

Haushaltssatzung Ortsgemeinde Gilzem 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	452.331 EUR	450.681 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	503.270 EUR	481.290 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-50.939 EUR	-30.609 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-25.908 EUR	-5.551 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	55.250 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	85.000 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-29.750 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	55.658 EUR	5.551 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite

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

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

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§§ 4 + 5

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Entfallen

§ 6

Steuersätze

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

	<u>2018:</u>	<u>2019:</u>
1. Grundsteuer		
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)	475 v. H.	475 v. H.
Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke)	475 v. H.	475 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
	<u>2018:</u>	<u>2019:</u>
für den ersten Hund	60,00 Euro	66,00 Euro
für den zweiten Hund	120,00 Euro	132,00 Euro
für jeden weiteren Hund	240,00 Euro	264,00 Euro

§ 7

Gebühren und Beiträge

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

	<u>2018:</u>	<u>2019:</u>
1. Friedhofsgebühren:		
1.1.1 lfd. Unterhaltung je Grabstelle	20,00 Euro	20,00 Euro
1.2.1 Wahlgrabstelle		
- Verleihung Nutzungsrecht	300,00 Euro	300,00 Euro
1.3.1 Reihengrabstelle		
- Verleihung Nutzungsrecht	250,00 Euro	250,00 Euro
1.4.1 Urnenwahlgrabstelle		
- Verleihung Nutzungsrecht	150,00 Euro	150,00 Euro
1.5.1 Urnenreihengrabstelle		
- Verleihung Nutzungsrecht	100,00 Euro	100,00 Euro
1.7.1 Rasenurnengrabstelle		
- Verleihung Nutzungsrecht	355,00 Euro	355,00 Euro
1.10.1 Beisetzung einer weiteren Urne	100,00 Euro	100,00 Euro

2.	Hektarsatz für die Unterhaltung der Drainage	2,50 Euro	2,50 Euro
3.	Benutzungsgebühren Grillhütte		
	Einheimische	30,00 Euro	30,00 Euro
	Auswärtige	50,00 Euro	50,00 Euro
	Schulklassen	30,00 Euro	30,00 Euro
	Kautions	100,00 Euro	100,00 Euro
4.	Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus		
	Einheimische	125,00 Euro	125,00 Euro
	Auswärtige	225,00 Euro	225,00 Euro
	Küchenbenutzung für Einheimische u. Auswärtige	30,00 Euro	30,00 Euro
	Kautions	200,00 Euro	200,00 Euro

§ 8
Umlage
Entfällt

§ 9
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2016 betrug	2.350.518,85 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	2.360.374,85 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	2.309.435,85 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	2.278.826,85 Euro

§ 10
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 1000,00 Euro überschritten sind.

§ 11
Wertgrenze für Investitionen

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

§§ 12 - 13
Altersteilzeit, Leistungszahlungen
Entfallen
§ 14 Weitere Bestimmungen

(1) Kreditaufnahme nach § 103 GemO:

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

(2) Genderformulierung:

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

Gemeindeverwaltung Gilzem

Gilzem, _____

Martina Thies, Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

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

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

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

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

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

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

Gemeindeverwaltung Gilzem

Gilzem, _____

Martina Thies, Ortsbürgermeisterin

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gilzem

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 446

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	61.953,36
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	96.923,36
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	3.003,42
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-434,65
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	9.856,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-50.939,00
7	Zwischensumme		120.362,49
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-30.609,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-27.827,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-26.253,00
11	Summe		35.673,49

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	70.684,11	9.340,50	61.343,61
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	19.706,00	12.822,35	6.883,65
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	47.952,37	16.494,92	31.457,45
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	23.548,64	16.965,57	6.583,07
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	20.988,00	17.460,00	3.528,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-25.908,00	17.970,00	-43.878,00
7	vorzutragener Betrag				65.917,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-5.551,00	18.480,00	-24.031,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-5.121,00	19.010,00	-24.131,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-4.571,00	19.070,00	-23.641,00
11	Summe				-5.885,22

Nachrichtlich:					
					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016			-124.316,86
	1. Haushaltsvorjahres	2017			27.851,78

Der Kassenbestand wird in 2018 durch noch ausstehende Beitragszahlungen in Höhe von 55.500 Euro verbessert.

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	23.388,32	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	248.433,15	137.000,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	73.053,72	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	49.262,04	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	77.000,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	85.000,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00	0,00

4. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015		2.350.953,50
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-434,65	2.350.518,85
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	9.856,00	2.360.374,85
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-50.939,00	2.309.435,85
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-30.609,00	2.278.826,85
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-27.827,00	2.250.999,85
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-26.253,00	2.224.746,85

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 €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	151.544,07	339,78
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	275.895,26	618,60
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	259.400,34	581,62
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	242.434,77	543,58
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	224.983,73	504,45
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	207.031,77	464,20
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	188.562,91	422,79
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	169.560,67	380,18
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	150.500,61	337,45

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	224.984	207.032	188.563
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	224.984	207.032	188.563
4	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	224.984	207.032	188.563

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	23.549	20.988	-25.908	-5.551	-5.121	-4.571
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	16.966	17.460	17.970	18.480	19.010	19.070
3	Freie Finanzspitze	6.583	3.528	-43.878	-24.031	-24.131	-23.641
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze	6.583	3.528	-43.878	-24.031	-24.131	-23.641

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beitragszahlungen	0	0	55.000	0	0	0
Auszahlung Investition			29.750			
Kassenbestand in €	0	27.852	9.224	-14.807	-38.938	-62.579

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	253.748,13	215.450	247.600	247.600	247.600	247.600
	40110000 Grundsteuer A	7.156,73	6.950	6.990	6.990	6.990	6.990
	40120000 Grundsteuer B	26.406,64	26.000	30.880	30.880	30.880	30.880
	40130000 Gewerbesteuer	88.214,00	45.900	57.690	57.690	57.690	57.690
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	112.416,61	117.100	127.163	127.163	127.163	127.163
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.709,81	5.000	6.839	6.839	6.839	6.839
	40330000 Hundesteuer	2.686,50	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	40521000 Familienleistungsausgleich	11.157,84	12.000	15.138	15.138	15.138	15.138
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.764,89	125.124	129.180	128.238	128.028	127.754
	41111000 Schlüsselzuweisung A	110.914,00	110.800	113.543	113.309	113.309	113.309
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	758,00	750	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.081,54	100	120	120	120	120
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.860,42	2.080	2.000	2.000	2.000	2.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.150,93	11.394	13.517	12.809	12.599	12.325
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.625,25	12.460	39.549	38.841	37.809	36.558
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.476,00	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	24.668,49	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.060,76	9.034	9.208	8.500	7.509	6.328
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.420,00	326	1.341	1.341	1.300	1.230
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.417,03	31.373	22.402	22.402	22.402	22.402
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16.922,99	30.373	18.442	18.442	18.442	18.442
	44120000 Mieten und Pachten	1.494,04	1.000	3.960	3.960	3.960	3.960
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.703,77	0	400	400	400	400
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180,13	0	200	200	200	200
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.670,51	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	503,13	0	200	200	200	200
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	350,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.074,32	37.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	46250000 Konzessionsabgaben	7.932,09	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	8.657,74	25.000	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.316,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	24,00	0	0	0	0	0
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144,49	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475.333,39	422.207	452.331	450.681	449.439	447.914
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.490,27	18.740	18.730	18.730	18.730	18.730
	50110000 Bürgermeister	6.965,52	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000

