

# Haushaltssatzung Ortsgemeinde Kaschenbach 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	79.308 EUR	74.535 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	90.006 EUR	89.698 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-10.698 EUR	-15.163 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-6.516 EUR	-10.982 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	50.000 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.400 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.400 EUR	50.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.916 EUR	-39.018 EUR

## § 2 Gesamtbetrag der Kredite

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

zinslose Kredite auf		
verzinsten Kredite auf	5.400 EUR	0 EUR
zusammen auf	5.400 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:

	<b><u>2018:</u></b>	<b><u>2019:</u></b>
1. Grundsteuer		
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)	425 v. H.	500 v. H.
Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke)	425 v. H.	500 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
	<b><u>2018:</u></b>	<b><u>2019:</u></b>
für den ersten Hund	48,00 Euro	48,00 Euro
für den zweiten Hund	66,00 Euro	66,00 Euro
für jeden weiteren Hund	96,00 Euro	96,00 Euro

**§ 7**  
**Gebühren und Beiträge**

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

	<b><u>2018:</u></b>	<b><u>2019:</u></b>
1. Friedhofsgebühren:		
1.1.1 lfd. Unterhaltung je Grabstelle	15,00 Euro	15,00 Euro

**§ 8  
Umlage**

Entfällt

**§ 9  
Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug	1.051.987,16 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	1.032.367,16 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.021.669,16 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.006.506,16 Euro
und zum 31.12.2020	991.633,16 Euro

**§ 10  
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

**§ 11  
Wertgrenze für Investitionen**

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

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

Entfallen

## **§ 14 Weitere Bestimmungen**

(1) Kreditaufnahme nach § 103 GemO:

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

(2) Genderformulierung:

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

Gemeindeverwaltung Kaschenbach

Kaschenbach, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Johannes Billen, Ortsbürgermeister

**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 Kaschenbach

Kaschenbach, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Johannes Billen, Ortsbürgermeister



Vorbericht  
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kaschenbach

**Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 68**

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	2.115,59
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-5.152,49
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	742,48
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-11.305,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-19.620,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-10.698,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-43.917,84</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-15.163,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-14.873,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-14.694,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-88.647,84</b>

**2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge</b>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in € (Posten F 23)	./. planmäßige Tilgung in € (Posten F 36)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	10.918,49	1.279,72	9.638,77
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	6.603,47	1.237,43	5.366,04
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-490,61	1.277,32	-1.767,93
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-35.369,24	1.318,56	-36.687,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-15.944,00	1.380,00	-17.324,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-6.516,00	1.410,00	-7.926,00
7	vorzutragener Betrag				-48.700,92
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-10.982,00	51.580,00	-62.562,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-10.691,00	1.780,00	-12.471,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-10.511,00	1.830,00	-12.341,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>-136.074,92</b>

<b>Nachrichtlich:</b>					
					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016			53.932,97

### 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	287,92	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	1.761,59	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	594,80	50.000,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	41.432,19	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	5.400,00	5.400,00
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		1.063.292,58
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-11.305,42	1.051.987,16
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-19.620,00	1.032.367,16
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-10.698,00	1.021.669,16
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-15.163,00	1.006.506,16
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-14.873,00	991.633,16
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-14.694,00	976.939,16

### 5. Entwicklung der Verschuldung mit Investitionskrediten

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	je Einwohner
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	24.637,75	362,32
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	23.400,32	344,12
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	72.123,00	1.060,63
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	70.804,44	1.041,24
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	69.443,22	1.021,22
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	69.421,84	1.020,91
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	21.864,66	321,54
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	20.132,96	296,07
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	18.348,05	269,82

## 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	69.443	69.422	21.865
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	69.443	69.422	21.865
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	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>69.443</b>	<b>69.422</b>	<b>21.865</b>

## 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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredit zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.369	-15.944	-6.516	-10.982	-10.691	-10.511
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	1.319	1.380	1.410	51.460	1.510	1.560
<b>3</b>	<b>Freie Finanzspitze</b>	<b>-36.688</b>	<b>-17.324</b>	<b>-7.926</b>	<b>-62.442</b>	<b>-12.201</b>	<b>-12.071</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	120	270	270
<b>5</b>	<b>verbleibende Finanzspitze</b>	<b>-36.688</b>	<b>-17.324</b>	<b>-7.926</b>	<b>-62.562</b>	<b>-12.471</b>	<b>-12.341</b>

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Entwicklung Kassenbestand ohne Rückzahlung	53.933	36.609	28.683	-33.879	-46.350	-58.691 *
Entwicklung Kassenbestand mit Rückzahlung	53.933	36.609	28.683	16.121	3.650	-8.691 *

\*Berücksichtigt ist die Erstattung der Jagdgenossenschaft für die Rückzahlung des Wirtschaftswegebauarlehens welche 2019 fällig wird. Siehe Produkt 55590.

