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	76,09	0	40	40	40	40
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	277,93	100	90	90	90	90
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.308,05	5.500	6.550	6.550	6.550	6.700
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.344,49	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	858,58	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	1.711,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	0,00	0	0	0	0	150
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	59,50	0	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	333,72	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	5.054,00	5.049	4.885	4.863	4.769	4.769
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.773,00	4.768	4.604	4.604	4.604	4.604

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	165,00	0	165	165	165	165
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,00	281	116	94	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	887,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	887,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.585,33	12.049	12.965	12.943	12.849	12.999
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.281,33	-4.747	-9.025	-9.003	-8.909	-9.059
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.281,33	-4.747	-9.025	-9.003	-8.909	-9.059
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106,73	0	-183	-183	-183	-179
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.388,06	-4.747	-9.208	-9.186	-9.092	-9.238

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.638,33	-3.000	-7.463	-7.463	-7.463	-7.609
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.638,33	-3.000	-7.463	-7.463	-7.463	-7.609

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
57318 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Grillhütte	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	243,00	243	243	243	243	243
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	243,00	243	243	243	243	243
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	200	50	50	50	50
	44120000 Mieten und Pachten	25,00	200	50	50	50	50
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268,00</b>	<b>443</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>293</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	159,16	110	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	117,00	90	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	9,07	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	33,09	20	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,33	250	350	350	350	350
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	17,33	200	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	304,00	304	304	304	304	304
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	304,00	304	304	304	304	304
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	297,33	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	297,33	300	300	300	300	300
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>777,82</b>	<b>964</b>	<b>954</b>	<b>954</b>	<b>954</b>	<b>954</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-509,82</b>	<b>-521</b>	<b>-661</b>	<b>-661</b>	<b>-661</b>	<b>-661</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-509,82</b>	<b>-521</b>	<b>-661</b>	<b>-661</b>	<b>-661</b>	<b>-661</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-509,82</b>	<b>-521</b>	<b>-661</b>	<b>-661</b>	<b>-661</b>	<b>-661</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-755,84	-460	-600	-600	-600	-600
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite : 57  
Datum: 02.01.2018  
Uhrzeit: 08:36:57

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-755,84	-460	-600	-600	-600	-600

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

**Produktverantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister

**Art der Aufgabe**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart**

extern und intern

**Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

**Zielgruppe**

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106,73	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-106,73	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106,73	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-106,73	0	0	0	0	0

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

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

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

### Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung

Mit dem Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG), welches am 01.01.2016 in Kraft getreten ist, wurde u.a. die Ermächtigungsgrundlage zur Erhebung von Beiträgen zur Finanzierung der kommunalen Tourismusförderung in § 12 KAG neu geregelt. Die Satzung der Ortsgemeinde über die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages A verliert mit Ablauf des 31.12.2016 ihre Gültigkeit.

Aufgrund der Rechtsänderungen hat insbesondere die zukünftige Veranlagung der Beitragspflichtigen (selbstständig tätige Person und jedes Unternehmen) mit dem neu eingeführten Tourismusbeitrag nach Umsatz und nicht mehr durch Schätzung zu erfolgen. Die Veranlagung der Beitragspflichtigen ist unter dem Aspekt rechtssicherer Abgabenerhebung und unter dem Aspekt verwaltungsökonomischer Einnahmeerzielung sowie unter Berücksichtigung der touristisch-örtlichen Bedingungen in der Ortsgemeinde nicht mehr möglich.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91,00	0	91	91	91	91
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	91,00	0	91	91	91	91
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670,33	0	0	0	0	0
	43610000 Tourismusbeitrag (Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	670,33	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	761,33	0	91	91	91	91
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	327,20	0	340	340	340	340
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	240,50	0	250	250	250	250
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	18,66	0	20	20	20	20
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	68,04	0	70	70	70	70
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,10	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	201,10	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	91,00	0	91	91	91	91
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	58,00	0	58	58	58	58
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	33,00	0	33	33	33	33
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	619,30	0	431	431	431	431
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	142,03	0	-340	-340	-340	-340
E 20	= Ordentliches Ergebnis	142,03	0	-340	-340	-340	-340

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-114	-114	-114	-112
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	142,03	0	-454	-454	-454	-452

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83,37	0	-454	-454	-454	-452
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	83,37	0	-454	-454	-454	-452

