

Haushaltssatzung Ortsgemeinde Gentingen 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	78.250 EUR	85.457 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	90.086 EUR	90.310 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-11.836 EUR	-4.853 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-8.931 EUR	-1.947 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	120.700 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	120.700 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.931 EUR	1.947 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

	2018	2019
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	500 v. H.	500 v. H.
b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)	500 v. H.	500 v. H.
2. Gewerbesteuer	400 v. H.	400 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	27,00 €	27,00 €
für den zweiten Hund	42,00 €	42,00 €
für jeden weiteren Hund	51,00 €	51,00 €
für jeden gefährlichen Hund	200,00 €	200,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2018	2019
1. Gebühren zur Unterhaltung und Wartung des Friedhofes:	15,00 € je Grabstelle	15,00 € je Grabstelle
2. Gebühren für den erstmaligen Erwerb einer Grabstelle:	260,00 € je Grabstelle	260,00 € je Grabstelle
3. Gebühren für den Wiedererwerb einer Grabstelle	100,00 € je Grabstelle	100,00 € je Grabstelle

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	85.159,38 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	78.400,38 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	66.564,38 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	61.711,38 €

§ 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.

Ortsgemeinde Gentingen

(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

Hinweis:

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

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

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO

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

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

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

Gentingen, _____

Ortsgemeinde Gentingen

(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gentingen

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 69

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-22.320,09
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	10.619,26
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-11.668,84
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	8.030,32
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-6.759,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-11.836,00
7	Zwischensumme		-33.934,35
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-4.853,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-4.553,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-4.444,00
11	Summe		-47.784,35

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge					
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	-17.571,29	4.195,46	-21.766,75
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	7.005,22	4.335,50	2.669,72
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-1.449,66	4.238,02	-5.687,68
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	13.378,80	4.508,32	8.870,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-4.198,00	4.890,00	-9.088,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-8.931,00	4.920,00	-13.851,00
7	vorzutragener Betrag				-38.853,23
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-1.947,00	5.080,00	-7.027,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-1.647,00	5.240,00	-6.887,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-1.537,00	5.420,00	-6.957,00
11	Summe				-59.724,23

Nachrichtlich:					
					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016			-67.357,13

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	9.147,03	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	2.396,84	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	5.938,11	5.500,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	120.700,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00	0,00

4. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015		77.129,06
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	8.030,32	85.159,38
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-6.759,00	78.400,38
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-11.836,00	66.564,38
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-4.853,00	61.711,38
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-4.553,00	57.158,38
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-4.444,00	52.714,38

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	62.936,91	912,13
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	58.833,52	852,66
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	54.595,50	791,24
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	55.587,18	805,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	50.817,28	736,48
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	45.895,86	665,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	40.817,72	591,56
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	35.577,56	515,62
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	30.169,94	437,25

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

Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
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	50.817	45.896	40.818
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	50.817	45.896	40.818
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	90.296	97.323	104.210
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	141.113	143.219	145.028

7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 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
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredit zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.379	-4.198	-8.931	-1.947	-1.647	-1.537
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	4.508	4.890	4.920	5.080	5.240	5.420
3	Freie Finanzspitze	8.870	-9.088	-13.851	-7.027	-6.887	-6.957
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0
5	verbleibende Finanzspitze	8.870	-9.088	-13.851	-7.027	-6.887	-6.957

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	-67.357	-76.445	-90.296	-97.323	-104.210	-111.167

9. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

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

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	35.580,67	16.965	27.396	27.396	27.396	27.396
	40110000 Grundsteuer A	3.031,95	2.420	3.030	3.030	3.030	3.030
	40120000 Grundsteuer B	6.672,70	5.450	6.670	6.670	6.670	6.670
	40130000 Gewerbesteuer	17.388,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.931,86	7.220	6.136	6.136	6.136	6.136
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	517,14	500	620	620	620	620
	40330000 Hundesteuer	351,00	630	310	310	310	310
	40521000 Familienleistungsausgleich	688,02	745	730	730	730	730
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.009,74	57.680	40.962	48.169	48.169	48.169
	41111000 Schlüsselzuweisung A	35.463,00	35.697	22.887	30.094	30.094	30.094
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	1.954,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.042,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.550,40	18.033	14.125	14.125	14.125	14.125
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.318,00	6.966	6.352	6.352	6.356	5.828
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	675,00	800	670	670	670	670
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.512,00	5.512	5.512	5.512	5.516	4.988
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	533	39	39	39	39
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	131,00	121	131	131	131	131
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	5.305,83	3.920	3.540	3.540	3.540	3.540
	46250000 Konzessionsabgaben	2.581,83	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.724,00	920	940	940	940	940
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.214,24	85.531	78.250	85.457	85.461	84.933
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.361,17	8.250	8.500	8.500	8.500	8.500
	50110000 Bürgermeister	3.575,04	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	583,44	1.615	1.715	1.715	1.715	1.715
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	334,69	515	745	745	745	745
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	924,00	920	940	940	940	940
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.944,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049,62	5.710	5.520	5.520	5.520	5.520
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.128,92	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	169,78	200	200	200	200	200
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	50,50	0	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36,18	1.320	920	920	920	920
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	641,64	1.060	1.070	1.070	1.070	1.070
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50