### 9. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2018	2019
1	71.36520.02	KiTa Irrel (Altbestand)	4.000 €	
2	71.54112.01	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	1.400 €	
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	18.486,60	26.390	36.134	36.134	36.134	36.134
	40110000 Grundsteuer A	4.522,52	4.350	6.200	6.200	6.200	6.200
	40120000 Grundsteuer B	1.252,52	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	40130000 Gewerbesteuer	-5.656,00	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.425,48	16.000	23.353	23.353	23.353	23.353
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	167,78	140	201	201	201	201
	40330000 Hundesteuer	144,00	150	200	200	200	200
	40521000 Familienleistungsausgleich	1.630,30	1.700	2.780	2.780	2.780	2.780
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.128,11	15.854	26.194	21.421	21.421	21.421
	41111000 Schlüsselzuweisung A	11.043,00	13.000	19.990	15.217	15.217	15.217
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	750	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.804,00	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804
	41890000 Schuldendiensthilfen / von Sonstigen	281,11	300	300	300	300	300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330,00	2.370	2.325	2.325	2.325	2.325
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	555,00	600	555	555	555	555
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	605,00	600	600	600	600	600
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.170,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.041,30	15.130	11.105	11.105	11.105	11.105
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.881,30	15.000	10.945	10.945	10.945	10.945
	44120000 Mieten und Pachten	160,00	130	160	160	160	160
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999,85	5.000	0	0	0	0
	44291000 Kostenerstattung (Jagdpatch)	999,85	5.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38.321,97	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	3.872,00	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	29.800,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	3.149,97	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.500,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.307,83</b>	<b>70.044</b>	<b>79.258</b>	<b>74.485</b>	<b>74.485</b>	<b>74.485</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.748,08	4.100	4.050	4.050	4.050	4.050
	50110000 Bürgermeister	3.575,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	326,04	300	350	350	350	350
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	847,00	100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.339,30	37.169	26.696	26.696	26.695	26.695
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.805,93	1.580	1.710	1.710	1.710	1.710
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	269,64	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	448,02	13.189	4.246	4.246	4.245	4.245
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.692,30	1.250	500	500	500	500
	52339000 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 71 Ortsgemeinde Kaschenbach

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.270,37	250	60	60	60	60
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	2.943,46	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	121,49	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	-24,74	600	800	800	800	800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.812,83	10.000	8.780	8.780	8.780	8.780
E 11	- Abschreibungen	6.546,24	6.550	7.156	7.155	7.156	7.157
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	724,24	729	1.335	1.335	1.335	1.336
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	118,00	117	118	117	117	117
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	2.758,00	2.758	2.757	2.757	2.758	2.758
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	233,00	233	233	233	233	233
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.713,00	2.713	2.713	2.713	2.713	2.713
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.390,11	39.250	49.329	48.932	48.932	48.932
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.905,28	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-1.907,17	50	397	0	0	0
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	154,00	200	222	222	222	222
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	17.101,00	17.500	22.211	22.211	22.211	22.211
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	19.137,00	19.500	23.999	23.999	23.999	23.999
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.058,10	1.675	1.865	1.975	1.885	1.895
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17,12	0	20	20	20	20
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	100	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	52,43	50	60	60	60	60
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	30	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	29,00	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	65,11	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.357,43	1.250	1.430	1.440	1.450	1.460
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	71,71	80	90	90	90	90
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	413,89	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	51,41	65	65	65	65	65
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.081,83	88.744	89.096	88.808	88.718	88.729
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.774,00	-18.700	-9.838	-14.323	-14.233	-14.244
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	478,52	50	50	50	50	50
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	478,52	50	50	50	50	50

## Gemeinde: 71 Ortsgemeinde Kaschenbach

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 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto) 57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken 57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen 57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	983,31 0,00 414,38 281,11 287,82	970 0 390 300 280	910 0 370 280 260	890 30 340 280 240	690 20 310 140 220	500 20 280 0 200
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-504,79	-920	-860	-840	-640	-450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.278,79	-19.620	-10.698	-15.163	-14.873	-14.694
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-26,63	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.305,42	-19.620	-10.698	-15.163	-14.873	-14.694

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

## Gemeinde: 71 Ortsgemeinde Kaschenbach

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.548,00	26.390	36.134	36.134	36.134	36.134
	60110000 Grundsteuer A	4.522,52	4.350	6.200	6.200	6.200	6.200
	60120000 Grundsteuer B	1.269,92	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	60130000 Gewerbesteuer	-5.656,00	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.425,48	16.000	23.353	23.353	23.353	23.353
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	167,78	140	201	201	201	201
	60330000 Hundesteuer	188,00	150	200	200	200	200
	60521000 Familienleistungsausgleich	1.630,30	1.700	2.780	2.780	2.780	2.780
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.043,00	14.050	24.390	19.617	19.617	19.617
	61111000 Schlüsselzuweisung A	11.043,00	13.000	19.990	15.217	15.217	15.217
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	750	0	0	0	0
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	61890000 Schuldendiensthilfen / von Sonstigen	0,00	300	300	300	300	300
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	1.200	1.155	1.155	1.155	1.155
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	555,00	600	555	555	555	555
	63225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	605,00	600	600	600	600	600
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.972,13	15.130	11.105	11.105	11.105	11.105
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	9.812,13	15.000	10.945	10.945	10.945	10.945
	64120000 Mieten und Pachten	160,00	130	160	160	160	160
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,22	5.000	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	973,22	5.000	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.149,97	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	66250000 Konzessionsabgaben	3.149,97	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.846,32</b>	<b>67.070</b>	<b>76.284</b>	<b>71.511</b>	<b>71.511</b>	<b>71.511</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.901,08	4.000	4.050	4.050	4.050	4.050
	70110000 Bürgermeister	3.575,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	326,04	300	350	350	350	350
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.081,10	37.169	26.696	26.696	26.695	26.695
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.076,68	1.880	2.010	2.010	2.010	2.010
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	699,04	13.189	4.246	4.246	4.245	4.245
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.692,30	1.250	500	500	500	500
	72339000 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.270,37	250	60	60	60	60
	72542000 Kostenerstattungen / an das Land	2.943,46	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	72543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	121,49	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	72545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	529,20	600	800	800	800	800
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.748,56	10.000	8.780	8.780	8.780	8.780
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.084,38	39.250	49.329	48.932	48.932	48.932