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Erträge aus der Grundsteuer A + B sowie der Gewerbesteuer werden nach dem aktuellen Stand der Veranlagung veranschlagt. Diese verändern sich jeweils aufgrund von Neu- und Änderungsveranlagungen und gegebenenfalls auf Grund von Hebesatzanpassungen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt, da sich das landesweite Aufkommen verbessert hat.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	147.445,19	138.300	141.325	141.325	141.325	141.325
	40110000 Grundsteuer A	10.494,06	11.000	10.490	10.490	10.490	10.490
	40120000 Grundsteuer B	27.537,58	30.000	30.800	30.800	30.800	30.800
	40130000 Gewerbesteuer	30.474,00	17.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	69.921,32	69.500	78.070	78.070	78.070	78.070
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.646,73	7.300	6.765	6.765	6.765	6.765
	40330000 Hundesteuer	3.371,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.445,19	138.300	141.325	141.325	141.325	141.325
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	147.445,19	138.300	141.325	141.325	141.325	141.325
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	147.445,19	138.300	141.325	141.325	141.325	141.325

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Seite : 62

Datum: 02.01.2018

Uhrzeit: 08:36:57

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	147.445,19	138.300	141.325	141.325	141.325	141.325

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.393,82	138.300	141.325	141.325	141.325	141.325
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	138.393,82	138.300	141.325	141.325	141.325	141.325

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. Die Schlüsselzuweisungen B 2 erhält die Ortsgemeinde für den Ausgleich besonderer Lasten, da sie sich mit der Stadt Neuerburg und der Ortsgemeinde Mettendorf die Zentral-Orte-Funktion teilt.	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Vollständige Erfassung der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum maßgeblichen Stichtag 30.06. - Wirtschaftliche Mittelverwendung

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Schlüsselzuweisungen A erhöhen sich gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016 trotz niedrigerer Einwohnerzahl (-10) aufgrund folgender Faktoren:

- niedrigere eigene Steuereinnahmekraft (von 382,44 € auf 321,11 € je Einwohner)
- gestiegener Schwellenwert (von 702,14 € auf 750,91 € je Einwohner)

Die Schlüsselzuweisungen A sinken in 2019 leicht ab, da die eigene Steuereinnahmekraft aufgrund von Gewerbesteuererträgen leicht steigt.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A	131.687,00	171.200	172.780	169.390	169.390	169.390
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.687,00	171.200	172.780	169.390	169.390	169.390
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	131.687,00	171.200	172.780	169.390	169.390	169.390
E 20	= Ordentliches Ergebnis	131.687,00	171.200	172.780	169.390	169.390	169.390
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	131.687,00	171.200	172.780	169.390	169.390	169.390

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	131.687,00	171.200	172.780	169.390	169.390	169.390
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	131.687,00	171.200	172.780	169.390	169.390	169.390

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 Südeifel	Vollständige, korrekte und zeitnahe Ermittlung der Umlagegrundlagen

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Bei der Veranschlagung der voraussichtlichen Kreisumlage wird von einem Eingangsumlagesatz von 43,5% auf alle Umlagegrundlagen ausgegangen.  
 Bei der Veranschlagung der voraussichtlichen VG-Umlage wird von einem Umlagesatz von 47% auf alle Umlagegrundlagen ausgegangen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	258.846,00	264.700	275.424	275.326	275.326	275.326
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.414,00	2.300	2.236	2.138	2.138	2.138
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	121.485,00	124.500	131.311	131.311	131.311	131.311
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	135.947,00	137.900	141.877	141.877	141.877	141.877
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.846,00	264.700	275.424	275.326	275.326	275.326
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-258.846,00	-264.700	-275.424	-275.326	-275.326	-275.326
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-258.846,00	-264.700	-275.424	-275.326	-275.326	-275.326
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-258.846,00	-264.700	-275.424	-275.326	-275.326	-275.326



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Seite : 65  
Datum: 02.01.2018  
Uhrzeit: 08:36:57

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-258.846,00	-264.700	-275.424	-275.326	-275.326	-275.326
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-258.846,00	-264.700	-275.424	-275.326	-275.326	-275.326

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 Gewerbesteuermeßbetrag, also vor Anwendung des individuellen Hebesatzes der Ortsgemeinde.	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz
---	--

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

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

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

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

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

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Für das Haushaltsjahr werden 68,5 % des Gewerbesteuermessbetrages an das Land abgeführt. Durch Veränderungen bei der Gewerbesteueranlagung kann sich die tatsächliche Umlage noch verändern.