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 €
	52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.022,60	2.030	2.080	2.080	2.080	2.080
E 11	- Abschreibungen	26.579,58	25.756	22.152	22.153	22.157	21.630
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	340,00	35	340	341	341	341
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.365,00	1.365	1.365	1.365	1.369	841
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	140,00	140	140	140	140	140
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.332,00	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.373,00	22.884	18.615	18.615	18.615	18.616
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	29,58	0	360	360	360	360
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.312,26	48.665	50.999	51.142	51.142	51.142
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.187,84	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	60,00	60	60	60	60	60
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.999,42	0	1.695	1.695	1.695	1.695
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	453,00	455	154	297	297	297
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	21.525,00	21.550	22.538	22.538	22.538	22.538
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	24.087,00	24.100	24.352	24.352	24.352	24.352
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.555,81	1.139	715	895	715	715
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	180	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	23,45	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	225,58	295	295	295	295	295
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	188,99	220	220	220	220	220
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	674,42	424	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	18,12	20	20	20	20	20
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	60	60	60	60	60
	56930000 Repräsentationen	107,67	120	120	120	120	120
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	317,58	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.858,44	89.520	87.886	88.210	88.034	87.507
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.355,80	-3.989	-9.636	-2.753	-2.573	-2.574
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.325,48	2.770	2.200	2.100	1.980	1.870
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	120	0	0	0	0
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	520,28	1.000	650	700	750	800

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	301,95	270	230	190	150	110
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	1.503,25	1.380	1.320	1.210	1.080	960
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.325,48	-2.770	-2.200	-2.100	-1.980	-1.870
E 20	= Ordentliches Ergebnis	8.030,32	-6.759	-11.836	-4.853	-4.553	-4.444
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)	8.030,32	-6.759	-11.836	-4.853	-4.553	-4.444

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

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Gendingen

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	35.630,60	16.965	27.396	27.396	27.396	27.396
	60110000 Grundsteuer A	3.031,95	2.420	3.030	3.030	3.030	3.030
	60120000 Grundsteuer B	6.672,70	5.450	6.670	6.670	6.670	6.670
	60130000 Gewerbesteuer	17.388,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.931,86	7.220	6.136	6.136	6.136	6.136
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	517,14	500	620	620	620	620
	60330000 Hundesteuer	400,93	630	310	310	310	310
	60521000 Familienleistungsausgleich	688,02	745	730	730	730	730
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.459,34	39.647	26.837	34.044	34.044	34.044
	61111000 Schlüsselzuweisung A	35.463,00	35.697	22.887	30.094	30.094	30.094
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	1.954,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.042,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	800	670	670	670	670
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	675,00	800	670	670	670	670
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	2.581,83	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	66250000 Konzessionsabgaben	2.581,83	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.346,77	60.412	57.503	64.710	64.710	64.710
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.417,17	6.750	7.000	7.000	7.000	7.000
	70110000 Bürgermeister	3.575,04	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	583,44	1.615	1.715	1.715	1.715	1.715
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	334,69	515	745	745	745	745
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	924,00	920	940	940	940	940
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065,58	5.710	5.520	5.520	5.520	5.520
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.365,16	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36,18	1.320	920	920	920	920
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	641,64	1.060	1.070	1.070	1.070	1.070
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	72548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.022,60	2.030	2.080	2.080	2.080	2.080
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.386,02	48.665	50.999	51.142	51.142	51.142
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.261,60	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	60,00	60	60	60	60	60
	74310000 Gewerbesteuerumlage	2.999,42	0	1.695	1.695	1.695	1.695

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 €
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	453,00	455	154	297	297	297
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	21.525,00	21.550	22.538	22.538	22.538	22.538
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	24.087,00	24.100	24.352	24.352	24.352	24.352
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	773,72	715	715	895	715	715
	76310000 Büromaterial	0,00	0	0	180	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	23,45	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	225,58	295	295	295	295	295
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	188,99	220	220	220	220	220
	76810000 Grundsteuer	18,12	20	20	20	20	20
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	60	60	60	60	60
	76930000 Repräsentationen	0,00	120	120	120	120	120
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	317,58	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.642,49	61.840	64.234	64.557	64.377	64.377
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.704,28	-1.428	-6.731	153	333	333
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.325,48	2.770	2.200	2.100	1.980	1.870
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	120	0	0	0	0
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	520,28	1.000	650	700	750	800
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen	301,95	270	230	190	150	110
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	1.503,25	1.380	1.320	1.210	1.080	960
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.325,48	-2.770	-2.200	-2.100	-1.980	-1.870
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.378,80	-4.198	-8.931	-1.947	-1.647	-1.537
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	13.378,80	-4.198	-8.931	-1.947	-1.647	-1.537
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.637,58	0	90.525	0	0	0
	68144000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	2.320,00	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	317,58	0	0	0	0	0