## Gemeinde: 71 Ortsgemeinde Kaschenbach

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 €
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.599,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-1.907,17	50	397	0	0	0
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	154,00	200	222	222	222	222
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	17.101,00	17.500	22.211	22.211	22.211	22.211
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	19.137,00	19.500	23.999	23.999	23.999	23.999
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.644,21	1.675	1.865	1.975	1.885	1.895
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17,12	0	20	20	20	20
	76310000 Büromaterial	0,00	0	0	100	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	52,43	50	60	60	60	60
	76342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	30	0	0	0	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	29,00	0	0	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	65,11	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.357,43	1.250	1.430	1.440	1.450	1.460
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	71,71	80	90	90	90	90
	76810000 Grundsteuer	51,41	65	65	65	65	65
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen/Ehrengaben	0,00	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.710,77	82.094	81.940	81.653	81.562	81.572
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.864,45	-15.024	-5.656	-10.142	-10.051	-10.061
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	478,52	50	50	50	50	50
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	478,52	50	50	50	50	50
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	983,31	970	910	890	690	500
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	0	30	20	20
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	414,38	390	370	340	310	280
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen	281,11	300	280	280	140	0
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	287,82	280	260	240	220	200
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-504,79	-920	-860	-840	-640	-450
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.369,24	-15.944	-6.516	-10.982	-10.691	-10.511
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	-35.369,24	-15.944	-6.516	-10.982	-10.691	-10.511
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.000,00	0	0	35.000	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	0	35.000	0	0

## Gemeinde: 71 Ortsgemeinde Kaschenbach

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 €
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	25.000,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.112,22	0	0	15.000	0	0
	68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	112,22	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.000,00	0	0	0	0	0
	68749000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	15.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.112,22	0	0	50.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38,46	0	5.400	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	38,46	0	5.400	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.932,00	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	40.932,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	461,73	0	0	0	0	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	461,73	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.432,19	0	5.400	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.680,03	0	-5.400	50.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.310,79	-15.944	-11.916	39.018	-10.691	-10.511
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	5.400	0	0	0
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	0	5.400	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.318,56	1.380	1.410	51.580	1.780	1.830
	79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	0	0	120	270	270
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.318,56	1.380	1.410	51.460	1.510	1.560
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.318,56	-1.380	3.990	-51.580	-1.780	-1.830
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-1.992,23	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	17.324	7.926	12.562	12.471	12.341
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.310,79	15.944	11.916	-39.018	10.691	10.511
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.310,79	15.944	11.916	-39.018	10.691	10.511
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.992,23	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-36.687,80	-17.324	-7.926	-62.562	-12.471	-12.341

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

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

Seite : 17  
 Datum: 09.11.2017  
 Uhrzeit: 10:00:24

Gemeinde: 71 Ortsgemeinde Kaschenbach

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
01	Teilhaushalt 1	1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1114 Gremien 1142 Liegenschaften 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 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 5411 Gemeindestraßen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst 5414 Straßenoberflächenentwässerung 5415 Konzessionsabgaben 5420 Kreisstraßen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen 5551 Kommunale Forstwirtschaft 5556 Flurbereinigung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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"> <li>- Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse</li> <li>- Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung</li> <li>- Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung</li> <li>- Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner</li> </ul>

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Personalaufwendungen beinhalten die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters, das Vertretungsentgelt der Beigeordneten und die Sitzungsgelder des Ortsgemeinderates.  
 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 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.748,08	4.100	4.050	4.050	4.050	4.050
	50110000 Bürgermeister	3.575,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	326,04	300	350	350	350	350
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	847,00	100	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	29,00	130	100	100	100	100
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	30	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	29,00	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.777,08	4.230	4.150	4.150	4.150	4.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.777,08	-4.230	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.777,08	-4.230	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.777,08	-4.230	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.930,08	-4.130	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.930,08	-4.130	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150

---

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

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11131 - Öffentlichkeitsarbeit - Präsentation der Gemeinden und der Verwaltung in der Öffentlichkeit	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler
11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht	
11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und Vereinsjubiläen	
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Die Ehrungen sollen den ehrenamtlichen Einsatz sowie die kulturelle Vielfalt in der Ortsgemeinde fördern und anerkennen.

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Der Ansatz wurde bisher im Bereich Verwaltungssteuerung (Produkt 1110) geführt.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

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, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Miet- und Pachtrecht
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Mieter und Pächter	- Bereitstellung von Wohnraum - Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Hier werden die Aufwendungen und Erträge für das allgemeine Grundvermögen nachgewiesen.  
 Auf der Ertragsseite steht die Landpacht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	130	160	160	160	160
	44120000 Mieten und Pachten	160,00	130	160	160	160	160
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.800,00	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	29.800,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.960,00</b>	<b>130</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,14	8.280	280	280	280	280
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	69,38	80	80	80	80	80
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	179,76	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	8.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	43,14	15	35	35	35	35
	56410000 Versicherungsbeiträge	33,10	0	20	20	20	20
	56810000 Grundsteuer	10,04	15	15	15	15	15
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292,28</b>	<b>8.295</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.667,72</b>	<b>-8.165</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.667,72</b>	<b>-8.165</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>29.667,72</b>	<b>-8.165</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-133,39</b>	<b>-8.165</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.000,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.000,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>54.866,61</b>	<b>-8.165</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>

---

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

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	- 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
- Verein Naturpark Südeifel e.V.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	159,25	100	110	110	110	110
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	52,43	50	60	60	60	60
	56390000 Geschäftsausgaben / Sonstiges	65,11	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	41,71	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159,25	100	110	110	110	110
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159,25	-100	-110	-110	-110	-110
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-159,25	-100	-110	-110	-110	-110
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-159,25	-100	-110	-110	-110	-110

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	-159,25	-100	-110	-110	-110	-110
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-159,25	-100	-110	-110	-110	-110