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 €
	50120000 Beigeordnete	0,00	500	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	4.457,20	4.770	4.470	4.470	4.470	4.470
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	339,11	500	440	440	440	440
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.100,44	2.770	2.420	2.420	2.420	2.420
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.316,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	28.312,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.949,95	53.205	63.375	57.375	57.375	57.375
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	6.304,80	500	5.250	5.250	5.250	5.250
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	3.161,56	2.600	4.150	4.150	4.150	4.150
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	194,10	100	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.306,75	2.595	2.750	2.750	2.750	2.750
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	400	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.819,93	9.000	16.000	10.000	10.000	10.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	504,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	433,09	0	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	116,62	0	100	100	100	100
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	611,82	400	100	100	100	100
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	4.190,06	4.130	4.190	4.190	4.190	4.190
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	80	0	0	0	0
	52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	7.418,40	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.888,53	24.400	16.435	16.435	16.435	16.435
E 11	- Abschreibungen	34.024,49	31.386	48.450	47.061	43.508	41.029
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.117,00	6.163	10.948	10.947	7.394	4.915
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106,00	106	106	106	106	106
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	2.636,00	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst. Gebäuden	11.419,00	11.419	11.419	11.419	11.419	11.419
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.141,02	10.194	21.290	19.902	19.902	19.902
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	67,01	0	400	400	400	400
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	597,00	0	597	597	597	597
	53833000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	803,46	0	186	186	186	186
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	138,00	868	868	868	868	868
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	320.837,49	296.900	357.993	343.812	343.812	343.812

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 €
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.007,56	13.000	40.250	29.000	29.000	29.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	300	0	0	0	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	19.649,93	8.400	13.324	10.399	10.399	10.399
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.454,00	1.500	1.331	1.325	1.325	1.325
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	129.174,00	129.200	145.683	145.683	145.683	145.683
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	144.552,00	144.500	157.405	157.405	157.405	157.405
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.931,72	5.530	7.942	7.942	7.901	7.831
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	113,30	0	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24,33	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	195,59	290	300	300	300	300
	56342000 Datenübertragungsgebühren	9,03	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	29,00	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	65,87	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.956,75	3.060	4.300	4.300	4.300	4.300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	259,94	250	250	250	250	250
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	1.047	1.047	1.006	936
	56810000 Grundsteuer	183,43	80	195	195	195	195
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	1.093,48	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466.233,92	405.761	496.490	474.920	471.326	468.777
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.099,47	16.446	-44.159	-24.239	-21.887	-20.863
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.409,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.409,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.125,12	6.590	6.780	6.370	5.940	5.390
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.061,25	0	700	800	900	900
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	2.958,78	2.810	2.640	2.470	2.300	2.120
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	4.105,09	3.780	3.440	3.100	2.740	2.370
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.534,12	-6.590	-6.780	-6.370	-5.940	-5.390
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-434,65	9.856	-50.939	-30.609	-27.827	-26.253
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)	-434,65	9.856	-50.939	-30.609	-27.827	-26.253

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

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	253.870,08	215.450	247.600	247.600	247.600	247.600
	60110000 Grundsteuer A	7.145,09	6.950	6.990	6.990	6.990	6.990
	60120000 Grundsteuer B	24.000,23	26.000	30.880	30.880	30.880	30.880
	60130000 Gewerbesteuer	90.853,00	45.900	57.690	57.690	57.690	57.690
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	112.416,61	117.100	127.163	127.163	127.163	127.163
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.709,81	5.000	6.839	6.839	6.839	6.839
	60330000 Hundesteuer	2.587,50	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	60521000 Familienleistungsausgleich	11.157,84	12.000	15.138	15.138	15.138	15.138
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.160,72	113.730	115.663	115.429	115.429	115.429
	61111000 Schlüsselzuweisung A	110.914,00	110.800	113.543	113.309	113.309	113.309
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	758,00	750	0	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.081,54	100	120	120	120	120
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.407,18	2.080	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	3.476,00	3.100	29.000	29.000	29.000	29.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.476,00	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	63225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.884,07	31.373	22.402	22.402	22.402	22.402
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	17.390,03	30.373	18.442	18.442	18.442	18.442
	64120000 Mieten und Pachten	1.494,04	1.000	3.960	3.960	3.960	3.960
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.582,88	0	400	400	400	400
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180,13	0	200	200	200	200
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.670,51	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	357,24	0	200	200	200	200
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	375,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.973,57	37.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	66250000 Konzessionsabgaben	7.932,09	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	28.896,99	25.000	0	0	0	0
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144,49	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	437.947,32	401.453	425.865	425.631	425.631	425.631
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.178,79	18.240	16.730	16.730	16.730	16.730
	70110000 Bürgermeister	6.965,52	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	70120000 Beigeordnete	0,00	500	0	0	0	0
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	4.457,20	4.770	4.470	4.470	4.470	4.470
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	365,01	500	440	440	440	440
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.075,06	2.770	2.420	2.420	2.420	2.420
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	2.316,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.442,92	53.205	63.375	57.375	57.375	57.375

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 €
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.734,33	3.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.525,08	2.595	2.750	2.750	2.750	2.750
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	106,92	400	0	0	0	0
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.711,93	9.000	16.000	10.000	10.000	10.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	504,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,32	0	400	400	400	400
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	116,62	0	100	100	100	100
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	100	100	100	100
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	611,82	400	100	100	100	100
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	4.190,06	4.130	4.190	4.190	4.190	4.190
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	80	0	0	0	0
	72545000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	7.418,40	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.123,15	24.400	16.435	16.435	16.435	16.435
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	321.883,23	296.900	357.993	343.812	343.812	343.812
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.053,30	13.000	40.250	29.000	29.000	29.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	300	0	0	0	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	19.649,93	8.400	13.324	10.399	10.399	10.399
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.454,00	1.500	1.331	1.325	1.325	1.325
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	129.174,00	129.200	145.683	145.683	145.683	145.683
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	144.552,00	144.500	157.405	157.405	157.405	157.405
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.887,62	5.530	6.895	6.895	6.895	6.895
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	113,30	0	100	100	100	100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24,33	0	0	0	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	195,59	290	300	300	300	300
	76341000 Fernmeldegebühren	-43,10	0	0	0	0	0
	76342000 Datenübertragungsgebühren	9,03	0	0	0	0	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	29,00	0	0	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	65,87	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	3.956,75	3.060	4.300	4.300	4.300	4.300
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	259,94	250	250	250	250	250