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Gendingen

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 €
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	90.525	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	30.175	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	30.175	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.637,58	0	120.700	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.938,11	0	120.700	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.360,33	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.577,78	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	120.700	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.938,11	0	120.700	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300,53	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.078,27	-4.198	-8.931	-1.947	-1.647	-1.537
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	5.500,00	0	0	0	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	5.500,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	4.508,32	4.890	4.920	5.080	5.240	5.420
	79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	360	0	0	0	0
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	4.508,32	4.530	4.920	5.080	5.240	5.420
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	991,68	-4.890	-4.920	-5.080	-5.240	-5.420
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-13.069,95	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	9.088	13.851	7.027	6.887	6.957
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.078,27	4.198	8.931	1.947	1.647	1.537
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-12.078,27	4.198	8.931	1.947	1.647	1.537
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-13.069,95	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.870,48	-9.088	-13.851	-7.027	-6.887	-6.957

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2018 / 2019

Seite : 14
Datum: 24.10.2017
Uhrzeit: 13:36:38

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Gentingen

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
01	Teilhaushalt 1	1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1142 Liegenschaften 1143 Bauhof 1145 Sonstige zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu 5411 Gemeindestraßen 5414 Straßenoberflächenentwässerung 5415 Konzessionsabgaben 5441 Bundesstraßen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 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 6123 Schuldendiensthilfen 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"> - Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse - Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung - Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung - Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen.
 Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen stellen den Abbau des Rückstellungsbetrages der ehrensoldempfangenden Ortsbürgermeister dar. Es erfolgt eine parallele Auflösung der Rückstellung zu den tatsächlich zu zahlenden Versorgungsaufwendungen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	72	69	69	69	69	69
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-6.691	-5.410	-5.490	-5.490	-5.490	-5.490

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-93	-78	-80	-80	-80	-80

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	924,00	920	940	940	940	940
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	924,00	920	940	940	940	940
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	924,00	920	940	940	940	940
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.615,84	6.270	6.370	6.370	6.370	6.370
	50110000 Bürgermeister	3.575,04	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	172,80	150	330	330	330	330
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	924,00	920	940	940	940	940
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.944,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	60	60	60	60	60
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	60	60	60	60	60
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.615,84	6.330	6.430	6.430	6.430	6.430
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.691,84	-5.410	-5.490	-5.490	-5.490	-5.490
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.691,84	-5.410	-5.490	-5.490	-5.490	-5.490

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.691,84	-5.410	-5.490	-5.490	-5.490	-5.490

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	-4.671,84	-4.830	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.671,84	-4.830	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und Vereinsjubiläen	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Keine

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	72	69	69	69	69	69
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-107	-120	-120	-120	-120	-120

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1	-2	-2	-2	-2	-2

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 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	107,67	120	120	120	120	120
	56930000 Repräsentationen	107,67	120	120	120	120	120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107,67	120	120	120	120	120
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107,67	-120	-120	-120	-120	-120
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-107,67	-120	-120	-120	-120	-120
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-107,67	-120	-120	-120	-120	-120

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	-120	-120	-120	-120	-120
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-120	-120	-120	-120	-120

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

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

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

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

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

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

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

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

Pächter	- Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen
---------	--

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Aufwendungen für die im Besitz der Ortsgemeinde befindlichen Stückländereien.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	72	69	69	69	69	69
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-28	-35	-35	-35	-35	-35

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 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	28,01	35	35	35	35	35
	56410000 Versicherungsbeiträge	9,89	15	15	15	15	15
	56810000 Grundsteuer	18,12	20	20	20	20	20
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28,01	35	35	35	35	35
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28,01	-35	-35	-35	-35	-35
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-28,01	-35	-35	-35	-35	-35
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28,01	-35	-35	-35	-35	-35

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	-28,01	-35	-35	-35	-35	-35
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28,01	-35	-35	-35	-35	-35

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11450 - Sonstige zentrale Dienste - Hierunter fallen die Geschäftsausgaben des Ortsbürgermeisters sowie evtl. Kosten für Botendienste	Ortsbürgermeister, 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 der Ortsbürgermeisterin - Wahrnehmung der Interessen der Ortsgemeinde durch Gemeinde- und Städtebund - Förderung gemeinnütziger Verein und Verbände

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	72	69	69	69	69	69
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-149	-150	-150	-150	-150	-150

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	149,44	150	150	150	150	150
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	23,45	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	125,99	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149,44	150	150	150	150	150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149,44	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-149,44	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-149,44	-150	-150	-150	-150	-150