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

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

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

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

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

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	137,71	150	150	160	170	180
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137,71	150	150	160	170	180
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137,71	-150	-150	-160	-170	-180
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-137,71	-150	-150	-160	-170	-180
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-137,71	-150	-150	-160	-170	-180

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	-137,71	-150	-150	-160	-170	-180
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-137,71	-150	-150	-160	-170	-180

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	100	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	100	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	100	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-100	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-100	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-100	0	0

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

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 Irrel wird von der kirchlichen KITAg GmbH betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.500,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 11	- Abschreibungen	63,24	68	63	63	63	64
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	63,24	68	63	63	63	64
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.905,28	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.905,28	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.968,52</b>	<b>2.068</b>	<b>2.563</b>	<b>2.563</b>	<b>2.563</b>	<b>2.564</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.468,52</b>	<b>-2.068</b>	<b>-2.563</b>	<b>-2.563</b>	<b>-2.563</b>	<b>-2.564</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.468,52</b>	<b>-2.068</b>	<b>-2.563</b>	<b>-2.563</b>	<b>-2.563</b>	<b>-2.564</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.468,52</b>	<b>-2.068</b>	<b>-2.563</b>	<b>-2.563</b>	<b>-2.563</b>	<b>-2.564</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.599,55</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	112,22	0	0	0	0	0
	<i>68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	112,22	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38,46	0	4.000	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	38,46	0	4.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,46	0	4.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,76	0	-4.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.525,79	-2.000	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Veranschlagt sind auf der Aufwandsseite die Abschreibung aus dem Zuschuss an die Ortsgemeinde Wolsfeld für die Anlegung des Sportplatzes und in gleicher Höhe auf der Ertragsseite die Auflösung des Sonderposten aus der Erstattung der Jagdgenossenschaft.

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50,00	50	50	50	50	50
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	50	50	50	50	50
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E 11	- Abschreibungen	50,00	50	50	50	50	50
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	50,00	50	50	50	50	50
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter
54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages mit innogie SE.	
54117 -Gehwege- Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der Ortsgemeinde.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

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

Die Versicherungsbeiträge beziehen sich auf die Buswartehallen.

		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	530,00	530	530	530	530	530
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	530,00	530	530	530	530	530
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.170,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.055,39	3.000	3.130	3.130	3.130	3.130
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.736,55	1.500	1.630	1.630	1.630	1.630
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.318,84	500	500	500	500	500
	52339000 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	2.938,00	2.938	3.549	3.549	3.549	3.549
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	611,00	611	1.222	1.222	1.222	1.222
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.327,00	2.327	2.327	2.327	2.327	2.327
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.993,39</b>	<b>5.938</b>	<b>6.679</b>	<b>6.679</b>	<b>6.679</b>	<b>6.679</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.293,39	-4.238	-4.979	-4.979	-4.979	-4.979
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-17.293,39	-4.238	-4.979	-4.979	-4.979	-4.979
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.293,39	-4.238	-4.979	-4.979	-4.979	-4.979

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	-16.055,39	-3.000	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.400	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	1.400	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.400	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.400	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.055,39	-3.000	-4.530	-3.130	-3.130	-3.130

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, Fachbereichsleiter 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 Kosten von rd. 800 € p.a. fallen ab 2017 an.  
 Für 2016 lag eine Überzahlung vor, die ausgeglichen wurde.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	-24,74	600	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-24,74	600	800	800	800	800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24,74	-600	-800	-800	-800	-800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	24,74	-600	-800	-800	-800	-800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	24,74	-600	-800	-800	-800	-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	-529,20	-600	-800	-800	-800	-800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-529,20	-600	-800	-800	-800	-800

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
54150 - Konzessionsabgaben - Die Gemeinde erhält Konzessionsabgaben vom Stromnetzbetreiber für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	intern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ortsgemeinderat	Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Betreiber des Stromnetzes im Versorgungsgebiet der Ortsgemeinde	- Regelmäßige Kontrolle der Plausibilität der Abrechnungen

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Soweit sich die Höhe der Konzessionsabgabe ändert, hängt dies mit der Entwicklung der Stromabnahmemengen bei den Tarifabnahmestellen zusammen. Strom aus Sonderverträgen führt zu einer niedrigeren Konzessionsabgabe. Die Grundzahl zum Stromverbrauch bezieht sich jeweils auf die letztverfügbare Spitzabrechnung, die in der Regel 2 Jahre vor dem Haushaltsjahr liegt. In den Rechnungsergebnissen sind ggfs 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 46250000 Konzessionsabgaben	3.149,97	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.149,97	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.149,97	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.149,97	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.149,97	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.149,97	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.149,97	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Die Ortsgemeinde ist Träger des örtlichen Friedhofes	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bürgerdienste - Stefan Ewen; Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ortsgemeinderat	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
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	334,00	334	334	334	334	334
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	334,00	334	334	334	334	334
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,00	600	555	555	555	555
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	555,00	600	555	555	555	555
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>889,00</b>	<b>934</b>	<b>889</b>	<b>889</b>	<b>889</b>	<b>889</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61,86	450	346	346	345	345
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	89,88	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-151,74	350	246	246	245	245
E 11	- Abschreibungen	484,00	484	483	483	484	484
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst. Gebäuden	484,00	484	483	483	484	484
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	466,86	0	60	60	60	60
	56410000 Versicherungsbeiträge	52,97	0	60	60	60	60
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	413,89	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>889,00</b>	<b>934</b>	<b>889</b>	<b>889</b>	<b>889</b>	<b>889</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	312,87	150	149	149	150	150

**Produkthaushalt 2018 / 2019**  
 Gemeinde: 71 Ortsgemeinde Kaschenbach

Seite : 34  
 Datum: 16.11.2017  
 Uhrzeit: 18:07:57

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	312,87	150	149	149	150	150

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

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

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

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
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 Forstwirtschaftsplanes vorgenommen.  
 Die aktuelle Forstzertifizierung PEFC läuft von 2017-2022.

