

# Haushaltssatzung

## Ortsgemeinde Fischbach-Oberraden

### 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	62.242 EUR	63.762 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.051 EUR	69.340 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-7.809 EUR	-5.578 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-6.872 EUR	-4.642 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.500 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.500 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.372 EUR	4.642 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	5.500 EUR	0 EUR
zusammen auf	5.500 EUR	0 EUR

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Steuersätze

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

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1. Grundsteuer</b>		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	500 v. H.	500 v. H.
b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)	500 v. H.	500 v. H.
<b>2. Gewerbesteuer</b>	380 v. H.	380 v. H.
3. Die <b>Hundesteuer</b> beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	24,00 €	24,00 €
für den zweiten Hund	36,00 €	36,00 €
für jeden weiteren Hund	48,00 €	48,00 €
für jeden gefährlichen Hund	500,00 €	500,00 €

### § 5 Gebühren und Beiträge

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

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1. Benutzungsgebühren für die Unkrautspritze:</b>	3,00 EUR pro ha	3,00 EUR pro ha
<b>2. Gebühren für die Unterhaltung des Friedhofes:</b>	6,00 EUR pro Grabstelle	6,00 EUR pro Grabstelle
<b>3. Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle:</b>	20,00 EUR pro Benutzungsfall für Ortsansässige	20,00 EUR pro Benutzungsfall für Ortsansässige
	50,00 EUR pro Benutzungsfall für Auswärtige	50,00 EUR pro Benutzungsfall für Auswärtige
<b>4. Gebühren für den erstmaligen Erwerb einer Grabstelle</b>	260,00 EUR pro Grabstelle	260,00 EUR pro Grabstelle
<b>5. Gebühren für den Wiedererwerb einer Grabstelle:</b>	100,00 EUR pro Grabstelle	100,00 EUR pro Grabstelle

## § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	34.310,70 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	28.881,70 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	21.072,70 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	15.494,70 €

## § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

## § 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Fischbach-Oberraden, \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Fischbach-Oberraden

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

### **Hinweis:**

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

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

### **Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO**

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

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

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

Fischbach-Oberraden, \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Fischbach-Oberraden

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

Vorbericht  
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Fischbach-Oberraden

**Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 65**

**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	2.435,94
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	484,81
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-3.011,82
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-6.561,58
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-5.429,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-7.809,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-19.890,65</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-5.578,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-5.303,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-5.158,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-35.929,65</b>

**2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge**

<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	213,88	1.003,11	-789,23
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-6.485,99	1.028,84	-7.514,83
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	7.686,15	1.055,22	6.630,93
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-3.057,64	1.479,13	-4.536,77
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-3.208,00	2.940,00	-6.148,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-6.872,00	1.960,00	-8.832,00
7	vorzutragener Betrag				-21.189,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-4.642,00	2.170,00	-6.812,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-4.384,00	2.215,00	-6.599,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-4.289,00	2.260,00	-6.549,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>-41.149,90</b>

*In 2017 und 2020 wurden jeweils die durch Neuaufnahmen gedeckten Tilgungen zu Vorfinanzierungsdarlehen herausgerechnet.*

<b>Nachrichtlich:</b>				Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des			
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016		27.212,60
	1. Haushaltsvorjahres (Prognose)	2017		0,00

Hinweis:

*Im Kassenbestand des Jahres 2016 ist noch ein Investitionskostenanteil für die KITA Mettendorf in Höhe von 21.300 € enthalten, der zwar bereits finanziert, aber noch nicht an die Sitzgemeinde ausbezahlt wurde. Dies erfolgt noch im Laufe des Haushaltsjahres 2017.*

### 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	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	0,00	11.500,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	30.965,45	16.650,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	0,00	10.370,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	5.500,00	5.500,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00	10.370,00
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		40.872,28
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-6.561,58	34.310,70
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-5.429,00	28.881,70
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-7.809,00	21.072,70
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-5.578,00	15.494,70
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-5.303,00	10.191,70
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-5.158,00	5.033,70

### 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	23.898,84	367,67
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	34.370,00	528,77
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	33.314,78	512,54
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	48.485,65	745,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	45.492,67	699,89
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	49.036,97	754,41
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	46.872,74	721,12
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	34.295,66	527,63
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	32.044,74	493,00

## 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	45.493	49.037	46.873
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	45.493	49.037	46.873
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	8.832	15.644	22.243
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>54.325</b>	<b>64.681</b>	<b>69.116</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	-3.058	-3.208	-6.872	-4.642	-4.384	-4.289
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	1.479	2.940	1.900	1.940	1.980	2.020
<b>3</b>	<b>Freie Finanzspitze</b>	<b>-4.537</b>	<b>-6.148</b>	<b>-8.772</b>	<b>-6.582</b>	<b>-6.364</b>	<b>-6.309</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			60	230	235	240
<b>5</b>	<b>verbleibende Finanzspitze</b>	<b>-4.537</b>	<b>-6.148</b>	<b>-8.832</b>	<b>-6.812</b>	<b>-6.599</b>	<b>-6.549</b>

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	0	0	-8.832	-15.644	-22.243	-28.792

### 9. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2018	2019
1	36520.01	Neubau Kita Mettendorf	5.500 €	
2				
3				
4				
5				
6				
7				



Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Fischbach-Oberraden

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 €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.351,68	19.325	22.179	22.179	22.179	22.179
	40110000 Grundsteuer A	1.606,92	1.570	1.580	1.580	1.580	1.580
	40120000 Grundsteuer B	4.191,80	4.110	4.190	4.190	4.190	4.190
	40130000 Gewerbesteuer	2.483,00	0	1.240	1.240	1.240	1.240
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.452,64	11.930	13.125	13.125	13.125	13.125
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101,60	95	122	122	122	122
	40330000 Hundesteuer	379,00	390	360	360	360	360
	40521000 Familienleistungsausgleich	1.136,72	1.230	1.562	1.562	1.562	1.562
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.557,03	44.378	32.562	34.081	34.077	34.064
	41111000 Schlüsselzuweisung A	32.330,00	32.000	26.568	28.088	28.088	28.088
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	5.116,03	2.276	2.894	2.893	2.911	2.941
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	10.016,00	10.008	3.006	3.006	3.006	2.994
	41590000 Sonstige Sonderposten	95,00	94	94	94	72	41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.843,00	16.537	5.401	5.402	5.384	5.350
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	503,00	480	484	484	484	484
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.024,00	15.771	4.628	4.628	4.628	4.629
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	30,25	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	285,75	286	289	290	272	237
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.807,75	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	46250000 Konzessionsabgaben	1.107,75	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.700,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.559,46</b>	<b>83.140</b>	<b>62.242</b>	<b>63.762</b>	<b>63.740</b>	<b>63.693</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.183,88	5.055	5.685	5.685	5.685	5.685
	50110000 Bürgermeister	3.722,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	882,30	750	1.100	1.100	1.100	1.100
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	67,06	75	95	95	95	95
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	609,52	530	690	690	690	690
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	903,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.234,42	4.480	6.170	5.170	5.170	5.170
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.655,64	1.430	1.620	1.620	1.620	1.620
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	109,78	120	120	120	120	120
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	913,43	310	310	310	310	310
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.214,49	2.220	3.720	2.720	2.720	2.720
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	309,78	300	300	300	300	300
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	31,30	100	100	100	100	100

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Fischbach-Oberraden

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 €
E 11	- Abschreibungen	28.776,00	28.380	8.954	8.954	8.897	8.770
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	605,00	605	605	605	548	470
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.540,00	1.228	1.228	1.228	1.228	1.224
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	143,00	143	143	143	143	143
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	307,00	308	307	307	307	307
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.896,00	25.871	6.503	6.503	6.503	6.503
	53810000 Fahrzeuge	117,00	57	0	0	0	0
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	168,00	168	168	168	168	123
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.777,81	48.967	47.767	47.806	47.806	47.806
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.389,81	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	350,00	350	350	350	350	350
	54310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	224	224	224	224
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	426,00	430	322	361	361	361
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	21.525,00	21.517	21.231	21.231	21.231	21.231
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	24.087,00	24.070	22.940	22.940	22.940	22.940
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	513,88	710	640	820	640	640
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	180	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	24,23	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	292,20	250	330	330	330	330
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	98,45	100	100	100	100	100
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	99,00	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	60	60	60	60	60
	56930000 Repräsentationen	0,00	300	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.485,99	87.592	69.216	68.435	68.198	68.071
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.926,53	-4.452	-6.974	-4.673	-4.458	-4.378
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	158,66	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	158,66	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	793,71	977	835	905	845	780
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	365	30	110	105	100
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	80	100	120	140
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	184,00	92	75	75	40	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 €
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	609,71	520	650	620	580	540
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-635,05	-977	-835	-905	-845	-780
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.561,58	-5.429	-7.809	-5.578	-5.303	-5.158
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)	-6.561,58	-5.429	-7.809	-5.578	-5.303	-5.158

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

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Fischbach-Oberraden

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 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.399,68	19.325	22.179	22.179	22.179	22.179
	60110000 Grundsteuer A	1.606,92	1.570	1.580	1.580	1.580	1.580
	60120000 Grundsteuer B	4.239,80	4.110	4.190	4.190	4.190	4.190
	60130000 Gewerbesteuer	2.483,00	0	1.240	1.240	1.240	1.240
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.452,64	11.930	13.125	13.125	13.125	13.125
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101,60	95	122	122	122	122
	60330000 Hundesteuer	379,00	390	360	360	360	360
	60521000 Familienleistungsausgleich	1.136,72	1.230	1.562	1.562	1.562	1.562
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.260,43	34.276	29.462	30.981	30.999	31.029
	61111000 Schlüsselzuweisung A	32.330,00	32.000	26.568	28.088	28.088	28.088
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	4.930,43	2.276	2.894	2.893	2.911	2.941
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503,00	480	484	484	484	484
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	503,00	480	484	484	484	484
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.107,75	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	66250000 Konzessionsabgaben	1.107,75	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.270,86</b>	<b>56.981</b>	<b>54.225</b>	<b>55.744</b>	<b>55.762</b>	<b>55.792</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.280,88	5.055	5.685	5.685	5.685	5.685
	70110000 Bürgermeister	3.722,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	882,30	750	1.100	1.100	1.100	1.100
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	67,06	75	95	95	95	95
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	609,52	530	690	690	690	690
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.080,24	4.480	6.170	5.170	5.170	5.170
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.638,78	1.550	1.740	1.740	1.740	1.740
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	913,43	310	310	310	310	310
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	5.214,49	2.220	3.720	2.720	2.720	2.720
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	282,24	300	300	300	300	300
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	31,30	100	100	100	100	100
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.917,45	48.967	47.767	47.806	47.806	47.806
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.529,45	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	350,00	350	350	350	350	350
	74310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	224	224	224	224
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	426,00	430	322	361	361	361

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Fischbach-Oberraden

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 €
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	21.525,00	21.517	21.231	21.231	21.231	21.231
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	24.087,00	24.070	22.940	22.940	22.940	22.940
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	414,88	710	640	820	640	640
	76310000 Büromaterial	0,00	0	0	180	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	24,23	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	292,20	250	330	330	330	330
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	98,45	100	100	100	100	100
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	60	60	60	60	60
	76930000 Repräsentationen	0,00	300	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.693,45	59.212	60.262	59.481	59.301	59.301
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.422,59	-2.231	-6.037	-3.737	-3.539	-3.509
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	158,66	0	0	0	0	0
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	158,66	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	793,71	977	835	905	845	780
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	365	30	110	105	100
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	80	100	120	140
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen	184,00	92	75	75	40	0
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	609,71	520	650	620	580	540
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-635,05	-977	-835	-905	-845	-780
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.057,64	-3.208	-6.872	-4.642	-4.384	-4.289
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.057,64	-3.208	-6.872	-4.642	-4.384	-4.289
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	212,75	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	212,75	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212,75	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.599,61	0	5.500	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.599,61	0	5.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.365,84	0	0	0	0	0

## Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Fischbach-Oberraden

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 €
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	10.365,84	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.965,45	0	5.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.752,70	0	-5.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-33.810,34	-3.208	-12.372	-4.642	-4.384	-4.289
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	16.650,00	10.370	5.500	0	10.370	0
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	10.370	5.500	0	10.370	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	16.650,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.479,13	13.310	1.960	2.170	12.585	2.260
	79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	690	60	230	235	240
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.479,13	12.620	1.900	1.940	12.350	2.020
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	15.170,87	-2.940	3.540	-2.170	-2.215	-2.260
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	18.639,47	4.617	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	1.531	8.832	6.812	6.599	6.549
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33.810,34	3.208	12.372	4.642	4.384	4.289
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	33.810,34	3.208	12.372	4.642	4.384	4.289
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	18.639,47	4.617	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.536,77	-16.518	-8.832	-6.812	-16.969	-6.549

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

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

Seite : 15  
Datum: 02.11.2017  
Uhrzeit: 12:09:48

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Fischbach-Oberraden

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
01	Teilhaushalt 1	1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1142 Liegenschaften 1143 Bauhof 1145 Sonstige zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1192 Rechtsberatung 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 5411 Gemeindestraßen 5415 Konzessionsabgaben 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5551 Kommunale Forstwirtschaft 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5752 Kommunale Tourismusförderung
02	Teilhaushalt 2	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 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite

\*\*\* 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, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Ortsgemeinderat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung, Beschäftigte der Ortsgemeinde	<ul style="list-style-type: none"> <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 Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen. Nach derzeitigem Stand ist der Anspruch vollständig aufgebaut. Änderungen können sich dennoch ergeben aufgrund von Neubewertungen durch die Rheinische Versorgungskasse.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	65	65	65	65	65	65
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-4.989	-4.040	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-77	-62	-65	-65	-65	-65

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.989,72	3.980	4.170	4.170	4.170	4.170
	50110000 Bürgermeister	3.722,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	364,72	280	370	370	370	370
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	903,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	60	60	60	60	60
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	60	60	60	60	60
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.989,72</b>	<b>4.040</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.989,72</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.230</b>	<b>-4.230</b>	<b>-4.230</b>	<b>-4.230</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.989,72</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.230</b>	<b>-4.230</b>	<b>-4.230</b>	<b>-4.230</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.989,72</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.230</b>	<b>-4.230</b>	<b>-4.230</b>	<b>-4.230</b>



**Produkthaushalt 2018 / 2019**  
 Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Fischbach-Oberraden

Seite : 17  
 Datum: 02.11.2017  
 Uhrzeit: 12:09:48

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

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	-4.086,72	-4.040	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.086,72	-4.040	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht	Ortsbürgermeister
11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und Vereinsjubiläen	

  

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

  

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates

  

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Der Altentag wird von der Kath. Pfarrgemeinde durchgeführt. Die Ortsgemeinde gewährt einen festen Zuschuss.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	65	65	65	65	65	65
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-90	-390	-240	-240	-240	-240

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1	-6	-4	-4	-4	-4

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 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90,00	90	90	90	90	90
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	90,00	90	90	90	90	90
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	300	150	150	150	150
	56930000 Repräsentationen	0,00	300	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90,00	390	240	240	240	240
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90,00	-390	-240	-240	-240	-240
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-90,00	-390	-240	-240	-240	-240
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-90,00	-390	-240	-240	-240	-240

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	-90,00	-390	-240	-240	-240	-240
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-90,00	-390	-240	-240	-240	-240

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

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

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

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Die Ortsgemeinde nutzt einen Raum des Feuerwehrgerätehauses zur Unterstellung gemeindlicher Gerätschaften. Daher leistet die Ortsgemeinde einen anteiligen Versicherungsbeitrag für die Gebäude- und Inhaltsversicherung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	65	65	65	65	65	65
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-10	-50	-50	-50	-50	-50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	-1	-1	-1	-1	-1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30	30	30	30	30
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	30	30	30	30	30
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10,57	20	20	20	20	20
	56410000 Versicherungsbeiträge	10,57	20	20	20	20	20
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,57	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,57	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10,57	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10,57	-50	-50	-50	-50	-50

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	-10,57	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10,57	-50	-50	-50	-50	-50

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**  
 Die Ortsgemeinde verfügt über keinen Bauhof im eigentlichen Sinne. Hier erfolgen daher lediglich Buchungen, die keinem bestimmten Aufgabenbereich zuzuordnen sind.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	65	65	65	65	65	65
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-7	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,20	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	7,20	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7,20	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7,20	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7,20	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7,20	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	-7,20	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7,20	0	0	0	0	0

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

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

  

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern und intern

  

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

  

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:

- Gemeinde- und Städtebund
- Volksbund Deutscher Kriegsgräber
- Verein Lebenshilfe
- Förderverein Grund- und Hauptschule Mettendorf

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	65	65	65	65	65	65
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-122	-100	-100	-100	-100	-100

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-2	-2	-2	-2	-2	-2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	122,68	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	24,23	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	98,45	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122,68	100	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122,68	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-122,68	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-122,68	-100	-100	-100	-100	-100

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	-122,68	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-122,68	-100	-100	-100	-100	-100

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 und die Beitragsumlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berufsgenossenschaft).	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Tariflich Beschäftigte der Ortsgemeinde, ehrenamtlich tätige Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen - Verhütung von Unfällen und Haftpflichtversicherungsfällen - Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	65	65	65	65	65	65
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-204	-200	-220	-220	-220	-220