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 €
	76810000 Grundsteuer	183,43	80	195	195	195	195
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	150	0	0	0	0
	76930000 Repräsentationen/Ehrengaben	1.093,48	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	406.392,56	373.875	444.993	424.812	424.812	424.812
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.554,76	27.578	-19.128	819	819	819
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	119,00	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	119,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.125,12	6.590	6.780	6.370	5.940	5.390
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.061,25	0	700	800	900	900
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	2.958,78	2.810	2.640	2.470	2.300	2.120
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	4.105,09	3.780	3.440	3.100	2.740	2.370
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.006,12	-6.590	-6.780	-6.370	-5.940	-5.390
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.548,64	20.988	-25.908	-5.551	-5.121	-4.571
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	23.548,64	20.988	-25.908	-5.551	-5.121	-4.571
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.559,93	13.200	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen / von verbundenen Unternehmen	13.141,47	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	25.418,46	13.200	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.765,00	38.000	55.250	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	38.000	55.250	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	16.765,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.324,93	51.200	55.250	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.262,04	77.000	85.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.000,01	12.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	618,46	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	44.643,57	65.000	85.000	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	49.262,04	77.000	85.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.062,89	-25.800	-29.750	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	29.611,53	-4.812	-55.658	-5.551	-5.121	-4.571
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	25.800	0	0	0	0

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 €
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	25.800	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.965,57	17.460	17.970	18.480	19.010	19.070
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	16.965,57	17.460	17.970	18.480	19.010	19.070
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.965,57	8.340	-17.970	-18.480	-19.010	-19.070
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-12.645,96	0	73.628	9.723	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-3.528	0	14.308	24.131	23.641
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-29.611,53	4.812	55.658	5.551	5.121	4.571
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-29.611,53	4.812	55.658	5.551	5.121	4.571
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-12.645,96	0	73.628	9.723	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.583,07	3.528	-43.878	-24.031	-24.131	-23.641

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2018 / 2019

Seite : 16
 Datum: 11.01.2018
 Uhrzeit: 07:56:34

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
01	Teilhaushalt 1	1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1114 Gremien 1120 Personal 1142 Liegenschaften 1143 Bauhof 1145 Sonstige zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1192 Rechtsberatung 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3650 Tageseinrichtung für Kinder 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit 4210 Förderung des Sports 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 5220 Wohnungsbauförderung 5411 Gemeindestraßen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst 5414 Straßenoberflächenentwässerung 5415 Konzessionsabgaben 5420 Kreisstraßen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen 5551 Kommunale Forstwirtschaft 5553 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5752 Kommunale Tourismusförderung
02	Teilhaushalt 2	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6111 Steuern 6113 Allgemeine Zuweisungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen 6116 Steuerbeteiligungen 6117 Ausgleichsleistungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6121 Zinsen und ähnliche Erträge 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6123 Schuldendiensthilfen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Ortsgemeinderat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung, Beschäftigte der Ortsgemeinde	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Personalaufwendungen beinhalten die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters.

Der Ehrensold für ausgeschiedene Ortsbürgermeister wird im Ergebnishaushalt durch Auflösung gebildeter Rückstellungen neutralisiert.

Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs des amtierenden Ortsbürgermeisters nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.316,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.316,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.316,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.278,36	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200
	50110000 Bürgermeister	6.965,52	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	50120000 Beigeordnete	0,00	500	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	684,84	1.400	800	800	800	800
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.316,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	28.312,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	38,03	190	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	40	0	0	0	0
	56342000 Datenübertragungsgebühren	9,03	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	29,00	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.316,39	12.290	12.200	12.200	12.200	12.200

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 18
Datum: 11.01.2018
Uhrzeit: 07:56:34

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 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.000,39	-12.290	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-36.000,39	-12.290	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.000,39	-12.290	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.961,29	-11.790	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.961,29	-11.790	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 19
Datum: 11.01.2018
Uhrzeit: 07:56:34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Ortsgemeinde erhält eine pauschale Zuweisung der A.R.T. für die Aktion saubere Landschaft.

Datenübertragungskosten werden für die Homepage veranschlagt.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	120	120	120	120
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	120	120	120	120
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	120	120	120	120
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.093,48	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	50	50	50	50
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	1.093,48	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.093,48	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.093,48	-1.600	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.093,48	-1.600	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.093,48	-1.600	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680

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	-1.093,48	-1.600	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.093,48	-1.600	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Auf der Ertragsseite steht die Landpacht.

Die Veranschlagungen der Aufwandsseite beziehen sich überwiegend auf Grundstücke, die zur Veräußerung anstehen. Die Aufwendungen entstehen hauptsächlich für wiederkehrende Beiträge für Wasser, Schmutzwasser und Niederschlagswasser für die Baugrundstücke. Durch Verkauf der Grundstücke werden sich die Aufwendungen reduzieren.

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	698,00	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81,54	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	616,46	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,04	200	360	360	360	360
	44120000 Mieten und Pachten	274,04	200	360	360	360	360
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	972,04	200	360	360	360	360
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,28	650	1.100	1.100	1.100	1.100
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	745,28	550	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	617,46	0	0	0	0	0
	53833000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	617,46	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.362,74	650	1.100	1.100	1.100	1.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-390,70	-450	-740	-740	-740	-740
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-390,70	-450	-740	-740	-740	-740
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-219	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-390,70	-669	-740	-740	-740	-740

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-389,70	-669	-740	-740	-740	-740
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	418,46	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	418,46	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418,46	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	618,46	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	618,46	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618,46	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-589,70	-669	-740	-740	-740	-740

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 22
Datum: 11.01.2018
Uhrzeit: 07:56:34

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

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

11430 - Bauhof - Die Gemeindearbeiter einschließlich des Bauhofes werden hier zentral veranschlagt. Da die Gemeindearbeiter in den verschiedensten Aufgabenbereichen tätig sind, erfolgt eine Kostenverteilung im Wege der internen Leistungsverrechnung.

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Funktionsaufgabe extern und intern

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

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

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

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Nutzer der Infrastruktur und der öffentlichen Einrichtungen der Ortsgemeinde

- Erhaltung der Infrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden in der Ortsgemeinde
- Verbesserung des Ortsbildes
- Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der jahreszeitlichen Anforderungen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Lohn- und Sachkostenverteilung auf die Einsatzbereiche erfolgt im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung. Dadurch kann mit Durchschnittslohnsätzen gearbeitet werden mit denen Produktivlohnkostenschwankungen (z.B. durch Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall) ausgeglichen werden können.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	117,49	450	450	450	450	450
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	88,70	300	300	300	300	300
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	6,20	50	50	50	50	50
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	22,59	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,97	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9,96	100	100	100	100	100
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500,00	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	504,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	152,72	0	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	205,01	138	538	538	538	538
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	67,01	0	400	400	400	400
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	138,00	138	138	138	138	138
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	113,30	0	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	113,30	0	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.602,77	2.188	2.288	2.288	2.288	2.288