Für das Haushaltsjahr 2018 sind Nachzahlungen für das IV. Quartal 2017 veranschlagt.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	1.282,12	2.500	10.121	2.109	2.109	2.109
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.282,12	2.500	10.121	2.109	2.109	2.109
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.282,12	-2.500	-10.121	-2.109	-2.109	-2.109
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.282,12	-2.500	-10.121	-2.109	-2.109	-2.109
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.282,12	-2.500	-10.121	-2.109	-2.109	-2.109

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.282,12	-2.500	-10.121	-2.109	-2.109	-2.109
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.282,12	-2.500	-10.121	-2.109	-2.109	-2.109

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.940,00	7.100	9.294	9.294	9.294	9.294
	<i>40521000 Familienleistungsausgleich</i>	6.940,00	7.100	9.294	9.294	9.294	9.294
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.940,00	7.100	9.294	9.294	9.294	9.294
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.940,00	7.100	9.294	9.294	9.294	9.294
E 20	= Ordentliches Ergebnis	6.940,00	7.100	9.294	9.294	9.294	9.294
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.940,00	7.100	9.294	9.294	9.294	9.294

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.940,00	7.100	9.294	9.294	9.294	9.294
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.940,00	7.100	9.294	9.294	9.294	9.294

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

**Produktverantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

extern und intern

**Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

**Zielgruppe**

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

s. Produkt 6121 bzw. 6122

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.163,17	0	0	0	0	0
	68690000 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	5.163,17	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.163,17	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.163,17	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	5.163,17	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61213 - Zinsen aus Kredit zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines positiven Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz
61214 - Zinsen nach § 233a AO - Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erhoben werden, zu verzinsen.	

  

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

  

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

  

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Einheitskasse der Verbandsgemeinde, Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	Reduzierung von Zinsansprüchen an gewerbesteuerpflichtige Betriebe durch zeitnahe Nachveranlagung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	307,38	500	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	149,38	500	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	158,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	307,38	500	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	307,38	500	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	307,38	500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.152,38	500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.152,38	500	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61221 - Zinsen Darlehen - Die aufgenommenen Investitionsdarlehen verursachen jährlichen Zinsaufwand, der hier nachgewiesen wird.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - 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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.825,23	8.940	8.210	7.320	6.400	5.470
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	58,21	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.159,02	3.810	3.460	3.090	2.710	2.340
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	5.594,00	5.130	4.750	4.230	3.690	3.130
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.825,23	-8.940	-8.210	-7.320	-6.400	-5.470
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.825,23	-8.940	-8.210	-7.320	-6.400	-5.470
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.825,23	-8.940	-8.210	-7.320	-6.400	-5.470

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.825,23	-8.940	-8.210	-7.320	-6.400	-5.470
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.825,23	-8.940	-8.210	-7.320	-6.400	-5.470

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.412,31	2.200	2.200	2.200	1.600	1.600
	<i>41851000 Schuldendiensthilfen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	2.412,31	2.200	2.200	2.200	1.600	1.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.412,31	2.200	2.200	2.200	1.600	1.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.412,31	2.200	2.200	2.200	1.600	1.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.412,31	2.200	2.200	2.200	1.600	1.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.412,31	2.200	2.200	2.200	1.600	1.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.412,31	2.200	2.200	2.200	1.600	1.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.412,31	2.200	2.200	2.200	1.600	1.600

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

**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

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,81	0	0	0	0	0
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	7,81	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7,81	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7,81	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7,81	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 73  
 Datum: 02.01.2018  
 Uhrzeit: 08:36:57

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36603	Spielplätze u. ä.
Projekt	36603.01	Anlegung Matschplatz
Projekterläuterungen:		Die Ortsgemeinde legte einen Matschspielplatz an.

Kosten 3.769,67 Euro

Die Finanzierung erfolgte über eine Spende der Vereinsgemeinschaft.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.769,67	0	0	0	0	0	3.769,67
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	3.769,67	0	0	0	0	0	3.769,67
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.769,67	0	0	0	0	0	3.769,67
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.769,67	0	0	0	0	0	3.769,67
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36618	Jugendzeltplatz/Waldjugendlager
Projekt	36618.01	Verkauf Jugendlager

Projekterläuterungen: Die Ortsgemeinde Erzen verkauft das Jugendlager inkl. sämtlicher Aufbauten.

Der Verkaufspreis beträgt 40.000 Euro

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

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	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereich Ferschweilerstraße-Schlurpenstraße)

Projekterläuterungen:

Die Ortsgemeinde ist bemüht, die Erschließung und Vermarktung über einen Investor zu realisieren.