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-3	-3	-3	-3	-3	-3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	204,39	200	220	220	220	220
	56410000 Versicherungsbeiträge	204,39	200	220	220	220	220
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204,39	200	220	220	220	220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204,39	-200	-220	-220	-220	-220
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-204,39	-200	-220	-220	-220	-220
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-204,39	-200	-220	-220	-220	-220

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	-204,39	-200	-220	-220	-220	-220
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-204,39	-200	-220	-220	-220	-220

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
12125 - Kommunalwahlen - Die Kommunalwahlen werden mit Unterstützung von ehrenamtlichen Wahlhelfern in der Ortsgemeinde durchgeführt	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern und intern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Wahlberechtigte der Ortsgemeinde	- Kostengünstige Durchführung der Wahlen - Zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	65	65	65	65	65	65
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	-180	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	-3	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	180	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	180	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	180	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-180	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-180	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-180	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	-180	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-180	0	0

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Fischbach-Oberraden

Seite : 24  
 Datum: 02.11.2017  
 Uhrzeit: 12:09:48

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - Die Ortsgemeinde unterstützt die ortsansässigen Vereine in Form von Anerkennungsbeträgen	Ortsbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Ortsansässige und ortsnahe Vereine	- Förderung der kulturellen Arbeit - Förderung der Heimat- und Brauchtumpflege - Förderung der Nachwuchsarbeit

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Folgende Vereine erhalten als Förderung eine Barleistung:

- Freiwillige Feuerwehr
- Musikverein Utscheid
- Sportverein Utscheid

Die Abschreibung bzw. Auflösung von Sonderposten beziehen sich auf die Anschaffung eines Glockengeläuts für die Kapelle.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	65	65	65	65	65	65
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-340	-341	-341	-342	-307	-260

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-5	-5	-5	-5	-5	-4

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	54,00	53	53	53	31	0
	41590000 Sonstige Sonderposten	54,00	53	53	53	31	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54,00</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>31</b>	<b>0</b>
E 11	- Abschreibungen	134,00	134	134	135	78	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	134,00	134	134	135	78	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260,00	260	260	260	260	260
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	260,00	260	260	260	260	260
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394,00</b>	<b>394</b>	<b>394</b>	<b>395</b>	<b>338</b>	<b>260</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340,00</b>	<b>-341</b>	<b>-341</b>	<b>-342</b>	<b>-307</b>	<b>-260</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-340,00</b>	<b>-341</b>	<b>-341</b>	<b>-342</b>	<b>-307</b>	<b>-260</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-340,00</b>	<b>-341</b>	<b>-341</b>	<b>-342</b>	<b>-307</b>	<b>-260</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
Produkt	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
29100 - Förderung von Kirchengemeinden - Die Ortsgemeinde führt in geringen Umfang notwendige Pflegearbeiten im Umfeld der Kapellen Fischbach und Oberraden durch.	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Kostengünstige und kostendeckende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kapelle

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Die Finanzierung der Kapelle erfolgt durch Erhebung freiwilliger Kostenbeiträge von den privaten Haushalten

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	65	65	65	65	65	65
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-278	0	-200	-200	-200	-200

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-4	0	-3	-3	-3	-3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	278,90	0	200	200	200	200
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	205,00	0	150	150	150	150
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	15,88	0	10	10	10	10
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	58,02	0	40	40	40	40
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278,90	0	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278,90	0	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-278,90	0	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-278,90	0	-200	-200	-200	-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	-278,90	0	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-278,90	0	-200	-200	-200	-200

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Mettendorf wird von der Kath. Kirchengemeinde Mettendorf betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes bzw. nach der Kinderzahl, die den Kindergarten besuchen.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen

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 nach der jeweiligen Kinderzahl auf die beteiligten Ortsgemeinde verteilt. Die Höhe des konkreten Kostenanteils wird daher sowohl durch die Personal- und Sachkostenentwicklung beeinflusst als auch durch die Entwicklung der Einwohnerzahl der Ortsgemeinde und des Einzugsbereiches. Die Sachkosten lagen in 2016 höher aufgrund von Messungen der Raumluft und der Raumakustik.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	65	65	65	65	65	65
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.689	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-41	-40	-42	-42	-42	-42

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.700,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.700,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.389,81	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.389,81	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.389,81</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.689,81</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.689,81</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.689,81</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</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>-2.529,45</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.599,61	0	5.500	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.599,61	0	5.500	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.599,61	0	5.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.599,61	0	-5.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.129,06	-2.600	-8.200	-2.700	-2.700	-2.700

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

**Produktverantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

extern und intern

**Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

**Zielgruppe**

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	65	65	65	65	65	65
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.365,84	0	0	0	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	10.365,84	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.365,84	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.365,84	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.365,84	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54111 - Gemeindestraßen - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen und von Nebenanlagen (Gehwege).	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages mit RWE Rhein-Ruhr.	
54115 -Brücken - sowie diese in der Unterhaltungslast der Ortsgemeinde stehen	
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 haushaltmäßigen 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 Mehraufwendungen bei den Unterhaltungskosten in 2016 waren bedingt durch notwendige Asphaltarbeiten in der Kapellenstraße. Im Haushaltsjahr 2018 wurden einmalig 1.000 Euro zusätzliche Unterhaltungskosten für Brückenprüfungen veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	65	65	65	65	65	65
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-3.194	-2.951	-4.168	-3.167	-3.167	-3.166

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-49	-45	-64	-49	-49	-49

**Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung**

Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.888	-1.770	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
Straßenlampen	Anzahl	13	13	13	13	13	13

**Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung**

Ergebnis je Lampe	€	-145	-136	-144	-144	-144	-144
-------------------	---	------	------	------	------	------	------

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	2.866,40	225	225	225	225	226
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.640,40	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	185,00	184	184	184	184	185
	41590000 Sonstige Sonderposten	41,00	41	41	41	41	41
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.866,40	225	225	225	225	226