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 23
 Datum: 11.01.2018
 Uhrzeit: 07:56:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.602,77	-2.188	-2.288	-2.288	-2.288	-2.288
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.602,77	-2.188	-2.288	-2.288	-2.288	-2.288
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.602,77	2.188	2.180	2.180	2.180	2.180
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-108	-108	-108	-108

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	237,78	138	430	430	430	430
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.000,01	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.000,01	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,01	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,01	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.762,23	138	430	430	430	430

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 24
Datum: 11.01.2018
Uhrzeit: 07:56:34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:

- Gemeinde- und Städtebund
- Kommunaler Arbeitgeberverband

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	325,81	250	250	250	250	250
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	65,87	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	259,94	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325,81	250	250	250	250	250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-325,81	-250	-250	-250	-250	-250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-325,81	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-325,81	-250	-250	-250	-250	-250

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	-325,81	-250	-250	-250	-250	-250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-325,81	-250	-250	-250	-250	-250

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
- Abdeckung der Risiken von Versicherungsfällen
- Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.084,14	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.084,14	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.084,14	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.084,14	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.084,14	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.084,14	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.084,14	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.084,14	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 26
 Datum: 11.01.2018
 Uhrzeit: 07:56:34

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	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 Brauchtumspflege

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 27
Datum: 11.01.2018
Uhrzeit: 07:56:34

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Eisenach wird von der Ortsgemeinde Eisenach betrieben. Die Ortsgemeinde Gilzem beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach Kinderzahl.	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 Ortsgemeinde beteiligt sich an den ungedeckten Kosten nach Kinderzahl. Bei der Kindertagesstätte Eisenach ist aufgrund von Beanstandungen des Gesundheitsamtes eine Sanierung der Wasserleitungen und des Waschraumes und der Sanitäranlagen erforderlich. Für die Durchführung dieser Unterhaltungsmaßnahme wurden Kosten in Höhe von 25.000 € ermittelt. Von der Ortsgemeinde Gilzem ist eine Kostenbeteiligung von 45% der Gesamtkosten, d.h. in Höhe von 11.250 € zu erbringen. Dieser Betrag ist als zusätzliche Beteiligung in 2018 (Konto 54143) zu veranschlagen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 11	- Abschreibungen	1.904,00	1.863	1.863	1.863	1.814	1.553
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.904,00	1.863	1.863	1.863	1.814	1.553
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.007,56	13.000	40.250	29.000	29.000	29.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.007,56	13.000	40.250	29.000	29.000	29.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.911,56	14.863	42.113	30.863	30.814	30.553
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.911,56	-14.863	-42.113	-30.863	-30.814	-30.553
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-27.911,56	-14.863	-42.113	-30.863	-30.814	-30.553
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.911,56	-14.863	-42.113	-30.863	-30.814	-30.553

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	-27.053,30	-13.000	-40.250	-29.000	-29.000	-29.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.053,30	-13.000	-40.250	-29.000	-29.000	-29.000

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 28
Datum: 11.01.2018
Uhrzeit: 07:56:34

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	567,00	567	567	567	567	567
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	567,00	567	567	567	567	567
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	567,00	567	567	567	567	567
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	466,36	650	470	470	470	470
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	350,00	500	350	350	350	350
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	27,12	50	30	30	30	30
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	89,24	100	90	90	90	90
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	595,00	595	1.084	1.084	1.084	1.084
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106,00	106	106	106	106	106
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	489,00	0	489	489	489	489
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	489	489	489	489	489
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.061,36	1.345	1.654	1.654	1.654	1.654
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-494,36	-778	-1.087	-1.087	-1.087	-1.087
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-494,36	-778	-1.087	-1.087	-1.087	-1.087
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160,28	-219	-180	-180	-180	-180
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-654,64	-997	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267

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	-626,64	-969	-750	-750	-750	-750
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 29

Datum: 11.01.2018

Uhrzeit: 07:56:34

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-626,64	-969	-750	-750	-750	-750

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 30
 Datum: 11.01.2018
 Uhrzeit: 07:56:34

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
42100 - Förderung des Sports	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 31
Datum: 11.01.2018
Uhrzeit: 07:56:34

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
42411 - Sportplätze -	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen, Vorsitzender des örtlichen Sportvereines
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Sportförderungsgesetz, Folgekostenvereinbarung zwischen Ortsgemeinde und Sportverein, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Sportverein, Freizeitsportler	- Werterhaltung des Sportplatzes - Kostengünstiger Betrieb und Unterhaltung durch Einbindung des Sportvereines

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.363,00	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.363,00	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.363,00	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	819,72	1.150	870	870	870	870
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	620,00	800	650	650	650	650
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	48,05	100	60	60	60	60
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	151,67	250	160	160	160	160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488,92	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	333,10	400	400	400	400	400
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	1.227,52	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	59,50	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	775,34	600	800	800	800	800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	400	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	93,46	0	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	2.636,00	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	2.636,00	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	448,74	450	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	448,74	450	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.393,38	6.936	7.206	7.206	7.206	7.206
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.030,38	-4.573	-4.843	-4.843	-4.843	-4.843
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.030,38	-4.573	-4.843	-4.843	-4.843	-4.843
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160,28	-219	-360	-360	-360	-360
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.190,66	-4.792	-5.203	-5.203	-5.203	-5.203

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 32
 Datum: 11.01.2018
 Uhrzeit: 07:56:34

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.844,68	-4.519	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.200	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	7.200	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.844,68	-9.319	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
52200 - Mietwohnung	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Bereitstellung von Wohnraum

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Nach Auszug des letzten Mieters wird die Wohnung nicht weiter vermietet. Es erfolgt ein Umbau (siehe Produkt 57300 -DGH).

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	350,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	350,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	350,00	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	253,03	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	253,03	0	0	0	0	0

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf die Bauhofleistungen. Aufgrund von dringend erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen (Rissensanierung, Ausbesserungen) muss der Unterhaltungskostenansatz für 2018 erhöht werden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.285,47	2.389	5.268	4.560	4.350	4.076
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.285,47	2.389	5.268	4.560	4.350	4.076
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.546,76	5.619	6.694	5.986	4.995	3.814
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.546,76	5.619	6.694	5.986	4.995	3.814
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.832,23	8.008	11.962	10.546	9.345	7.890
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	719,20	600	1.050	1.050	1.050	1.050
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	359,40	500	500	500	500	500
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	23,24	50	50	50	50	50
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	336,56	50	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.757,53	4.000	17.500	11.500	11.500	11.500

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
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	5.671,71	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.085,82	4.000	13.000	7.000	7.000	7.000
E 11	- Abschreibungen	14.820,02	9.761	28.841	27.452	23.948	21.730
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.213,00	3.872	9.085	9.084	5.580	3.362
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	368,00	368	368	368	368	368
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.131,02	5.521	19.280	17.892	17.892	17.892
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	108,00	0	108	108	108	108
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.297,75	14.361	47.391	40.002	36.498	34.280
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.465,52	-6.353	-35.429	-29.456	-27.153	-26.390
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-21.465,52	-6.353	-35.429	-29.456	-27.153	-26.390
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-641,10	-656	-260	-260	-260	-260
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.106,62	-7.009	-35.689	-29.716	-27.413	-26.650

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	-17.092,45	-5.256	-18.810	-12.810	-12.810	-12.810
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.141,47	6.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen / von verbundenen Unternehmen	13.141,47	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	25.000,00	6.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	38.000	55.250	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	38.000	55.250	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.141,47	44.000	55.250	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	44.643,57	65.000	85.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	44.643,57	65.000	85.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.643,57	65.000	85.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.502,10	-21.000	-29.750	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.594,55	-26.256	-48.560	-12.810	-12.810	-12.810

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 36
 Datum: 11.01.2018
 Uhrzeit: 07:56:34

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

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

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

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	826,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	826,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-826,93	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-826,93	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-826,93	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	-718,93	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-718,93	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die bisherigen Kosten erhöhen sich durch einen gestiegenen Gebühren- und/oder Flächenansatz.