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	-149,44	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-149,44	-150	-150	-150	-150	-150

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	72	69	69	69	69	69
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-161	-280	-220	-220	-220	-220

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-2	-4	-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	161,95	280	220	220	220	220
	56410000 Versicherungsbeiträge	161,95	280	220	220	220	220
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161,95	280	220	220	220	220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161,95	-280	-220	-220	-220	-220
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-161,95	-280	-220	-220	-220	-220
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-161,95	-280	-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	-161,95	-280	-220	-220	-220	-220
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-161,95	-280	-220	-220	-220	-220

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Gendingen

Seite : 21
 Datum: 23.11.2017
 Uhrzeit: 10:48:18

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	72	69	69	69	69	69
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

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - Die Ortsgemeinde unterstützt die ortsansässigen Vereine in Form von Annerkennungsbeträgen	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Ortsansässige und 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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	72	69	69	69	69	69
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-60	-60	-60	-60	-60	-60

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60,00	60	60	60	60	60
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	60,00	60	60	60	60	60
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	60	60	60	60	60
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60

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	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Gendingen

Seite : 23
 Datum: 23.11.2017
 Uhrzeit: 10:48:18

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Körperich wird von der Kath. Kirchengemeinde Körperich betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - 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 ebenfalls nach der Einwohnerzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt. Die Abschreibungen beziehen sich auf die periodengerechte Auflösung von gezahlten Investitionskostenzuschüssen. Die Höhe des tatsächlichen Kostenanteils wird sowohl von der Personal- und Sachkostenentwicklung als auch von der Entwicklung der Einwohnerzahl im Einzugsbereich beeinflusst. Der Kostenanteil 2016 lag deutlich höher, da die Zuwegung zur KITA und Grundschule geteert werden musste. 50% der Kosten hierfür entfallen auf die KITA und sind anteilig von den Ortsgemeinden zu erstatten.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	72	69	69	69	69	69
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.727	-2.535	-2.540	-2.541	-2.541	-2.541

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-38	-37	-37	-37	-37	-37

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.800,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	340,00	35	340	341	341	341
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	340,00	35	340	341	341	341
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.187,84	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.187,84	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.527,84	2.535	2.540	2.541	2.541	2.541
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.727,84	-2.535	-2.540	-2.541	-2.541	-2.541
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.727,84	-2.535	-2.540	-2.541	-2.541	-2.541
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts	-2.727,84	-2.535	-2.540	-2.541	-2.541	-2.541

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 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.261,60	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.261,60	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	72	69	69	69	69	69
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-4.026	-4.404	-4.469	-4.469	-4.469	-4.469

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-56	-64	-65	-65	-65	-65

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.770	-1.710	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
Straßenlampen	Anzahl	17	16	16	16	16	16

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis je Lampe	€	-104	-107	-111	-111	-111	-111
-------------------	---	------	------	------	------	------	------

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.017,00	1.017	2.344	2.344	2.344	2.344
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.017,00	1.017	2.344	2.344	2.344	2.344
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.656,00	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.656,00	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.673,00	3.673	5.000	5.000	5.000	5.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	211,69	500	500	500	500	500
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	165,00	400	400	400	400	400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	46,69	100	100	100	100	100

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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770,56	1.860	1.920	1.920	1.920	1.920
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.128,92	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	641,64	760	770	770	770	770
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	5.717,00	5.717	7.049	7.049	7.049	7.049
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	140,00	140	140	140	140	140
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	1.332	1.332	1.332	1.332
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.577,00	5.577	5.577	5.577	5.577	5.577
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.699,25	8.077	9.469	9.469	9.469	9.469
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.026,25	-4.404	-4.469	-4.469	-4.469	-4.469
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.026,25	-4.404	-4.469	-4.469	-4.469	-4.469
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.026,25	-4.404	-4.469	-4.469	-4.469	-4.469

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	-1.982,25	-2.360	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.360,33	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.360,33	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360,33	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.360,33	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.342,58	-2.360	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54140 - Straßenoberflächenentwässerung - Die Aufgabe der Straßenoberflächenentwässerung nehmen die Verbandsgemeindewerke für die Ortsgemeinde war. Die laufenden Kosten (Investitionsabschreibungen, lfd. Unterhaltung) werden durch Gebührenerhebung bezogen auf die zu entwässernde Straßenfläche finanziert.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer	Ornungsgemäße Entwässerung der Gemeindestraßen, Freihaltung der Straßeneinlaufschächte

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	72	69	69	69	69	69
Entwässerungsfläche	m²	2.089,17	2.809,17	2.809,17	2.809,17	2.809,17	2.809,17
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.022	-2.030	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-28	-29	-30	-30	-30	-30
Ergebnis je m²	€	-0,97	-0,72	-0,74	-0,74	-0,74	-0,74