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
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	295,81	220	395	395	395	395
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	220,10	150	300	300	300	300
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	16,28	20	25	25	25	25
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	59,43	50	70	70	70	70
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.870,42	2.120	3.220	2.220	2.220	2.220
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.367,60	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.161,74	720	1.720	720	720	720
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	309,78	100	100	100	100	100
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	31,30	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	895,00	836	778	777	777	777
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	471,00	471	471	470	470	470
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	307,00	308	307	307	307	307
	53810000 Fahrzeuge	117,00	57	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.061,23	3.176	4.393	3.392	3.392	3.392
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.194,83	-2.951	-4.168	-3.167	-3.167	-3.166
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.194,83	-2.951	-4.168	-3.167	-3.167	-3.166
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.194,83	-2.951	-4.168	-3.167	-3.167	-3.166

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	-2.498,29	-2.340	-3.615	-2.615	-2.615	-2.615
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.498,29	-2.340	-3.615	-2.615	-2.615	-2.615

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	65	65	65	65	65	65
Ergebnis Haushaltsjahr	€	1.107	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
Stromverbrauch	kWh	175.738	175.738	175.738	175.738	175.738	175.738

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	17	45	32	32	32	32
Ergebnis je kWh	€	0,010	0,020	0,010	0,010	0,010	0,010

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.107,75	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	46250000 Konzessionsabgaben	1.107,75	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.107,75	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.107,75	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.107,75	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.107,75	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100

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	1.107,75	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.107,75	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100



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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

Soweit die laufenden Erträge nicht die laufenden Aufwendungen decken, erfolgt eine Übernahme aus der Fischereipachtrücklage. Sofern die Personalkostenansätze voll ausgeschöpft werden müssen, kann diese Abdeckung bis zu 350 € pro Jahr betragen. Zwar wurden die Friedhofsgebühren ab dem Haushaltsjahr 2012 von 3 € auf 6 € je Grabstelle verdoppelt. Jedoch werden damit nur rund 370 € im Jahr erzielt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	65	65	65	65	65	65
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	0	0	0
Grabstellen	Anzahl	64	64	64	64	64	64

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	0	0	0
Ergebnis je Grab	€	0	0	0	0	0	0

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	212,35	392	510	509	527	557
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	96,35	276	394	393	411	441
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	116,00	116	116	116	116	116
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.971,00	1.664	1.671	1.672	1.654	1.620
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	404,00	380	384	384	384	384
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.251,00	998	998	998	998	999
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühreenausgleich	30,25	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	285,75	286	289	290	272	237
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.183,35</b>	<b>2.056</b>	<b>2.181</b>	<b>2.181</b>	<b>2.181</b>	<b>2.177</b>

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 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	285,72	355	420	420	420	420
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	210,00	250	300	300	300	300
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	16,29	25	30	30	30	30
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	59,43	80	90	90	90	90
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,39	300	300	300	300	300
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	109,78	120	120	120	120	120
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27,61	180	180	180	180	180
E 11	- Abschreibungen	1.683,00	1.371	1.371	1.371	1.371	1.367
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.540,00	1.228	1.228	1.228	1.228	1.224
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	143,00	143	143	143	143	143
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77,24	30	90	90	90	90
	56410000 Versicherungsbeiträge	77,24	30	90	90	90	90
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.183,35</b>	<b>2.056</b>	<b>2.181</b>	<b>2.181</b>	<b>2.181</b>	<b>2.177</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-96,35</b>	<b>-29</b>	<b>-32</b>	<b>-33</b>	<b>-15</b>	<b>15</b>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	212,75	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	212,75	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>212,75</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>212,75</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>116,40</b>	<b>-29</b>	<b>-32</b>	<b>-33</b>	<b>-15</b>	<b>15</b>

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

Ab dem Jahr 2018 gehen die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten deutlich zurück, das dann mehrere Wege vollständig abgeschrieben sind.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	65	65	65	65	65	65
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.458	-1.440	-217	-217	-217	-217

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-22	-22	-3	-3	-3	-3

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	12.044,28	11.658	5.156	5.156	5.156	5.156
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.379,28	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.665,00	9.658	2.656	2.656	2.656	2.656
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.773,00	14.773	3.630	3.630	3.630	3.630
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.773,00	14.773	3.630	3.630	3.630	3.630
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.817,28</b>	<b>26.431</b>	<b>8.786</b>	<b>8.786</b>	<b>8.786</b>	<b>8.786</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	326,53	500	500	500	500	500
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	240,00	350	350	350	350	350
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	18,61	30	30	30	30	30
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	67,92	120	120	120	120	120
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.052,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	25.896,00	25.871	6.503	6.503	6.503	6.503
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.896,00	25.871	6.503	6.503	6.503	6.503
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.275,28</b>	<b>27.871</b>	<b>9.003</b>	<b>9.003</b>	<b>9.003</b>	<b>9.003</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.458,00	-1.440	-217	-217	-217	-217
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.458,00	-1.440	-217	-217	-217	-217
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.458,00	-1.440	-217	-217	-217	-217

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	-89,25	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-89,25	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
57318 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Unkrautspritze	Ortsbürgermeister
57319 - Sonstiges - Dorfbrunnen, Ruhebänke pp.	