2017 (1. Nachtrag):

Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Erwerb von zwei Grundstücken im bebaubaren Innenbereich der Ortslage (Ferschweilerstraße-Schlurpenstraße). Insgesamt beläuft sich die Fläche auf rd. 4.000 m<sup>2</sup>. Nach Durchführung eines erforderlichen Gebäudeabrisses und kleinerer Erschließungsmaßnahmen können insgesamt fünf Baugrundstücke entstehen.

Die Ortsgemeinde möchte mit diesem Projekt sicherstellen, dass insbesondere Ortsansässigen, Baugrundstücke zu tragbaren/finanzierbaren Preisen angeboten werden können. Das bestehende Baugebiet "In den Spelzenfeldern" ist mittlerweile vermarktet.

Zur Sicherstellung der Finanzierung benötigt die Ortsgemeinde ein Vorfinanzierungsdarlehen über einen Zeitraum von voraussichtlich vier Jahren. Der entstehende Zinsaufwand wird über den Baustellenverkauf refinanziert und ist eingerechnet. Die Kreditgenehmigung für das Vorfinanzierungsdarlehen wurde auf Grundlage der eingereichten Kalkulation gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 GemO von der Kommunalaufsicht in Aussicht gestellt.

Die erforderliche haushaltsrechtliche Umsetzung erfolgt im Wege eines 1. Nachtragshaushaltes 2017. Die Veranschlagung erfolgt auszahlungsteckend mit einem kalkulierten VK-Preis von 65 €/m<sup>2</sup> Grundstücksfläche. Bereits damit ist von einer kostendeckenden Umsetzung auszugehen. Der tatsächliche VK-Preis wird von der Ortsgemeinde noch festgelegt, liegt aber für vergleichbare Grundstücke höher.

Auch können die veranschlagten Aufwendungen für eine mögliche Gestaltungssatzung (§ 88 Abs. 1 LBauO) von rd. 5.000 Euro mit abgedeckt werden. Diese ist Bestandteil des Ergebnishaushalts.

Auszahlungen:

Grunderwerb:	185.000 Euro
Erschließung:	85.000 Euro
Gesamtauszahlungen:	270.000 Euro

Einzahlungen:

Zuweisung DE für Abriss:	20.000 Euro
Verkauf:	260.000 Euro
Gesamteinzahlungen:	280.000 Euro

	bis einsch. des Haushalts-vorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	260.000	0	280.000,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	260.000	0	260.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	0	0	0	0	0	270.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	85.000,00	0	0	0	0	0	85.000,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	185.000,00	0	0	0	0	0	185.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzenen

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

Projekterläuterungen:

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

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

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

- I. Felsenwand: Sicherung des Höhenweges entlang der Felsenwand
- II: Aussichtsterrasse Terrassierung Gelände; Stützmauersanierung durch Abtrag und Wiederaufbau mit Hinterfüllung, Sicherung mit Geländer, Begrünung und Schaffung von Sitzgelegenheiten
- III: Felsenweiheranlage Mauersanierung, Sanierung/Sicherung der Felsgrottendecke; Instandsetzung der Wasserführung, Sicherung gegen Betreten
- IV: Aussichtsplattform Absenkung/Einebnung Gelände, Herstellung einer Böschung und Rodungsmaßnahmen zur Entlastung der Mauer und Schaffung von Sitzgelegenheiten

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

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

Die Finanzierung ist über liquide Mittel sicher gestellt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.904,94	0	0	0	0	0	50.904,94
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	50.904,94	0	0	0	0	0	50.904,94
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.561,36	0	0	0	0	0	94.561,36
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.851,34	0	0	0	0	0	2.851,34
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	91.710,02	0	0	0	0	0	91.710,02
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.656,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.656,42</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 77

Datum: 02.01.2018

Uhrzeit: 08:36:57

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52300	Denkmalschutz und -pflege
Projekt	52300.01	Inwertsetzung historische Wasserpumpe

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres@bereitg- estellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Erzenen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung
Projekt	54112.01	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung
Projekterläuterungen:		Text 2017 (1. Nachtrag):

Im Zuge der Hauptwartung im II. Quartal 2017 wird die Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet. Die Umrüstungskosten betragen nach Abzug des Rabatts (innogje SE) 150 - 500 Euro je Lampe. Hierfür liegt ein Ausbauplan (Sanierungskonzept) vor.