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022,60	2.030	2.080	2.080	2.080	2.080
	52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.022,60	2.030	2.080	2.080	2.080	2.080
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.022,60	2.030	2.080	2.080	2.080	2.080
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.022,60	-2.030	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.022,60	-2.030	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.022,60	-2.030	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080

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	-2.022,60	-2.030	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.022,60	-2.030	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080

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	72	69	69	69	69	69
Ergebnis Haushaltsjahr	€	2.581	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
Stromverbrauch	kWh	250.766	250.766	250.766	250.766	250.766	250.766

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	36	43	38	38	38	38
Ergebnis je kWh	€	0,010	0,010	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	2.581,83	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	46250000 Konzessionsabgaben	2.581,83	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.581,83	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.581,83	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.581,83	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.581,83	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.581,83	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.581,83	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	5441	Bundesstraßen

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern und intern

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.327,00	1.327	0	0	0	0
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.327,00	1.327	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.327,00	1.327	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.332,00	1.332	0	0	0	0
	<i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.332,00	1.332	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.332,00	1.332	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5,00	-5	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5,00	-5	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5,00	-5	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55126 - Wanderwege -	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Urlaubs- und Erholungsgäste	- Attraktivitätssteigerung der Urlaubs- und Erholungsregion - Werterhaltung der Anlagen

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	29,40	0	361	361	361	361
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	29,40	0	361	361	361	361
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29,40	0	361	361	361	361
E 11	- Abschreibungen	29,58	0	360	360	360	360
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	29,58	0	360	360	360	360
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29,58	0	360	360	360	360
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-0,18	0	1	1	1	1
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-0,18	0	1	1	1	1
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-0,18	0	1	1	1	1

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.637,58	0	0	0	0	0
	68144000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	2.320,00	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	317,58	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.637,58	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.577,78	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.577,78	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.577,78	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,80	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	59,80	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Die Ortsgemeinde ist Träger des örtlichen Friedhofes	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.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	72	69	69	69	69	69
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	0	0	0
Grabstellen	Anzahl	45	45	45	45	45	45

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 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171,00	2.819	2.205	2.205	2.209	1.681
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	675,00	800	670	670	670	670
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.365,00	1.365	1.365	1.365	1.369	841
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	533	39	39	39	39
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	131,00	121	131	131	131	131
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.171,00	2.819	2.205	2.205	2.209	1.681
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	223,15	630	380	380	380	380
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	176,44	500	300	300	300	300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	46,71	130	80	80	80	80
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,96	400	400	400	400	400
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	169,78	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36,18	200	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 11	- Abschreibungen	1.365,00	1.365	1.365	1.365	1.369	841
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.365,00	1.365	1.365	1.365	1.369	841
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	376,89	424	60	60	60	60
	56410000 Versicherungsbeiträge	53,74	0	60	60	60	60
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	323,15	424	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.171,00	2.819	2.205	2.205	2.209	1.681
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	195,39	-230	-170	-170	-170	-170
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	195,39	-230	-170	-170	-170	-170

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.

Der Abschreibungsaufwand reduziert sich deutlich ab dem Jahr 2018, da dann mehrere Wege vollständig abgeschrieben sind.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	72	69	69	69	69	69
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-128	-127	-127	-127	-127	-128

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.219,34	16.689	12.420	12.420	12.420	12.420
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	42,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	16.177,00	15.689	11.420	11.420	11.420	11.420
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.491,00	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.491,00	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.710,34	18.180	13.911	13.911	13.911	13.911
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,34	700	700	700	700	700
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	33,00	600	600	600	600	600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	9,34	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	17.796,00	17.307	13.038	13.038	13.038	13.039
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.796,00	17.307	13.038	13.038	13.038	13.039
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.838,34	18.307	14.038	14.038	14.038	14.039
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128,00	-127	-127	-127	-127	-128
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-128,00	-127	-127	-127	-127	-128

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 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-128,00	-127	-127	-127	-127	-128

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	90.525	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00	0	30.175	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	120.700	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.700	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	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)
57319 - Sonstiges - Ruhebänke pp.	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	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	72	69	69	69	69	69
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-50	-270	-370	-370	-370	-370

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1	-4	-5	-5	-5	-5

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	115	115	115	115	115
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	35	35	35	35	35
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,50	120	220	220	220	220
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	50,50	0	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	120	120	120	120	120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,50	270	370	370	370	370
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,50	-270	-370	-370	-370	-370
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-50,50	-270	-370	-370	-370	-370
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50,50	-270	-370	-370	-370	-370

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	-69,70	-270	-370	-370	-370	-370
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-69,70	-270	-370	-370	-370	-370

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
57520 - Kommunale Tourismusförderung - Die Ortsgemeinde ist Mitglied im Verkehrsverein Körperich	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Fremdenverkehrsbetriebe, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Attraktivitätssteigerung der Urlaubs- und Ferienregion - Ordnungsgemäße Instandhaltung der Einrichtungen des Fremdenverkehrs