  

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

  

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

  

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Kostengünstige Bereitstellung der Unkrautspritze - kostengünstiger Betrieb des Dorfbrunnens

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Aufwendungen für die Unkrautspritze werden aus Benutzungsgebühren finanziert.  
 Die Energiekosten beziehen sich auf den Dorfbrunnen (Strom).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	65	65	65	65	65	65
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-406	-548	-638	-638	-638	-606

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-6	-8	-10	-10	-10	-9

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	50,00	50	50	50	50	37
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	50	50	50	50	37
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	99,00	100	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>137</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,04	530	620	620	620	620
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	288,04	230	320	320	320	320
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	168,00	168	168	168	168	123
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	168,00	168	168	168	168	123
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	99,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	99,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555,04</b>	<b>698</b>	<b>788</b>	<b>788</b>	<b>788</b>	<b>743</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406,04</b>	<b>-548</b>	<b>-638</b>	<b>-638</b>	<b>-638</b>	<b>-606</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-406,04</b>	<b>-548</b>	<b>-638</b>	<b>-638</b>	<b>-638</b>	<b>-606</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-406,04</b>	<b>-548</b>	<b>-638</b>	<b>-638</b>	<b>-638</b>	<b>-606</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Fischbach-Oberraden

Seite : 38  
Datum: 02.11.2017  
Uhrzeit: 12:09:48

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 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62,40	-430	-520	-520	-520	-520
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-62,40	-430	-520	-520	-520	-520

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
57520 - Kommunale Tourismusförderung	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

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

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Es handelte sich um einmalige touristische Aufwendungen (Eigenanteil Wanderwege).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	65	65	65	65	65	65
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-885	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-14	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,82	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	885,82	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	885,82	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-885,82	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-885,82	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-885,82	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	-885,82	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-885,82	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61112 - Gemeindesteuern - Hierunter fallen die Grundsteuer A + B, die Gewerbesteuer und die Hundesteuer. Die Grundsteuer wird auf den Grundbesitz erhoben, die Gewerbesteuer auf den Gewerbeertrag. Die Hundesteuer wird je Hund, der im Gemeindegebiet gehalten wird, erhoben; die Steuersätze sind gestaffelt.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - 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 Gewerbesteuererträge wurden nach dem aktuellen Stand der Veranlagung veranschlagt.  
 Die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung verbessern sich, da sich sowohl die maßgebliche Verteilungsschlüsselzahl für die Ortsgemeinde (von Faktor 76 auf Faktor 77) als auch das landesweite Aufkommen verbessert hat.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	65	65	65	65	65	65
Ergebnis Haushaltsjahr	€	20.214	18.095	20.617	20.617	20.617	20.617
Ertrag Gesamt	€	88.718	83.140	62.242	63.762	63.740	63.693

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	311	278	317	317	317	317
Quote Steuerertrag	%	22,8	21,8	33,1	32,3	32,3	32,4

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.214,96	18.095	20.617	20.617	20.617	20.617
	40110000 Grundsteuer A	1.606,92	1.570	1.580	1.580	1.580	1.580
	40120000 Grundsteuer B	4.191,80	4.110	4.190	4.190	4.190	4.190
	40130000 Gewerbesteuer	2.483,00	0	1.240	1.240	1.240	1.240
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.452,64	11.930	13.125	13.125	13.125	13.125
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101,60	95	122	122	122	122



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
	40330000 Hundesteuer	379,00	390	360	360	360	360
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.214,96	18.095	20.617	20.617	20.617	20.617
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.214,96	18.095	20.617	20.617	20.617	20.617
E 20	= Ordentliches Ergebnis	20.214,96	18.095	20.617	20.617	20.617	20.617
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20.214,96	18.095	20.617	20.617	20.617	20.617

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	20.262,96	18.095	20.617	20.617	20.617	20.617
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.262,96	18.095	20.617	20.617	20.617	20.617

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Die Schlüsselzuweisungen A sinken gegenüber dem Ergebnis 2016, da

- zwar der Schwellenwert für 2018 von 702,14 € auf 750,91 € je Einwohner erhöht wurde, jedoch zugleich
  - die Einwohnerzahl um 8 Personen vermindert wurde und
  - die eigene Steuereinnahmekraft von 18.920 € auf 22.241 € gestiegen ist. (höhere Gewerbesteuer im maßgeblichen Zeitraum)
- Ab 2018 steigen die Schlüsselzuweisungen aufgrund geringere Gewerbesteuererträge und damit niedrigerer Steuereinnahmekraft wieder leicht an.

Da die Schlüsselzuweisungen A auch Grundlage für die VG- und Kreisumlage sind, verbleibt ein Großteil dieser Einnahmen nicht im Haushalt der Gemeinde.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	65	65	65	65	65	65
Ergebnis Haushaltsjahr	€	32.330	32.000	26.568	28.088	28.088	28.088
Ertrag Gesamt	€	88.718	83.140	62.242	63.762	63.740	63.693

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	497	492	409	432	432	432
Quote Schlüsselzuweisungen	%	36,4	38,5	42,7	44,1	44,1	44,1

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	32.330,00	32.000	26.568	28.088	28.088	28.088
	41111000 Schlüsselzuweisung A	32.330,00	32.000	26.568	28.088	28.088	28.088
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.330,00	32.000	26.568	28.088	28.088	28.088
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.330,00	32.000	26.568	28.088	28.088	28.088
E 20	= Ordentliches Ergebnis	32.330,00	32.000	26.568	28.088	28.088	28.088
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	32.330,00	32.000	26.568	28.088	28.088	28.088

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	32.330,00	32.000	26.568	28.088	28.088	28.088
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	32.330,00	32.000	26.568	28.088	28.088	28.088

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Umlagebelastung sinkt leicht, weil sich die beiden maßgebenden Umlagegrundlagen, nämlich die eigene Steuereinnahmekraft und die Schlüsselzuweisungen A, insgesamt verschlechtert haben (höhere eigene Steuereinnahmekraft bei niedrigerer Schlüsselzuweisung).