2015: 0,70 €/m²; 2016: 0,60 €/m²; 2017: 0,88€/m²

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.418,40	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	7.418,40	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.418,40	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.418,40	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.418,40	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.418,40	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.418,40	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.418,40	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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 zum Stromverbrauch bezieht sich jeweils auf die letztverfügbare Spitzabrechnung, die in der Regel 2 Jahre vor dem Haushaltsjahr liegt. In den Rechnungsergebnissen sind ggfls auch Nach- und Rückzahlungen für zurückliegende Jahre enthalten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.932,09	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	46250000 Konzessionsabgaben	7.932,09	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.932,09	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.932,09	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7.932,09	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.932,09	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.932,09	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.932,09	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 39
 Datum: 11.01.2018
 Uhrzeit: 07:56:34

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5420	Kreisstraßen

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	0,00	701	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	701	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.638,00	2.539	1.638	1.638	1.638	1.638
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.638,00	2.539	1.638	1.638	1.638	1.638
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.638,00	3.240	1.638	1.638	1.638	1.638
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.091	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	428	0	0	0	0
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.663	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.091	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.638,00	149	1.638	1.638	1.638	1.638
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.638,00	149	1.638	1.638	1.638	1.638
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.638,00	149	1.638	1.638	1.638	1.638

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 40
Datum: 11.01.2018
Uhrzeit: 07:56:34

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55111 - Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgäste	Bereitstellung von Erholungsflächen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Die internen Leistungsverrechnungen werden für die Bauhoferleistungen veranschlagt.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	865,97	950	960	960	960	960
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	655,00	700	700	700	700	700
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	50,78	50	60	60	60	60
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	160,19	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	250	250	250	250
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	0,00	150	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	865,97	1.350	1.210	1.210	1.210	1.210
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-865,97	-1.350	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-865,97	-1.350	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80,14	-219	-360	-360	-360	-360
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-946,11	-1.569	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570

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	-946,11	-1.569	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-946,11	-1.569	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570

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

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

55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Die Ortsgemeinde ist Träger des örtlichen Friedhofes
 Ortsbürgermeisterin, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Pflichtaufgabe
 extern

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

Ortsgemeinderat
 Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,00	72	72	72	72	72
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	72,00	72	72	72	72	72
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.152,00	4.302	5.417	5.417	5.376	5.306
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.856,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	876,00	876	876	876	876	876
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.420,00	326	1.341	1.341	1.300	1.230
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,13	0	200	200	200	200
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	503,13	0	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24,00	0	0	0	0	0
	46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	24,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.751,13	4.374	5.689	5.689	5.648	5.578
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.156,45	1.250	1.230	1.230	1.230	1.230
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	850,00	900	900	900	900	900
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	65,89	100	80	80	80	80
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	240,56	250	250	250	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116,25	1.145	1.350	1.350	1.350	1.350

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 42
Datum: 11.01.2018
Uhrzeit: 07:56:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	218,99	100	250	250	250	250
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	681,98	700	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	121,82	345	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	93,46	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.482,00	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	1.482,00	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	107,94	60	1.167	1.167	1.126	1.056
	56410000 Versicherungsbeiträge	107,94	60	120	120	120	120
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	1.047	1.047	1.006	936
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.862,64	3.937	5.229	5.229	5.188	5.118
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.888,49	437	460	460	460	460
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.888,49	437	460	460	460	460
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-320,55	-437	-460	-460	-460	-460
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.567,94	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	-1.195,41	208	240	240	240	240
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.765,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	16.765,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.765,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.765,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	15.569,59	208	240	240	240	240

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen	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	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsgemäße Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten - würdevolle Gestaltung der Friedhofsanlagen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Bisheriges Produkt - Veranschlagung erfolgt im Zuge der Vereinheitlichung künftig unter 55300.

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	25,00	0	0	0	0	0
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	25,00	0	0	0	0	0

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Die Veranschlagungen wurden entsprechend den Festsetzungen des Fortstwirtschaftsplanes vorgenommen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.922,99	30.373	18.442	18.442	18.442	18.442
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16.922,99	30.373	18.442	18.442	18.442	18.442
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.922,99	30.373	18.442	18.442	18.442	18.442
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.690,41	30.430	20.725	20.725	20.725	20.725
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	611,82	400	100	100	100	100
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	4.190,06	4.130	4.190	4.190	4.190	4.190
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.888,53	24.400	16.435	16.435	16.435	16.435
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.574,89	1.480	1.680	1.680	1.680	1.680
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24,33	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.480,18	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	56810000 Grundsteuer	70,38	80	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.265,30	31.910	22.405	22.405	22.405	22.405
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	657,69	-1.537	-3.963	-3.963	-3.963	-3.963
E 20	= Ordentliches Ergebnis	657,69	-1.537	-3.963	-3.963	-3.963	-3.963
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	657,69	-1.537	-3.963	-3.963	-3.963	-3.963

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	-109,89	-1.537	-3.963	-3.963	-3.963	-3.963
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-109,89	-1.537	-3.963	-3.963	-3.963	-3.963

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 von der Jagdgenossenschaft bzw. von Auskehrern erstattet.

Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf den Einsatz des Bauhofes.

Hier werden die Erträge aus der Sondernutzung von Straßen veranschlagt. (Konto 43225)

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.562,42	3.782	3.702	3.702	3.702	3.702
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.860,42	2.080	2.000	2.000	2.000	2.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.702,00	1.702	1.702	1.702	1.702	1.702
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.668,49	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	24.668,49	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.230,91	3.782	28.702	28.702	28.702	28.702
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86,84	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	70,00	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	5,42	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	11,42	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,18	2.080	2.000	2.000	2.000	2.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.407,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	80	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.010,00	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.010,00	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.504,02	4.090	4.010	4.010	4.010	4.010
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.726,89	-308	24.692	24.692	24.692	24.692
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	24.726,89	-308	24.692	24.692	24.692	24.692

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 46
Datum: 11.01.2018
Uhrzeit: 07:56:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160,28	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	24.566,61	-308	24.692	24.692	24.692	24.692

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	-247,12	0	25.000	25.000	25.000	25.000
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	-247,12	0	25.000	25.000	25.000	25.000

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

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

57300 - Dorfgemeinschaftshaus - Die Ortsgemeinde betreibt ein Dorfgemeinschaftshaus für die Nutzung durch Vereine und Verbände aus der Ortsgemeinde sowie Privatpersonen. Die Ortsgemeinde selbst nutzt die Räumlichkeiten u.a. für Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse.