Auszahlungen:

Ausbau 9.000 Euro (29 Leuchten)

Finanzierung: auf dem Kreditweg

Die Refinanzierung erfolgt aus eingesparter Energie.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0	0	0	0	0	9.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	9.000,00	0	0	0	0	0	9.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	0	0	0	0	0	-9.000,00

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 79  
 Datum: 02.01.2018  
 Uhrzeit: 08:36:57

Gemeinde: 66 Ortsgemeinde Ernzen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade
Projekt	55126.01	Möblierung Wanderwege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320,00	0	0	0	0	0	2.320,00
68144000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	2.320,00	0	0	0	0	0	2.320,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.577,78	0	0	0	0	0	2.577,78
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.577,78	0	0	0	0	0	2.577,78
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-257,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257,78</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsübersicht" \*\*\*

# Bilanz

## zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Ernzen

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
<b>1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	<b>5.961,00</b>	<b>4.612,00</b>
01190000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige	5.961,00	4.612,00
<b>1.1.2. Geleistete Zuwendungen</b>	<b>923,00</b>	<b>863,00</b>
01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	923,00	863,00
<b>1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>74.799,00</b>	<b>66.484,22</b>
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	74.799,00	66.484,22
<b>Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>81.683,00</b>	<b>71.959,22</b>
<b>1.2. Sachanlagen</b>		
<b>1.2.1. Wald, Forsten</b>	<b>1.293.405,00</b>	<b>1.293.405,00</b>
02110000 Mischwald	570.787,00	570.787,00
02120000 Laubwald	81.911,00	81.911,00
02140000 Gehölz	8.632,00	8.632,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	632.075,00	632.075,00
<b>1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>95.442,15</b>	<b>95.442,15</b>
02250000 Kinderspielplätze	1,00	1,00
02310000 Ackerland	1.362,00	1.362,00
02330000 Öd- und Unland	895,00	895,00
02340000 Weideland	29.880,00	29.880,00
02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	31.234,80	31.234,80
02430000 Hochwasserschutz	3.289,35	3.289,35
02610000 Flüsse und Bäche	11.654,00	11.654,00
02920000 Bauerwartungsland	17.020,00	17.020,00
02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	106,00	106,00
<b>1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>351.400,72</b>	<b>345.059,72</b>
03120000 Mehrfamilienhäuser	27.410,00	26.561,00
03540000 Sportplätze	33.836,00	33.455,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	254.819,00	250.046,00
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.679,00	2.645,00
03991000 Grillhütten	1,00	1,00
03995000 Beherbergung, Gastronomie	26.889,72	26.889,72
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	5.766,00	5.462,00
<b>1.2.4. Infrastrukturvermögen</b>	<b>964.838,60</b>	<b>952.376,60</b>
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	677.806,60	677.806,60
04824000 Gemeindestraßen	133.549,00	128.381,00
04825000 Gehwege	14.602,00	13.869,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	82.460,00	77.773,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	32.888,00	29.574,00



**Bilanz**  
**zum 31.12.2016 der**  
**Ortsgemeinde Ernzen**  
**gemäß § 108 Gemeindeordnung**

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
04841000 Parkplätze	13.952,00	13.263,00
04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.704,00	1.646,00
04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	7.877,00	10.064,00
<b>1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>38.260,00</b>	<b>36.692,00</b>
05920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	13.776,00	13.284,00
05990000 Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäude, Bauten	24.484,00	23.408,00
<b>1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>4.593,00</b>	<b>62.668,00</b>
06520000 Denkmäler / ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	4.591,00	4.591,00
06590000 Denkmäler / sonstige Kulturdenkmäler	2,00	58.077,00
<b>1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>14.306,00</b>	<b>20.920,00</b>
08210000 Betriebsausstattung	12.828,00	19.723,00
08220000 Geschäftsausstattung	1.035,00	870,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	443,00	327,00
<b>1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>58.806,76</b>	<b>0,00</b>
09600000 Anlagen im Bau	58.806,76	0,00
<b>Summe: Sachanlagen</b>	<b>2.821.052,23</b>	<b>2.806.563,47</b>
<b>1.3. Finanzanlagen</b>		
<b>1.3.8. Sonstige Ausleihungen</b>	<b>0,00</b>	<b>224,97</b>
13512000 Ausleihungen an Kreditinstitute / an inländische Kreditinstitute / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	0,00	224,97
<b>Summe: Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>224,97</b>
<b>Summe: Anlagevermögen</b>	<b>2.902.735,23</b>	<b>2.878.747,66</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
<b>2.1. Vorräte</b>		
<b>2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	<b>1.948,00</b>	<b>8.412,00</b>
14310000 Fertige Erzeugnisse	1.948,00	8.412,00
<b>Summe: Vorräte</b>	<b>1.948,00</b>	<b>8.412,00</b>
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
<b>2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>38.081,58</b>	<b>45.802,40</b>
15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	19,17	134,20
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	272,50	35,25
15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	341,19	0,00
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	32.895,21	42.218,31
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	693,51	762,97
15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	2.000,00	0,00
15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	360,00	167,56