Bei der Veranschlagung der voraussichtlichen Kreisumlage wurde von einem Eingangsumlagesatz von 43,5 % auf alle Umlagegrundlagen ausgegangen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-95.279	-88.569	-70.051	-69.340	-69.043	-68.851
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	65	65	65	65	65	65
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-46.038	-46.017	-44.493	-44.532	-44.532	-44.532

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-708	-708	-685	-685	-685	-685
Quote Umlageaufwand	%	48,3	52,0	63,5	64,2	64,5	64,7

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.038,00	46.017	44.493	44.532	44.532	44.532
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	426,00	430	322	361	361	361
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	21.525,00	21.517	21.231	21.231	21.231	21.231
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	24.087,00	24.070	22.940	22.940	22.940	22.940
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.038,00	46.017	44.493	44.532	44.532	44.532

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Fischbach-Oberraden

Seite : 44  
 Datum: 02.11.2017  
 Uhrzeit: 12:09:48

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.038,00	-46.017	-44.493	-44.532	-44.532	-44.532
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-46.038,00	-46.017	-44.493	-44.532	-44.532	-44.532
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.038,00	-46.017	-44.493	-44.532	-44.532	-44.532

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	-46.038,00	-46.017	-44.493	-44.532	-44.532	-44.532
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-46.038,00	-46.017	-44.493	-44.532	-44.532	-44.532

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 Gewerbesteuererinnahmen direkt an das Land abgeführt. Hierzu wird ein jährlich festgelegter "Vervielfältiger" auf die Quartaleinnahmen angewandt. Der Vervielfältiger bezieht sich nicht auf die tatsächlichen Gewerbesteuererinnahmen, 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	Gemeindefinanzreformgesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Land Rheinland-Pfalz	Korrekte und zeitnahe Abrechnung

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Da derzeit mit Gewerbesteuererinnahmen zu rechnen ist, wurde auch die Umlage eingeplant. Diese beträgt voraussichtliche 68,5 % des Gewerbesteuermeßbetrages.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	65	65	65	65	65	65
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	-224	-224	-224	-224

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	-3	-3	-3	-3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	224	224	224	224
	54310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	224	224	224	224
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	224	224	224	224
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-224	-224	-224	-224
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-224	-224	-224	-224
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-224	-224	-224	-224

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	-224	-224	-224	-224
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-224	-224	-224	-224

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Land Rheinland-Pfalz	Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Die Einnahmen erhöhen sich, da hier für die Verteilung die gleichen Schlüsselzahlen zur Anwendung kommen wie bei der Einkommensteuerbeteiligung (siehe Produkt 6111).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	65	65	65	65	65	65
Ergebnis Haushaltsjahr	€	1.136	1.230	1.562	1.562	1.562	1.562

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	17	19	24	24	24	24

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.136,72	1.230	1.562	1.562	1.562	1.562
	40521000 Familienleistungsausgleich	1.136,72	1.230	1.562	1.562	1.562	1.562
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.136,72	1.230	1.562	1.562	1.562	1.562
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.136,72	1.230	1.562	1.562	1.562	1.562
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.136,72	1.230	1.562	1.562	1.562	1.562
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.136,72	1.230	1.562	1.562	1.562	1.562

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	1.136,72	1.230	1.562	1.562	1.562	1.562
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.136,72	1.230	1.562	1.562	1.562	1.562

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61213 - Zinsen aus Kredit zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines positiven Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.	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.

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	65	65	65	65	65	65
Ergebnis Haushaltsjahr	€	158	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	2	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	158,66	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	158,66	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	158,66	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	158,66	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	158,66	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	158,66	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	158,66	0	0	0	0	0

**Produkthaushalt 2018 / 2019**  
**Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Fischbach-Oberraden**

Seite : 48  
 Datum: 02.11.2017  
 Uhrzeit: 12:09:48

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden auch Zinsausgaben für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-95.279	-88.569	-70.051	-69.340	-69.043	-68.851
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	65	65	65	65	65	65
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-793	-977	-835	-905	-845	-780

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-12	-15	-13	-14	-13	-12
Quote Zinslast	%	0,8	1,1	1,2	1,3	1,2	1,1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	793,71	977	835	905	845	780
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	365	30	110	105	100
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	80	100	120	140
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	184,00	92	75	75	40	0
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	609,71	520	650	620	580	540
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-793,71	-977	-835	-905	-845	-780
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-793,71	-977	-835	-905	-845	-780
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-793,71	-977	-835	-905	-845	-780

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	-793,71	-977	-835	-905	-845	-780
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-793,71	-977	-835	-905	-845	-780



## Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Fischbach-Oberraden

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Projekt	36520.01	Neubau Kindergarten Mettendorf

Projekterläuterungen:

Das Projekt ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Insbesondere im Bereich des Außengeländes fehlen noch Schlussrechnungen, so das auch noch keine abschließende Verteilung der Kosten zwischen Verbandsgemeinde und Ortsgemeinden vorgenommen werden kann. Gegenüber der angepassten Finanzierung im Doppelhaushalt 2016/2017 sind jetzt bisher nicht vorgesehene Schallschutzmaßnahmen mit ca. 50.000 € eingeplant. Zusätzlich ist im Bereich der Außenanlagen von Mehrkosten von bis zu 60.000 € auszugehen, u.a. bedingt durch Mehrmassen und die zusätzliche Anlegung von Parkflächen. Nach derzeitigem Stand ist daher von folgender Gesamtfinanzierung auszugehen:

Gesamtkosten: 2.400.000,00 €

Gesamtförderung: 477.391,29 €

Mettendorf	982.940,63 €
Burg	14.627,89 €
Enzen	30.648,92 €
Fischbach-Oberraden	47.366,52 €
Niedergeckler	31.345,49 €
Niederraden	35.524,89 €
Niehl	54.332,18 €
Obergeckler	111.450,62 €
Sinspelt	287.681,92 €
Utscheid	326.689,64 €

Bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2017 wird ein 2. Abschlag im Rahmen der bisher bereit gestellten Mittel an die Sitzgemeinde Mettendorf gezahlt. Der dann noch erforderliche Nachfinanzierungsbedarf wird für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagt und muss auf dem Kreditweg finanziert werden.