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Freiwillige Aufgabe extern und intern

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

Ortsgemeinderat Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung
---	--

In den Jahren 2016 und 2017 erfolgten Umbauarbeiten der ehemaligen Mietwohnung zu einem Schulungsraum für die Feuerwehr. Die Verbandsgemeinde leistet hierzu einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 15.000 € und zahlt eine jährliche Pauschale von 3.600,00 Euro für Nebenkosten und Mietausfall bis zum Ende des für die Mietwohnung aufgenommenen Darlehens in 2024. Anschließend übernimmt die Verbandsgemeinde die anfallenden Nebenkosten lt. Vereinbarung.

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	18.545,00	3.600	3.545	3.545	3.545	3.545
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.545,00	3.600	3.545	3.545	3.545	3.545
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	0	500	500	500	500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	620,00	0	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	500	3.600	3.600	3.600	3.600
	44120000 Mieten und Pachten	900,00	500	3.600	3.600	3.600	3.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,13	0	200	200	200	200
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180,13	0	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.245,13	4.100	7.845	7.845	7.845	7.845
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.442,47	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1.069,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	81,79	100	100	100	100	100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	291,58	400	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.636,88	1.000	3.850	3.850	3.850	3.850
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	81,00	0	100	100	100	100
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	506,78	0	650	650	650	650
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	134,60	0	200	200	200	200

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 48
Datum: 11.01.2018
Uhrzeit: 07:56:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.704,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	93,45	0	100	100	100	100
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	116,62	0	100	100	100	100
	52440000 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	0,00	0	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	9.755,00	9.810	9.996	9.996	9.996	9.996
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst. Gebäuden</i>	9.569,00	9.569	9.569	9.569	9.569	9.569
	53833000 <i>Abschreibung auf Geschäftsausstattung</i>	186,00	0	186	186	186	186
	53850000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	241	241	241	241	241
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.010,50	250	1.095	1.095	1.095	1.095
	56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	195,59	250	250	250	250	250
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	701,86	0	730	730	730	730
	56810000 <i>Grundsteuer</i>	113,05	0	115	115	115	115
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.844,85	12.560	16.341	16.341	16.341	16.341
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.599,72	-8.460	-8.496	-8.496	-8.496	-8.496
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.599,72	-8.460	-8.496	-8.496	-8.496	-8.496
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80,14	-219	-520	-520	-520	-520
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.679,86	-8.679	-9.016	-9.016	-9.016	-9.016

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	-4.163,43	-2.469	-2.565	-2.565	-2.565	-2.565
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.163,43	-2.469	-2.565	-2.565	-2.565	-2.565

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 49
Datum: 11.01.2018
Uhrzeit: 07:56:34

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	300	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	320,00	300	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320,00	300	300	300	300	300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	537,41	90	100	100	100	100
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	395,00	70	70	70	70	70
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	30,62	0	10	10	10	10
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	111,79	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,69	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24,69	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	133,89	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	133,89	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	695,99	340	350	350	350	350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-375,99	-40	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-375,99	-40	-50	-50	-50	-50
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-40	-40	-40	-40
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-375,99	-40	-90	-90	-90	-90

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	-375,99	-40	-90	-90	-90	-90
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	-375,99	-40	-90	-90	-90	-90

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Grundsteuerpflichtige, Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer	<ul style="list-style-type: none"> - Beachtung der Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 94 GemO - Sicherstellung einer vollständigen Veranlagung - Rechtssichere Steuererhebung - Wirtschaftliche Mittelverwendung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Erträge aus der Grundsteuer A + B sowie der Gewerbesteuer werden nach dem aktuellen Stand der Veranlagung veranschlagt.

Diese verändern sich jeweils aufgrund von Neu- und Änderungsveranlagungen und gegebenenfalls auf Grund von Hebesatzanpassungen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt aufgrund des gestiegenen landesweiten Aufkommens.

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	242.590,29	203.450	232.462	232.462	232.462	232.462
	40110000 Grundsteuer A	7.156,73	6.950	6.990	6.990	6.990	6.990
	40120000 Grundsteuer B	26.406,64	26.000	30.880	30.880	30.880	30.880
	40130000 Gewerbesteuer	88.214,00	45.900	57.690	57.690	57.690	57.690
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	112.416,61	117.100	127.163	127.163	127.163	127.163
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.709,81	5.000	6.839	6.839	6.839	6.839
	40330000 Hundesteuer	2.686,50	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.590,29	203.450	232.462	232.462	232.462	232.462
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	242.590,29	203.450	232.462	232.462	232.462	232.462

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 51
Datum: 11.01.2018
Uhrzeit: 07:56:34

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 20	= Ordentliches Ergebnis	242.590,29	203.450	232.462	232.462	232.462	232.462
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	242.590,29	203.450	232.462	232.462	232.462	232.462

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	242.712,24	203.450	232.462	232.462	232.462	232.462
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	242.712,24	203.450	232.462	232.462	232.462	232.462

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 52
 Datum: 11.01.2018
 Uhrzeit: 07:56:34

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Schlüsselzuweisungen A steigen trotz höherer eigener Steuerkraft (von 448,25 € auf 496,33 € je Einwohner) aufgrund folgender Faktoren:
 - gestiegene Einwohnerzahl (+9)
 - höherer Schwellenwert (von 702,14 € auf 750,91 € je Einwohner)

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	111.672,00	111.550	113.543	113.309	113.309	113.309
	41111000 Schlüsselzuweisung A	110.914,00	110.800	113.543	113.309	113.309	113.309
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	758,00	750	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.672,00	111.550	113.543	113.309	113.309	113.309
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111.672,00	111.550	113.543	113.309	113.309	113.309
E 20	= Ordentliches Ergebnis	111.672,00	111.550	113.543	113.309	113.309	113.309
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	111.672,00	111.550	113.543	113.309	113.309	113.309

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	111.672,00	111.550	113.543	113.309	113.309	113.309
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	111.672,00	111.550	113.543	113.309	113.309	113.309

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 53
Datum: 11.01.2018
Uhrzeit: 07:56:34