**Bilanz**  
**zum 31.12.2016 der**  
**Ortsgemeinde Ernzen**  
**gemäß § 108 Gemeindeordnung**

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	1.500,00	2.484,11
<b>2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.266,20</b>	<b>7.780,93</b>
16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	3.925,93
16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	2.266,20	3.855,00
<b>2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>45.248,22</b>	<b>0,00</b>
17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	45.248,22	0,00
<b>2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>58.832,28</b>	<b>51.344,66</b>
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	54.593,52	49.430,35
17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	3.012,00	2.168,00
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	1,00	0,00
17910990 Sonstige Forderungen zur Abgrenzung ins Vorjahr	1.225,76	-253,69
<b>Summe: Forderungen</b>	<b>144.428,28</b>	<b>104.927,99</b>
<b>2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
<b>2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>217,16</b>	<b>0,00</b>
18290000 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens / Sonstige	217,16	0,00
<b>Summe: Umlaufvermögen</b>	<b>146.593,44</b>	<b>113.339,99</b>
<b>4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	60,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.049.388,67</b>	<b>2.992.087,65</b>

# Bilanz

## zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Ernzen

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		
<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	<b>2.576.172,27</b>	<b>2.193.354,28</b>
20100000 Kapitalrücklage	2.576.172,27	2.193.354,28
<b>1.3. Ergebnisvortrag</b>	<b>-389.114,38</b>	<b>0,00</b>
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-208.741,26	0,00
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-66.878,89	0,00
20302012 Ergebnisvortrag 2012	-42.439,40	0,00
20302013 Ergebnisvortrag 2013	28.446,48	0,00
20302014 Ergebnisvortrag 2014	-99.501,31	0,00
<b>1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>6.296,39</b>	<b>-71.083,88</b>
<b>Summe: Eigenkapital</b>	<b>2.193.354,28</b>	<b>2.122.270,40</b>
<b>2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>242.735,00</b>	<b>282.379,00</b>
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	115.177,00	140.279,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.121,00	16.788,00
23144000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	0,00	2.301,00
23147000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	556,00
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.451,00	43.081,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	21.216,00	24.662,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	46.390,00	52.435,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	2.380,00	2.277,00
<b>2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>144.679,00</b>	<b>138.216,00</b>
23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	144.679,00	138.216,00
<b>2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>40.347,33</b>	<b>300,00</b>
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	40.347,33	300,00
<b>Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>427.761,33</b>	<b>420.895,00</b>
<b>2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>37.238,29</b>	<b>38.184,47</b>
23400016 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhof	22.332,06	26.093,82
23420000 Sonstige Sonderposten (Jugendzeltplatz)	14.906,23	12.090,65
<b>2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>24.756,56</b>	<b>24.330,64</b>
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	24.756,56	24.330,64
<b>Summe: Sonderposten</b>	<b>489.756,18</b>	<b>483.410,11</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
<b>3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>25.573,00</b>	<b>28.660,00</b>
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	25.573,00	28.660,00
<b>3.4. Sonstige Rückstellungen</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>

# Bilanz

## zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Ernzen

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	13.900,00	0,00
<b>Summe: Rückstellungen</b>	<b>39.473,00</b>	<b>28.660,00</b>
<b>4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>323.668,91</b>	<b>298.496,25</b>
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	157.579,89	144.820,55
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	166.089,02	153.675,70
<b>4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>787,53</b>	<b>34.834,84</b>
35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem Land	642,80	0,00
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	144,73	20.849,60
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	0,00	13.985,24
<b>4.11. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>116,48</b>	<b>20.994,87</b>
37910990 Sonstige Verbindlichkeiten zur Abgrenzung ins Vorjahr	116,48	20.994,87
<b>Summe: Verbindlichkeiten</b>	<b>324.572,92</b>	<b>354.325,96</b>
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.232,29</b>	<b>3.421,18</b>
39100012 Passive Rechnungsabgrenzung Flurbereinigungsmittel	2.232,29	2.232,29
39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige	0,00	1.188,89
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.049.388,67</b>	<b>2.992.087,65</b>