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.881,30	15.000	10.945	10.945	10.945	10.945
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.881,30	15.000	10.945	10.945	10.945	10.945
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.872,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	3.872,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.753,30</b>	<b>15.000</b>	<b>10.945</b>	<b>10.945</b>	<b>10.945</b>	<b>10.945</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.026,66	13.900	12.040	12.040	12.040	12.040
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	750	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.270,37	250	60	60	60	60
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	2.943,46	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.812,83	10.000	8.780	8.780	8.780	8.780
E 11	- Abschreibungen	94,00	94	94	94	94	94
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	94,00	94	94	94	94	94
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.222,14	1.180	1.310	1.310	1.310	1.310
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17,12	0	20	20	20	20
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.133,65	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	30	40	40	40	40
	56810000 Grundsteuer	41,37	50	50	50	50	50
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.342,80</b>	<b>15.174</b>	<b>13.444</b>	<b>13.444</b>	<b>13.444</b>	<b>13.444</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.589,50</b>	<b>-174</b>	<b>-2.499</b>	<b>-2.499</b>	<b>-2.499</b>	<b>-2.499</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.589,50</b>	<b>-174</b>	<b>-2.499</b>	<b>-2.499</b>	<b>-2.499</b>	<b>-2.499</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-12.589,50</b>	<b>-174</b>	<b>-2.499</b>	<b>-2.499</b>	<b>-2.499</b>	<b>-2.499</b>

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

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	-11.372,40	-80	-2.405	-2.405	-2.405	-2.405
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.372,40	-80	-2.405	-2.405	-2.405	-2.405

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, Fachbereichsleiter 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.  
 Das Entgelt für die Sondernutzung an Wirtschaftswegen wird hier ausgewiesen. Es verbleibt im allgemeinen Haushalt.  
 Zum 30.12.2019 wird das Vorfinanzierungsdarlehen über 50 T€ zur Rückzahlung fällig. Die anteilige Erstattung durch die Jagdgenossenschaft und anteilige Beitragsveranlagung ist im Finanzhaushalt berücksichtigt.

		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	464,00	464	4.564	4.564	4.564	4.564
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	464,00	464	464	464	464	464
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	0,00	0	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999,85	5.000	0	0	0	0
	44291000 Kostenerstattung (Jagdrecht)	999,85	5.000	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.463,85</b>	<b>5.464</b>	<b>5.164</b>	<b>5.164</b>	<b>5.164</b>	<b>5.164</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,22	4.939	4.100	4.100	4.100	4.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	599,76	4.839	4.000	4.000	4.000	4.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	373,46	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	525,00	525	525	525	525	525
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	233,00	233	233	233	233	233
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	292,00	292	292	292	292	292
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.498,22</b>	<b>5.464</b>	<b>4.625</b>	<b>4.625</b>	<b>4.625</b>	<b>4.625</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34,37</b>	<b>0</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>539</b>
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34,37</b>	<b>0</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>539</b>
<b>E 21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-26,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-61,00</b>	<b>0</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>539</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	61	600	600	600	600
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.000,00	0	0	35.000	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	0	35.000	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	25.000,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	15.000	0	0
	68749000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	15.000	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	25.000,00	0	0	50.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.932,00	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	40.932,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	40.932,00	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-15.932,00	0	0	50.000	0	0
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-15.932,00	61	600	50.600	600	600

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 ist an der Nimstalhalle Niederweis als Dorfgemeinschaftshaus beteiligt (25%-Anteil).	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 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**

In der Bilanz (P.4.10; Konto 374390) enthalten ist der gemeindliche Anteil an den nicht gedeckten Kosten der Nimstalhalle Niederweis mit 19.643,73 € sowie der anteiligen Darlehensbelastung.

Noch nicht bilanziert, aber ermittelt für die Vorjahre ist ein Betrag von 22.842,07 €.

Insgesamt beläuft sich der Anteil auf 42.485,80 €. (12.2016)

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	426,00	426	426	426	426	426
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	426,00	426	426	426	426	426
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426,00</b>	<b>426</b>	<b>426</b>	<b>426</b>	<b>426</b>	<b>426</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	121,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	2.392,00	2.391	2.392	2.391	2.391	2.391
	<i>53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten</i>	118,00	117	118	117	117	117
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst. Gebäuden</i>	2.274,00	2.274	2.274	2.274	2.274	2.274
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.513,49</b>	<b>8.391</b>	<b>8.392</b>	<b>8.391</b>	<b>8.391</b>	<b>8.391</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.087,49</b>	<b>-7.965</b>	<b>-7.966</b>	<b>-7.965</b>	<b>-7.965</b>	<b>-7.965</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.087,49</b>	<b>-7.965</b>	<b>-7.966</b>	<b>-7.965</b>	<b>-7.965</b>	<b>-7.965</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.087,49</b>	<b>-7.965</b>	<b>-7.966</b>	<b>-7.965</b>	<b>-7.965</b>	<b>-7.965</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-121,49</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	461,73	0	0	0	0	0
	<i>78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	461,73	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>461,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-461,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-583,22</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

---

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

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Mehreinnahmen bei der Grundsteuer A auf Basis der in 2017 vorgenommenen Hebesatzerhöhung belaufen sich auf rd. 1,7 T € p.a.  
 Die Gewerbesteuererträge wurden nach dem aktuellen Stand der Vorauszahlungen veranschlagt.  
 Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat sich gegenüber den ergebnissen/Ansätze der Vorjahre verbessert.  
 Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich entsprechend der bisherigen Ergebnisse.  
 Die Hundesteuereinnahmen sind nach dem aktuellen Veranlagungsstand steigend.