	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	20.599,61	5.500	0	0	0	0	26.099,61
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.599,61	5.500	0	0	0	0	26.099,61
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.599,61</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.099,61</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 502

Datum: 02.11.2017

Uhrzeit: 12:09:48

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Fischbach-Oberraden

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	Erschließung Neubaugebiet

Projekterläuterungen:

Im Zuge der abwassertechnischen Erschließung wurden auch die Baugrundstücke der Ortsgemeinde an die Abwasserbeseitigung angeschlossen. Die entstehenden Investitionskosten mussten kreditweise vorfinanziert werden. Bisher waren die Vermarktungsbemühungen nicht erfolgreich. Das Vorfinanzierungsdarlehn läuft im Jahr 2020 aus. Für den Fall, dass eine Vermartung bis dahin nicht erfolgt ist, wurde eine erneute Aufnahme eingeplant.

	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	10.365,84	0	0	0	0	0	10.365,84
78821000 Unfertige Erzeugnisse	10.365,84	0	0	0	0	0	10.365,84
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.365,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.365,84</b>

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

**Bilanz**  
**zum 31.12.2016 der**  
**Ortsgemeinde Fischbach-Oberraden**  
**gemäß § 108 Gemeindeordnung**

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
<b>1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>6.905,00</b>	<b>6.300,00</b>
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.905,00	6.300,00
<b>1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>20.599,61</b>
01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.599,61
<b>Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>6.905,00</b>	<b>26.899,61</b>
<b>1.2. Sachanlagen</b>		
<b>1.2.1. Wald, Forsten</b>	<b>188,37</b>	<b>188,37</b>
02140000 Gehölz	188,37	188,37
<b>1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>19.326,40</b>	<b>17.786,40</b>
02212000 Einfriedungen, Mauern	10.323,00	9.078,00
02213000 Friedhofswege	7.689,00	7.394,00
02610000 Flüsse und Bäche	1.298,32	1.298,32
02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	16,08	16,08
<b>1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>6.745,50</b>	<b>6.602,50</b>
03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	160,50	160,50
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	6.585,00	6.442,00
<b>1.2.4. Infrastrukturvermögen</b>	<b>167.967,57</b>	<b>141.764,57</b>
04120000 Brücken	4.304,00	3.997,00
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.030,57	18.030,57
04831000 Fußwege	2,00	2,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	130.607,00	112.203,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	15.023,00	7.531,00
04842000 Dorfplätze	1,00	1,00
<b>1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>176,00</b>	<b>59,00</b>
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1,00	1,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	175,00	58,00
<b>1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>966,00</b>	<b>798,00</b>
08210000 Betriebsausstattung	966,00	798,00
<b>Summe: Sachanlagen</b>	<b>195.369,84</b>	<b>167.198,84</b>
<b>1.3. Finanzanlagen</b>		
<b>Summe: Anlagevermögen</b>	<b>202.274,84</b>	<b>194.098,45</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
<b>2.1. Vorräte</b>		
<b>2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</b>	<b>20.662,59</b>	<b>20.662,59</b>
14210000 Unfertige Erzeugnisse	20.662,59	20.662,59
<b>Summe: Vorräte</b>	<b>20.662,59</b>	<b>20.662,59</b>
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		

**Bilanz**  
**zum 31.12.2016 der**  
**Ortsgemeinde Fischbach-Oberraden**  
**gemäß § 108 Gemeindeordnung**

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>48,00</b>	<b>96,35</b>
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	48,00	0,00
15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	0,00	96,35
<b>2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>45.852,07</b>	<b>27.212,60</b>
17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	45.852,07	27.212,60
<b>2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>89,25</b>
17991000 Sonstige Forderungen (Abgrenzung zum Vorjahr)	0,00	89,25
<b>Summe: Forderungen</b>	<b>45.900,07</b>	<b>27.398,20</b>
<b>2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
<b>Summe: Umlaufvermögen</b>	<b>66.562,66</b>	<b>48.060,79</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>268.837,50</b>	<b>242.159,24</b>

**Bilanz**  
**zum 31.12.2016 der**  
**Ortsgemeinde Fischbach-Oberraden**  
**gemäß § 108 Gemeindeordnung**

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		
<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	<b>60.532,43</b>	<b>40.872,28</b>
20100000 Kapitalrücklage	60.532,43	40.872,28
<b>1.3. Ergebnisvortrag</b>	<b>-16.648,33</b>	<b>0,00</b>
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-3.771,13	0,00
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-6.838,96	0,00
20302012 Ergebnisvortrag 2012	-6.038,24	0,00
<b>1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-3.011,82</b>	<b>-6.561,58</b>
<b>Summe: Eigenkapital</b>	<b>40.872,28</b>	<b>34.310,70</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>57.853,00</b>	<b>47.742,00</b>
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	51.215,00	41.365,00
23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen	288,00	238,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.616,00	5.446,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	734,00	693,00
<b>2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>106.273,00</b>	<b>90.249,00</b>
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	106.273,00	90.249,00
<b>Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>164.126,00</b>	<b>137.991,00</b>
<b>2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>3.315,21</b>	<b>3.383,96</b>
23400011 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Unkrautspritze	500,76	599,76
23400016 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhof	2.814,45	2.784,20
<b>2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>3.679,00</b>	<b>3.606,00</b>
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	3.679,00	3.606,00
<b>Summe: Sonderposten</b>	<b>171.120,21</b>	<b>144.980,96</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
<b>3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>10.725,00</b>	<b>11.628,00</b>
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	10.725,00	11.628,00
<b>3.4. Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	1.700,00	0,00
<b>Summe: Rückstellungen</b>	<b>12.425,00</b>	<b>11.628,00</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>33.314,78</b>	<b>48.485,65</b>
31522100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)	11.500,00	11.500,00
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	21.814,78	36.985,65
<b>4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>11.146,05</b>	<b>2.640,57</b>
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.365,84	0,00

**Bilanz**  
**zum 31.12.2016 der**  
**Ortsgemeinde Fischbach-Oberraden**  
**gemäß § 108 Gemeindeordnung**

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	780,21	2.640,57
<b>4.11. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-40,82</b>	<b>113,36</b>
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	-40,82	113,36
<b>Summe: Verbindlichkeiten</b>	<b>44.420,01</b>	<b>51.239,58</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>268.837,50</b>	<b>242.159,24</b>