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Die Umlagebelastung steigt, da die Umlagegrundlage (eigene Steuereinnahmekraft und Schlüsselzuweisungen A) insgesamt gestiegen ist.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	275.180,00	275.200	304.419	304.413	304.413	304.413
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.454,00	1.500	1.331	1.325	1.325	1.325
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	129.174,00	129.200	145.683	145.683	145.683	145.683
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	144.552,00	144.500	157.405	157.405	157.405	157.405
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.180,00	275.200	304.419	304.413	304.413	304.413
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-275.180,00	-275.200	-304.419	-304.413	-304.413	-304.413
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-275.180,00	-275.200	-304.419	-304.413	-304.413	-304.413
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-275.180,00	-275.200	-304.419	-304.413	-304.413	-304.413

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 54

Datum: 11.01.2018

Uhrzeit: 07:56:34

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-275.180,00	-275.200	-304.419	-304.413	-304.413	-304.413
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-275.180,00	-275.200	-304.419	-304.413	-304.413	-304.413

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61161 - Gewerbesteuerumlage - Über die Gewerbesteuerumlage wird ein Teil der Gewerbesteuereinnahmen direkt an das Land abgeführt. Hierzu wird ein jährlich festgelegter "Vervielfältiger" auf die Quartalseinnahmen angewandt. Der Vervielfältiger bezieht sich nicht auf die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen, sondern auf den Gewerbesteuermaßbetrag, also vor Anwendung des individuellen Hebesatzes der Ortsgemeinde.	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Für das Haushaltsjahr werden 68,5 % des Gewerbesteuermaßbetrages an das Land abgeführt. Durch Veränderungen bei der Gewerbesteuerveranlagung kann sich die tatsächliche Umlage noch verändern.

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	19.649,93	8.400	13.324	10.399	10.399	10.399
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.649,93	8.400	13.324	10.399	10.399	10.399
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.649,93	-8.400	-13.324	-10.399	-10.399	-10.399
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-19.649,93	-8.400	-13.324	-10.399	-10.399	-10.399
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.649,93	-8.400	-13.324	-10.399	-10.399	-10.399

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	-19.649,93	-8.400	-13.324	-10.399	-10.399	-10.399
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.649,93	-8.400	-13.324	-10.399	-10.399	-10.399

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

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

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

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

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

Land Rheinland-Pfalz Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.157,84	12.000	15.138	15.138	15.138	15.138
	40521000 Familienleistungsausgleich	11.157,84	12.000	15.138	15.138	15.138	15.138
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.157,84	12.000	15.138	15.138	15.138	15.138
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.157,84	12.000	15.138	15.138	15.138	15.138
E 20	= Ordentliches Ergebnis	11.157,84	12.000	15.138	15.138	15.138	15.138
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.157,84	12.000	15.138	15.138	15.138	15.138

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.157,84	12.000	15.138	15.138	15.138	15.138
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.157,84	12.000	15.138	15.138	15.138	15.138

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 57
 Datum: 11.01.2018
 Uhrzeit: 07:56:34

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern und intern

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Erträge aus der Sondernutzung für Straßen wird beim Produkt 55590 - Wirtschaftswege veranschlagt.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.657,74	25.000	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	8.657,74	25.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.657,74	25.000	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.657,74	25.000	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	8.657,74	25.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.657,74	25.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.896,99	25.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	28.896,99	25.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 58
 Datum: 11.01.2018
 Uhrzeit: 07:56:34

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.409,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.409,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.409,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.409,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.409,00	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	119,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	119,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Seite : 59
Datum: 11.01.2018
Uhrzeit: 07:56:34

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.125,12	6.590	6.780	6.370	5.940	5.390
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.061,25	0	700	800	900	900
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	2.958,78	2.810	2.640	2.470	2.300	2.120
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	4.105,09	3.780	3.440	3.100	2.740	2.370
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.125,12	-6.590	-6.780	-6.370	-5.940	-5.390
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.125,12	-6.590	-6.780	-6.370	-5.940	-5.390
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.125,12	-6.590	-6.780	-6.370	-5.940	-5.390

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.125,12	-6.590	-6.780	-6.370	-5.940	-5.390
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.125,12	-6.590	-6.780	-6.370	-5.940	-5.390

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 60
 Datum: 11.01.2018
 Uhrzeit: 07:56:34

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	11420.01	Anschaffung von Ruhebänken/Parkbänken

Projekterläuterungen: Die Ortsgemeinde hat die Anschaffung von zwei Ruhebänken getätigt. Die Anschaffung wurde über Zuweisungen und Zuschüsse sichergestellt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618,46	0	0	0	0	0	618,46
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	618,46	0	0	0	0	0	618,46
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-618,46	0	0	0	0	0	-618,46

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 61
 Datum: 11.01.2018
 Uhrzeit: 07:56:34

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof (Fuhrpark)
Projekt	11430.01	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Projekterläuterungen: Die Ortsgemeinde schaffte in 2016 ein Schneeräumschild an, um ihrer Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. Bisher wurde ein Schneeräumschild gemietet zum Preis von 250,00 Euro/Monat.

Kosten: 4.000,01 Euro

Die Finanzierung erfolgt aus dem Finanzierungsüberschuss (Aufnahme Darlehen) aus dem Projekt "Ausbau Gemeindestraße Osterborn" (s. Projekt 54111.01 bzw. 54110.503)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,01	0	0	0	0	0	4.000,01
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.000,01	0	0	0	0	0	4.000,01
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,01	0	0	0	0	0	-4.000,01

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen
Projekt	42411.02	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Projekterläuterungen: Im Jahr 2017 wurde die Anschaffung eines neuen Aufsitzmähers zur Pflege der Sportanlage erforderlich.

Die Anschaffungskosten beliefen sich auf	11.650 Euro
Diese wurden wie folgt finanziert:	
Kostenbeteiligung des Sportvereins	6.000 Euro
Sonstige Zuwendungen Dritter	1.120 Euro
Gemeindeanteil	4.530 Euro

Die Finanzierung des Gemeindeanteils erfolgte aus dem Finanzierungsüberschuss (Aufnahme des Darlehens) des Projekts "Ausbau Gemeindestraße Osterborn".

(S. Erläuterungen bei Projekt 54110.503/54111.01)

	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	7.200,00	0	0	0	0	0	7.200,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	7.200,00	0	0	0	0	0	7.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.800,00	0	0	0	0	0	-4.800,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 63
 Datum: 11.01.2018
 Uhrzeit: 07:56:34

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54110	Gemeindestraßen
Projekt	503	Ausbau Gemeindestraße "Osterborn"
Projekterläuterungen:		Fortführung des Projekts unter 54111.01

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres@bereitg- estellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.689,00	0	0	0	0	0	43.689,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	43.689,00	0	0	0	0	0	43.689,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.105,84	0	0	0	0	243.894	580.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	336.105,84	0	0	0	0	243.894	580.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292.416,84	0	0	0	0	-243.894	-536.311,00

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	54111.01	Ausbau Gemeindestraße Osterborn

Projekterläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.
 Die Finanzierung war wie folgt veranschlagt:
 Baukosten: 580.000 Euro
 Finanzierung:
 Ausbaubeiträge nach KAG (65 v.H.) 377.000 Euro
 Zuwendung Investitionsstock: 110.000 Euro
 Gemeindeanteil/Kredit: 93.000 Euro