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.856,30	24.690	33.354	33.354	33.354	33.354
	40110000 Grundsteuer A	4.522,52	4.350	6.200	6.200	6.200	6.200
	40120000 Grundsteuer B	1.252,52	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	40130000 Gewerbesteuer	-5.656,00	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.425,48	16.000	23.353	23.353	23.353	23.353
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	167,78	140	201	201	201	201
	40330000 Hundesteuer	144,00	150	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.856,30	24.690	33.354	33.354	33.354	33.354
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.856,30	24.690	33.354	33.354	33.354	33.354
E 20	= Ordentliches Ergebnis	16.856,30	24.690	33.354	33.354	33.354	33.354
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.856,30	24.690	33.354	33.354	33.354	33.354

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

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	16.917,70	24.690	33.354	33.354	33.354	33.354
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	16.917,70	24.690	33.354	33.354	33.354	33.354

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 Finanzen - 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 Schlüsselzuweisung A erhöht sich gegenüber den Vorjahren.  
 Die tatsächliche Entwicklung in diesem Bereich kann hiervor abweichen, je nach künftiger Entwicklung der eigenen Steuereinnahmekraft und der Einwohnerzahl.

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	11.043,00	13.750	19.990	15.217	15.217	15.217
	41111000 Schlüsselzuweisung A	11.043,00	13.000	19.990	15.217	15.217	15.217
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	750	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.043,00	13.750	19.990	15.217	15.217	15.217
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.043,00	13.750	19.990	15.217	15.217	15.217
E 20	= Ordentliches Ergebnis	11.043,00	13.750	19.990	15.217	15.217	15.217
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.043,00	13.750	19.990	15.217	15.217	15.217

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.043,00	13.750	19.990	15.217	15.217	15.217
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.043,00	13.750	19.990	15.217	15.217	15.217

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 Finanzen - Michael Mainz
61152 - Umlage "Fonds deutsche Einheit" - Als Umlagegrundlage dienen hierbei 35 % der Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraft der Ortsgemeinde. Hierauf wird ein jährlich festgelegter Umlagesatz angewandt. Ein bereits über die Gewerbesteuerumlage gezahlter Beitrag zu dem Fonds wird gegengerechnet.	
61154 - Kreisumlage - Zur Berechnung der Kreisumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. Die Kreisumlagesätze des Eifelkreises Bitburg-Prüm sind progressiv festgelegt. Soweit die Steuerkraft der Ortsgemeinde über dem Landesdurchschnitt liegt, steigt der Umlagesatz nach einem festgelegten Schlüssel.	
61155 - Verbandsgemeindeumlage - Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Bei der Veranschlagung der voraussichtlichen Kreisumlage wird von einem Eingangsumlagesatz von 43,5% auf alle Umlagegrundlagen ausgegangen.  
 Bei der Veranschlagung der voraussichtlichen VG-Umlage wird von einem Umlagesatz von 47% auf alle Umlagegrundlagen ausgegangen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.392,00	37.200	46.432	46.432	46.432	46.432
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	154,00	200	222	222	222	222
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	17.101,00	17.500	22.211	22.211	22.211	22.211
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	19.137,00	19.500	23.999	23.999	23.999	23.999
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.392,00	37.200	46.432	46.432	46.432	46.432
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.392,00	-37.200	-46.432	-46.432	-46.432	-46.432
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-36.392,00	-37.200	-46.432	-46.432	-46.432	-46.432
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.392,00	-37.200	-46.432	-46.432	-46.432	-46.432

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	-36.392,00	-37.200	-46.432	-46.432	-46.432	-46.432
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.392,00	-37.200	-46.432	-46.432	-46.432	-46.432

---

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

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Für das Haushaltsjahr werden 68,5 % des Gewerbesteuermessbetrages 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	-1.907,17	50	397	0	0	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-1.907,17	50	397	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.907,17	50	397	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.907,17	-50	-397	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.907,17	-50	-397	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.907,17	-50	-397	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	1.907,17	-50	-397	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.907,17	-50	-397	0	0	0

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) - Das Land stellt den Ortsgemeinden einen Teil von den Umsatzsteuer Mehreinnahmen nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel, nach dem die Einkommensteueranteile ermittelt werden.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe	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 40521000 Familienleistungsausgleich	1.630,30	1.700	2.780	2.780	2.780	2.780
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.630,30	1.700	2.780	2.780	2.780	2.780
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.630,30	1.700	2.780	2.780	2.780	2.780
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.630,30	1.700	2.780	2.780	2.780	2.780
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.630,30	1.700	2.780	2.780	2.780	2.780

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.630,30	1.700	2.780	2.780	2.780	2.780
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.630,30	1.700	2.780	2.780	2.780	2.780

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**

Das Entgelt für die Sondernutzung an Wirtschaftswegen wird beim Produkt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswge, Wirtschaftswege ausgewiesen.

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	605,00	600	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	605,00	600	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	605,00	600	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	605,00	600	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	605,00	600	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	605,00	600	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	605,00	600	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61213 - Zinsen aus Kredit zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines positiven Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - 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	478,52	50	50	50	50	50
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	478,52	50	50	50	50	50
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	478,52	50	50	50	50	50
E 20	= Ordentliches Ergebnis	478,52	50	50	50	50	50
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	478,52	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	478,52	50	50	50	50	50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	478,52	50	50	50	50	50

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 Finanzen - 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	983,31	970	910	890	690	500
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	0	30	20	20
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	414,38	390	370	340	310	280
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	281,11	300	280	280	140	0
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	287,82	280	260	240	220	200
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-983,31	-970	-910	-890	-690	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-983,31	-970	-910	-890	-690	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-983,31	-970	-910	-890	-690	-500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-983,31	-970	-910	-890	-690	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-983,31	-970	-910	-890	-690	-500

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Auf der Ertragsseite erhält die Ortsgemeinde Schuldendiensthilfen für das aufgenommene Wirtschaftswegebau Darlehen.