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Aufgrund der Mitgliedschaft im Verkehrsverein hat die Ortsgemeinde die Möglichkeit für kleinere Investitionen wie z.B. für Ruhebänke Zuschüsse zu erhalten. Die Ortsgemeinde erhält jährlich einen Zuschuss in Höhe von 1.000 €, die zweckgebunden für die Förderung des Fremdenverkehrs einzusetzen sind. Nicht verbrauchte Mittel werden einem entsprechenden Bilanzposten zugeführt um die Zweckbindung dauerhaft sicherzustellen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	72	69	69	69	69	69
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	-70	-70	-70	-70	-70

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	268,15	0	400	400	400	400
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	209,00	0	300	300	300	300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	59,15	0	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	731,85	70	70	70	70	70
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	63,00	70	70	70	70	70
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	351,27	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	317,58	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-70	-70	-70	-70	-70
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-70	-70	-70	-70	-70
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-70	-70	-70	-70	-70

Produkthaushalt 2018 / 2019
Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Gendingen

Seite : 37
 Datum: 23.11.2017
 Uhrzeit: 10:48:18

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

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	351,27	-70	-70	-70	-70	-70
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	351,27	-70	-70	-70	-70	-70

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Erträge aus Grundsteuer A und B erhöhen sich gegenüber der letzten Planung aufgrund von Hebesatzänderungen im Zuge der Haushaltskonsolidierung. Gewerbesteuererträge wurden nach dem derzeitigen Veranlagungsstand veranschlagt. Die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung sinken, da sich die maßgebliche Verteilungsschlüsselzahl für die Ortsgemeinde verschlechtert hat.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	72	69	69	69	69	69
Ergebnis Haushaltsjahr	€	34.892	16.220	26.666	26.666	26.666	26.666
Ertrag Gesamt	€	104.214	85.531	78.250	85.457	85.461	84.933

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	485	235	386	386	386	386
Quote Steuerertrag	%	33,5	19,0	34,1	31,2	31,2	31,4

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.892,65	16.220	26.666	26.666	26.666	26.666
	40110000 Grundsteuer A	3.031,95	2.420	3.030	3.030	3.030	3.030
	40120000 Grundsteuer B	6.672,70	5.450	6.670	6.670	6.670	6.670
	40130000 Gewerbesteuer	17.388,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.931,86	7.220	6.136	6.136	6.136	6.136
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	517,14	500	620	620	620	620

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	351,00	630	310	310	310	310
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.892,65	16.220	26.666	26.666	26.666	26.666
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.892,65	16.220	26.666	26.666	26.666	26.666
E 20	= Ordentliches Ergebnis	34.892,65	16.220	26.666	26.666	26.666	26.666
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	34.892,65	16.220	26.666	26.666	26.666	26.666

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	34.942,58	16.220	26.666	26.666	26.666	26.666
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	34.942,58	16.220	26.666	26.666	26.666	26.666

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 gehen trotz Anhebung des Schwellenwertes deutlich zurück. Maßgebend waren dabei folgende Faktoren:

1. Erhöhung der eigenen Steuereinnahmekraft von 15.787 € auf 28.925 € (insbesondere durch Gewerbesteuermehreinnahmen in 2016, s.Produkt 6111)
2. Rückgang der Einwohnerzahl um 4 Personen

Die Schlüsselzuweisung A erhöhen sich ab 2019 wieder, da nach derzeitigem Stand der Veranlagung geringere Gewerbesteuererträge zu erwarten sind und somit die eigene Steuereinnahmekraft sinkt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	72	69	69	69	69	69
Ergebnis Haushaltsjahr	€	35.463	35.697	22.887	30.094	30.094	30.094
Ertrag Gesamt	€	104.214	85.531	78.250	85.457	85.461	84.933

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	493	517	332	436	436	436
Quote Schlüsselzuweisungen	%	34,0	41,7	29,2	35,2	35,2	35,4

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 41111000 Schlüsselzuweisung A	35.463,00	35.697	22.887	30.094	30.094	30.094
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.463,00	35.697	22.887	30.094	30.094	30.094
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.463,00	35.697	22.887	30.094	30.094	30.094
E 20	= Ordentliches Ergebnis	35.463,00	35.697	22.887	30.094	30.094	30.094
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	35.463,00	35.697	22.887	30.094	30.094	30.094

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.463,00	35.697	22.887	30.094	30.094	30.094
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	35.463,00	35.697	22.887	30.094	30.094	30.094

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 erhöht sich, weil sich die beiden maßgebenden Umlagegrundlagen, nämlich die eigene Steuereinnahmekraft und die Schlüsselzuweisungen A, insgesamt erhöht haben. (höhere eigene Steuereinnahmekraft bei sinkender Schlüsselzuweisung).