Die Maßnahme konnte mit Minderausgaben abgeschlossen werden und wurde wie folgt abgerechnet:

Baukosten: 405.800,37 Euro
 Finanzierung:
 Ausbaubeiträge nach KAG (65 v.H.) 232.720,02 Euro
 Erstattung SWI AöR: 74.863,42 Euro
 Gemeindeanteil/Kredit: 93.000,00 Euro
 Gesamt 413.724,91 Euro

Die aus der Darlehensaufnahme nicht benötigten Mittel wurden zur Mitfinanzierung des Gemeindeanteils für die Anschaffung eines Schneeräumschildes und eines Aufsitzmähers eingesetzt. (s. Projekte 11430.01 u. 42411.02)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres@bereitg- estellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.141,47	0	0	0	0	0	38.141,47
68110000 Investitionszuwendungen / von verbundenen Unternehmen	13.141,47	0	0	0	0	0	13.141,47
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.643,57	0	0	0	0	0	44.643,57
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	44.643,57	0	0	0	0	0	44.643,57
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.502,10	0	0	0	0	0	-6.502,10

Gemeinde: 68 Ortsgemeinde Gilzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	54111.02	Ausbau Gemeindestraße Gartenstraße

Projekterläuterungen: Durch den kurzfristig notwendig gewordenen Ausbau der Kanalisierung durch die Südeifelwerke AöR werden auch Straßenausbaumaßnahmen in der Gartenstraße erforderlich. Aufgrund von Änderungen wird das Projekt in 2018 neu veranschlagt:

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Baukosten:	91.000 €
abzgl. Erstattung SWI AöR	6.000 €
Gesamtkosten Ortsgemeinde	85.000 €

Ausbaubeiträge nach KAG (65 v.H.):	55.250 €
Gemeindeanteil	29.750 €
Gesamt:	85.000 €

Der Gemeindeanteil kann aus liquiden Mitteln finanziert werden.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	55.250	0	0	0	0	99.250,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0	6.000,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	38.000,00	55.250	0	0	0	0	93.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	85.000	0	0	0	0	150.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	65.000,00	85.000	0	0	0	0	150.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000,00	-29.750	0	0	0	0	-50.750,00

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

Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Gilzem

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Anlagevermögen		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	81.176,00	74.059,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	81.176,00	74.059,00
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	81.176,00	74.059,00
1.2. Sachanlagen		
1.2.1. Wald, Forsten	1.235.200,00	1.235.200,00
02110000 Mischwald	706.892,00	706.892,00
02130000 Nadelwald	1.893,00	1.893,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	526.415,00	526.415,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.825,22	128.719,22
02210000 Friedhöfe	47.635,60	47.635,60
02220000 Parkanlagen	3.288,58	3.288,58
02250000 Kinderspielplätze	745,00	639,00
02290000 Grünflächen / Sonstige	31.245,04	31.245,04
02310000 Ackerland	5.119,00	5.119,00
02330000 Öd- und Unland	871,00	871,00
02340000 Weideland	32.124,00	32.124,00
02610000 Flüsse und Bäche	7.740,00	7.740,00
02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	57,00	57,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	636.151,58	622.096,58
03540000 Sportplätze	198.881,02	196.245,02
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	389.351,87	379.782,87
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	395,00	375,00
03922000 Gräberfelder	18.953,00	18.005,00
03923000 Einfriedungen, Mauern	9.759,00	9.245,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	16.175,95	15.807,95
03991000 Grillhütten	1,00	1,00
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	2.634,74	2.634,74
1.2.4. Infrastrukturvermögen	771.147,99	1.157.616,99
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	559.410,99	559.410,99
04824000 Gemeindestraßen	94.140,00	485.427,00
04825000 Gehwege	77.524,00	74.716,00
04831000 Fußwege	2,00	2,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	39.594,00	37.584,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	13,00	13,00
04910000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	464,00	464,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.933,00
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0,00	3.933,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.368,00	5.448,00

Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Gilzem

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
08210000 Betriebsausstattung	5.222,00	4.487,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.146,00	960,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	352.967,45	0,00
09600000 Anlagen im Bau	352.967,45	0,00
Summe: Sachanlagen	3.130.660,24	3.153.013,79
1.3. Finanzanlagen		
Summe: Anlagevermögen	3.211.836,24	3.227.072,79
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.644,57	58.144,35
15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	24.668,49
15347000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen rechtsfähige Stiftungen	0,00	11,64
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	24.953,00	24.665,96
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	63,87	217,32
15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.000,00
15447000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen rechtsfähige Stiftungen	500,00	0,00
15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	127,70	127,70
15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	0,00	453,24
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.300,06	789,92
16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	510,14	0,00
16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	789,92	789,92
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	22.158,25	4.815,72
17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	1.894,00	4.669,00
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	0,00	0,83
17910990 Sonstige Forderungen zur Abgrenzung ins Vorjahr	20.264,25	145,89
Summe: Forderungen	49.102,88	63.749,99
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Summe: Umlaufvermögen	49.102,88	63.749,99
Bilanzsumme	3.260.939,12	3.290.822,78

Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Gilzem

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Eigenkapital		
1.1. Kapitalrücklage	2.398.454,91	2.355.256,50
20100000 Kapitalrücklage	2.398.454,91	2.355.256,50
1.3. Ergebnisvortrag	-50.504,83	0,00
20302010 Ergebnisvortrag 2010	44.132,73	0,00
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-208.233,93	0,00
20302012 Ergebnisvortrag 2012	-45.280,35	0,00
20302013 Ergebnisvortrag 2013	61.953,36	0,00
20302014 Ergebnisvortrag 2014	96.923,36	0,00
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.003,42	-434,65
Summe: Eigenkapital	2.350.953,50	2.354.821,85
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	254.667,19	324.965,19
23110000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von verbundenen Unternehmen	3.756,00	16.708,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	131.455,00	194.368,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.693,19	19.893,19
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	49.654,00	47.567,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	20.573,00	19.623,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	28.536,00	26.806,00
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	140.421,00	143.046,00
23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	140.421,00	143.046,00
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	56.074,76	0,00
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	44.389,00	0,00
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.685,76	0,00
Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	451.162,95	468.011,19
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.358,00	23.679,00
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	8.358,00	23.679,00
Summe: Sonderposten	459.520,95	491.690,19
3. Rückstellungen		
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.191,00	49.187,00
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	23.191,00	49.187,00
Summe: Rückstellungen	23.191,00	49.187,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	259.400,34	242.434,77
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	88.564,67	83.704,77

Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Gilzem
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)	170.835,67	158.730,00
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	688,21
35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	0,00	688,21
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	136.962,82	124.316,86
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	136.962,82	124.316,86
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	30.910,51	27.683,90
37910990 Sonstige Verbindlichkeiten zur Abgrenzung ins Vorjahr	30.910,51	27.683,90
Summe: Verbindlichkeiten	427.273,67	395.123,74
Bilanzsumme	3.260.939,12	3.290.822,78