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 41890000 Schuldendiensthilfen / von Sonstigen	281,11	300	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	281,11	300	300	300	300	300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	281,11	300	300	300	300	300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	281,11	300	300	300	300	300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	281,11	300	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	300	300	300	300	300

## Gemeinde: 71 Ortsgemeinde Kaschenbach

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	36520.02	An- und Umbau (Erweiterung Altbestand) KiTa Irrel

Projekterläuterungen:

Text 2018/2019:

Aufgrund des Bedarfs an Kleinkinderplätzen soll die Kindertagesstätte St. Elisabeth in Irrel umgebaut und erweitert werden. Der Umbau umfasst den Einbau zweier Wickelbereiche sowie die Umnutzung des zurzeit als Bewegungsraum genutzten Raums zu einer zusätzlichen Krippengruppe mit einem Ruheraum.

Die Erweiterung besteht aus dem Neubau des entfallenden Bewegungsraumes mit dazugehörigem Vorraum, WC, und Materialraum.

Des Weiteren sind drei Nebenräume in der Erweiterung eingeplant.

Die Erweiterung soll in Modulbauweise mit Containern entstehen.

Auszahlungen:

Ausbau 260.000 Euro  
 (Stand 01.09.2017)

Einzahlungen:

Zuschuss Eifelkreis: 60.000 Euro  
 Ortsgemeinden: 200.000 Euro  
 davon:  
 OG Alsdorf 25.000 Euro  
 OG Echternacherbrück 50.000 Euro  
 OG Kaschenbach 4.000 Euro  
 OG Menningen 10.000 Euro  
 OG Minden 14.000 Euro  
 OG Niederweis 15.000 Euro.  
 OG Irrel (Sitzgemeinde) 82.000 Euro.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00
36520.01300000-36520.02 (S)							
Ansatz 2018: 4.000 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €; 2021: 0 €							
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>

## Gemeinde: 71 Ortsgemeinde Kaschenbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung
Projekt	54112.01	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018:

Im Zuge der Hauptwartung im I. Quartal 2018 wird die Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet. Die Umrüstungskosten betragen nach Abzug des Rabatts (innogte SE) 175,00 Euro je Lampe. Hierfür liegt ein Ausbauplan (Sanierungskonzept) vor.

Auszahlungen:

Ausbau 1.400 Euro (8 Leuchten)

Die Refinanzierung erfolgt aus eingesparter Energie.

Entsprechend dem vorliegenden Sanierungskonzept reduzieren sich die Stromkosten von geplant 1.966,28 € auf 1.620,82 €. Dies ist in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Die Amortisation für die Umrüstung wird mit rd. 3,8 Jahren angesetzt.

	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	0,00	1.400	0	0	0	0	1.400,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	1.400	0	0	0	0	1.400,00
54112.01300000-54112.01 (S)							
Ansatz 2018: 1.400 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €; 2021: 0 €							
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400,00</b>

## Gemeinde: 71 Ortsgemeinde Kaschenbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Projekt	55590.01	Neubau der Grasbachbrücke

Projekterläuterungen:

Text 2018/2019:

Für das Projekt wurde ein Vorfinanzierungsdarlehen von 50 T€ aufgenommen. Dieses ist zum 30.12.2019 zurückzuzahlen. Absehbar ist, dass die Rückzahlung nicht vollständig aus dem Rücklagenbestand der Jagdgenossenschaft erfolgen kann. Formal ist somit 2019 eine Beitragsveranlagung durchzuführen. Dies wird planmäßig so dargestellt. Ziel ist es jedoch, die Finanzierung über einen längeren Zeitraum, über die Erträge aus der Jagdpacht sicherzustellen. Laut Genehmigungsschreiben der Kommunalaufsicht hierzu im HH-Plan 2015 hat dies in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht zu erfolgen.

Nach Abschluss des Projektes in 2017 erfolgt dies auf Grundlage der Abrechnung.

Ziel ist es, dass anstelle einer Beitragsveranlagung, die Rückzahlungsverpflichtung der Jagdgenossenschaft bestehen bleibt und die Rückzahlung entsprechend der Kassenlage aus den Erträgen der Jagdpacht erfolgt.

In diesem Fall sind die Gelder der Jagdpacht für einen Zeitraum von ca. 8 bis 10 Jahren nach derzeitiger Schätzung für die Rückzahlungsverpflichtung (Zinsen und Tilgung) gebunden.

Eine Zinserstattung für das derzeitige Vorfinanzierungsdarlehen erfolgt aus den laufenden Jagdpachterträgen.

Text Vorjahre:

Wie sich bereits aus dem mit der Kommunalaufsicht geführten Schriftverkehr ergibt, wird ein Neubau der Grasbachbrücke zwingend erforderlich. Aufgrund des vorliegenden Ausschreibungsergebnisses ist die Gesamtfinanzierung wie folgt vorgesehen:

1. Gesamtkosten:	75.000,00 €
2. Barmittel Flurbereinigungskasse	5.000,00 €
3. Direkter Beitragsanteil aus der Jagdgenossenschaftskasse	15.000,00 €
4. ungedeckt/Wirtschaftswegebau Darlehen	55.000,00 €

Eine Refinanzierung des Wirtschaftswegebau Darlehens aus den Jagdpachterträgen ist nur über eine 15-jährige Gesamtlaufzeit darstellbar.