Die Umlagebelastung für 2019 ff. verändert sich nach derzeitigem Stand nicht, da die voraussichtlich wieder sinkende Steuereinnahmekraft im Bereich der Gewerbesteuer sich mit der dann wieder steigenden Schlüsselzuweisung A für die Umlagebelastung kompensiert.

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	€	-96.183	-92.290	-90.086	-90.310	-90.014	-89.377
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	72	69	69	69	69	69
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-46.065	-46.105	-47.044	-47.187	-47.187	-47.187

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-640	-668	-682	-684	-684	-684
Quote Umlageaufwand	%	47,9	50,0	52,2	52,3	52,4	52,8

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	46.065,00	46.105	47.044	47.187	47.187	47.187
	Transferaufwendungen						
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	453,00	455	154	297	297	297
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	21.525,00	21.550	22.538	22.538	22.538	22.538
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	24.087,00	24.100	24.352	24.352	24.352	24.352

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 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.065,00	46.105	47.044	47.187	47.187	47.187
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.065,00	-46.105	-47.044	-47.187	-47.187	-47.187
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-46.065,00	-46.105	-47.044	-47.187	-47.187	-47.187
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.065,00	-46.105	-47.044	-47.187	-47.187	-47.187

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	-46.065,00	-46.105	-47.044	-47.187	-47.187	-47.187
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-46.065,00	-46.105	-47.044	-47.187	-47.187	-47.187

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 Gewerbesteuermaßbetrag, 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

Für 2018 sind 68,5 % des Gewerbesteuermessbetrages an das Land abzuführen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	72	69	69	69	69	69
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.999	0	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-42	0	-25	-25	-25	-25

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	2.999,42	0	1.695	1.695	1.695	1.695
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.999,42	0	1.695	1.695	1.695	1.695
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.999,42	0	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.999,42	0	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.999,42	0	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695

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	-2.999,42	0	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.999,42	0	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695

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 Umsatzsteuer Mehreinnahmen 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
 Hier kommen für die Verteilung die gleichen Schlüsselzahlen zur Anwendung wie bei der Einkommensteuerbeteiligung (siehe Produkt 6111).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	72	69	69	69	69	69
Ergebnis Haushaltsjahr	€	688	745	730	730	730	730

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	10	11	11	11	11	11

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	688,02	745	730	730	730	730
	40521000 Familienleistungsausgleich	688,02	745	730	730	730	730
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	688,02	745	730	730	730	730
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	688,02	745	730	730	730	730
E 20	= Ordentliches Ergebnis	688,02	745	730	730	730	730
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	688,02	745	730	730	730	730

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	688,02	745	730	730	730	730
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	688,02	745	730	730	730	730

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Gendingen

Seite : 45
 Datum: 23.11.2017
 Uhrzeit: 10:48:18

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-96.183	-92.290	-90.086	-90.310	-90.014	-89.377
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	72	69	69	69	69	69
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.325	-2.770	-2.200	-2.100	-1.980	-1.870

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-32	-40	-32	-30	-29	-27
Quote Zinslast	%	2,4	3,0	2,4	2,3	2,2	2,1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.325,48	2.770	2.200	2.100	1.980	1.870
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	120	0	0	0	0
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	520,28	1.000	650	700	750	800
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	301,95	270	230	190	150	110
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	1.503,25	1.380	1.320	1.210	1.080	960
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.325,48	-2.770	-2.200	-2.100	-1.980	-1.870
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.325,48	-2.770	-2.200	-2.100	-1.980	-1.870
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.325,48	-2.770	-2.200	-2.100	-1.980	-1.870

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	-2.325,48	-2.770	-2.200	-2.100	-1.980	-1.870
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.325,48	-2.770	-2.200	-2.100	-1.980	-1.870

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Darlehensnehmer bzw. Darlehensgeber	Restriktive Handhabung von Schuldendiensthilfen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Hier werden die Schuldendiensthilfe (für Zins und Tilgung) für den Kommunalen Entschuldungsfonds veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	72	69	69	69	69	69
Ergebnis Haushaltsjahr	€	1.954	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	27	28	28	28	28	28

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.954,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	1.954,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.954,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.954,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.954,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.954,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950

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	1.954,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.954,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 47
 Datum: 23.11.2017
 Uhrzeit: 10:48:18

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Gendingen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.637,58	0	0	0	0	0	4.637,58
68144000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	2.320,00	0	0	0	0	0	2.320,00
68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	317,58	0	0	0	0	0	317,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.577,78	0	0	0	0	0	4.577,78
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.577,78	0	0	0	0	0	4.577,78
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,80	0	0	0	0	0	59,80

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 48
 Datum: 23.11.2017
 Uhrzeit: 10:48:18

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Gendingen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Projekt	55590.01	Ausbau Wirtschaftsweg "Heidenkopf"

Projekterläuterungen:

Gesamtkostenschätzung für den kompletten Ausbau:	120.700 €
Förderung 75%	90.525 €
Beitragsanteil (Jagdgenossenschaft)	30.175 €

Da es sich um einen markungsübergreifenden Weg handelt, ist der Fördersatz entsprechend höher. Bei dem Kostenansatz handelt es sich lediglich um eine vorläufige grobe Schätzung. Der konkrete Umfang des Ausbaues ist noch festzulegen. Darauf aufbauend erfolgte dann eine präzisere Kostenermittlung für den Förderantrag.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.700	0	0	0	0	120.700,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	90.525	0	0	0	0	90.525,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	30.175	0	0	0	0	30.175,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.700	0	0	0	0	120.700,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	120.700	0	0	0	0	120.700,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Gentingen

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2016	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2016
Zentrale Finanzleistungen										
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-6.731		15.704	
darunter:										
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				9.700	3.252	9.705	3.253
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 500%	320%	500%	3.030	1.091	3.032	1.092
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 500%	338%	500%	6.670	2.161	6.673	2.162
				<i>(Mindestsatz letzter Nivellierungssatz)</i>						
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen				3.252		3.253
Finanzhaushalt 11420 - Einrichtungen für die allgemeine Verwaltung										
							0	0		
			Summe	Senkung der Auszahlungen				0		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt										
								3.252		3.253

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 987

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 790

Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Gendingen
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Anlagevermögen		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	13.005,00	12.665,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.005,00	12.665,00
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	13.005,00	12.665,00
1.2. Sachanlagen		
1.2.1. Wald, Forsten	32.565,93	32.565,93
02120000 Laubwald	325,20	325,20
02140000 Gehölz	32.240,73	32.240,73
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.629,64	34.264,64
02210000 Friedhöfe	7.309,80	7.309,80
02212000 Einfriedungen, Mauern	9.935,00	8.598,00
02213000 Friedhofswege	728,00	700,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.298,73	1.298,73
02290000 Grünflächen / Sonstige	2.571,62	2.571,62
02340000 Weideland	13.786,49	13.786,49
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.345,24	7.205,24
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	3.897,94	3.897,94
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	3.447,30	3.307,30
1.2.4. Infrastrukturvermögen	511.918,94	488.574,27
04120000 Brücken	81.392,00	80.060,00
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130.385,94	131.746,27
04824000 Gemeindestraßen	101.754,00	97.063,00
04825000 Gehwege	21.259,00	20.373,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	177.126,00	159.330,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	2,00	2,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	1,00	1,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	4.609,00
08210000 Betriebsausstattung	1,00	4.609,00
Summe: Sachanlagen	587.461,75	567.220,08
1.3. Finanzanlagen		
Summe: Anlagevermögen	600.466,75	579.885,08
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	96,93	47,00
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	96,93	47,00
Summe: Forderungen	96,93	47,00
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Summe: Umlaufvermögen	96,93	47,00

Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Gendingen
gemäß § 108 Gemeindeordnung

<i>Aktiva</i>	Ist - €	Ist - €
	Vorjahr	2016
Bilanzsumme	600.563,68	579.932,08

Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Gentingen
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Eigenkapital		
1.1. Kapitalrücklage	122.572,62	77.129,06
20100000 Kapitalrücklage	122.572,62	77.129,06
1.3. Ergebnisvortrag	-33.774,72	0,00
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-9.697,90	0,00
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-7.951,51	0,00
20302013 Ergebnisvortrag 2013	-22.320,09	0,00
20302014 Ergebnisvortrag 2014	6.194,78	0,00
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11.668,84	8.030,32
Summe: Eigenkapital	77.129,06	85.159,38
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	259.516,56	245.603,74
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	95.276,00	93.047,00
23144000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	0,00	2.301,00
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	154.421,00	138.244,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	1.992,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	9.818,56	10.018,74
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	1,00	1,00
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.925,52	89.413,52
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	94.925,52	89.413,52
Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	354.442,08	335.017,26
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.956,12	4.630,54
23400016 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhof	3.956,12	4.279,27
23400021 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Tourismus	0,00	351,27
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.506,00	3.375,00
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	3.506,00	3.375,00
Summe: Sonderposten	361.904,20	343.022,80
3. Rückstellungen		
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.156,00	26.176,00
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	24.156,00	26.176,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	1.800,00	0,00
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	1.800,00	0,00
Summe: Rückstellungen	25.956,00	26.176,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.595,50	55.587,18
31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	12.387,97	10.923,04

Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Gendingen
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	42.207,53	44.664,14
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	167,47
35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	0,00	167,47
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	80.988,38	69.844,67
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	561,30	2.487,54
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	80.427,08	67.357,13
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	-9,46	-25,42
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	-9,46	-25,42
Summe: Verbindlichkeiten	135.574,42	125.573,90
Bilanzsumme	600.563,68	579.932,08