Da aufgrund der durchgeführten Flurbereinigung auf mittlere Sicht nicht mit weiteren Investitionen im Bereich des Wirtschaftswegebau zu rechnen ist werden die Mittel der Jagdgenossenschaftskasse lediglich für Unterhaltungskosten in geringem Umfang (z.B. Heckenschneiden) benötigt.

Hinsichtlich der erforderlichen Kreditgenehmigung sind noch Gespräche mit der Kommunalaufsicht zu führen.

	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	25.000,00	0	50.000	0	0	0	75.000,00
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
68749000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.980,98	0	0	0	0	0	40.980,98

Gemeinde: 71 Ortsgemeinde Kaschenbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Projekt	55590.01	Neubau der Grasbachbrücke

Projekterläuterungen:

Text 2018/2019:

Für das Projekt wurde ein Vorfinanzierungsdarlehen von 50 T€ aufgenommen. Dieses ist zum 30.12.2019 zurückzuzahlen. Absehbar ist, dass die Rückzahlung nicht vollständig aus dem Rücklagenbestand der Jagdgenossenschaft erfolgen kann. Formal ist somit 2019 eine Beitragsveranlagung durchzuführen. Dies wird planmäßig so dargestellt. Ziel ist es jedoch, die Finanzierung über einen längeren Zeitraum, über die Erträge aus der Jagdpacht sicherzustellen. Laut Genehmigungsschreiben der Kommunalaufsicht hierzu im HH-Plan 2015 hat dies in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht zu erfolgen.

Nach Abschluss des Projektes in 2017 erfolgt dies auf Grundlage der Abrechnung.

Ziel ist es, dass anstelle einer Beitragsveranlagung, die Rückzahlungsverpflichtung der Jagdgenossenschaft bestehen bleibt und die Rückzahlung entsprechend der Kassenlage aus den Erträgen der Jagdpacht erfolgt.

In diesem Fall sind die Gelder der Jagdpacht für einen Zeitraum von ca. 8 bis 10 Jahren nach derzeitiger Schätzung für die Rückzahlungsverpflichtung (Zinsen und Tilgung) gebunden.

Eine Zinserstattung für das derzeitige Vorfinanzierungsdarlehen erfolgt aus den laufenden Jagdpachterträgen.

Text Vorjahre:

Wie sich bereits aus dem mit der Kommunalaufsicht geführten Schriftverkehr ergibt, wird ein Neubau der Grasbachbrücke zwingend erforderlich. Aufgrund des vorliegenden Ausschreibungsergebnisses ist die Gesamtfinanzierung wie folgt vorgesehen:

1. Gesamtkosten:	75.000,00 €
2. Barmittel Flurbereinigungskasse	5.000,00 €
3. Direkter Beitragsanteil aus der Jagdgenossenschaftskasse	15.000,00 €
4. ungedeckt/Wirtschaftswegebau Darlehen	55.000,00 €

Eine Refinanzierung des Wirtschaftswegebau Darlehens aus den Jagdpachterträgen ist nur über eine 15-jährige Gesamtlaufzeit darstellbar.

Da aufgrund der durchgeführten Flurbereinigung auf mittlere Sicht nicht mit weiteren Investitionen im Bereich des Wirtschaftswegebau zu rechnen ist werden die Mittel der Jagdgenossenschaftskasse lediglich für Unterhaltungskosten in geringem Umfang (z.B. Heckenschneiden) benötigt.

Hinsichtlich der erforderlichen Kreditgenehmigung sind noch Gespräche mit der Kommunalaufsicht zu führen.

78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	40.980,98	0	0	0	0	0	40.980,98
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.980,98	0	50.000	0	0	0	34.019,02

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

# Bilanz

## zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Kaschenbach

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
<b>1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>7.591,00</b>	<b>6.793,00</b>
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.591,00	6.793,00
<b>Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>7.591,00</b>	<b>6.793,00</b>
<b>1.2. Sachanlagen</b>		
<b>1.2.1. Wald, Forsten</b>	<b>784.796,00</b>	<b>784.796,00</b>
02110000 Mischwald	64.289,00	64.289,00
02120000 Laubwald	358.867,00	358.867,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	361.640,00	361.640,00
<b>1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>41.601,00</b>	<b>16.401,00</b>
02210000 Friedhöfe	5.679,00	5.679,00
02340000 Weideland	9.075,00	9.075,00
02350000 Streuobswiesenland	1.647,00	1.647,00
02960000 Bauland	25.200,00	0,00
<b>1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>148.951,00</b>	<b>146.075,00</b>
03120000 Mehrfamilienhäuser	2.821,00	2.703,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	141.923,00	139.649,00
03922000 Gräberfelder	2.335,00	2.001,00
03923000 Einfriedungen, Mauern	1,00	1,00
03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	1.050,00	900,00
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	821,00	821,00
<b>1.2.4. Infrastrukturvermögen</b>	<b>193.778,98</b>	<b>190.806,35</b>
04120000 Brücken	11.593,00	11.360,00
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.623,98	131.597,35
04824000 Gemeindestraßen	41.237,00	38.910,00
04825000 Gehwege	1,00	1,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	7.799,00	7.507,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	1.525,00	1.431,00
<b>1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>19.570,25</b>	<b>86.641,86</b>
09600000 Anlagen im Bau	19.570,25	86.641,86
<b>Summe: Sachanlagen</b>	<b>1.188.697,23</b>	<b>1.224.720,21</b>
<b>1.3. Finanzanlagen</b>		
<b>Summe: Anlagevermögen</b>	<b>1.196.288,23</b>	<b>1.231.513,21</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
<b>2.1. Vorräte</b>		
<b>2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	<b>127,00</b>	<b>3.999,00</b>
14310000 Fertige Erzeugnisse	127,00	3.999,00
<b>Summe: Vorräte</b>	<b>127,00</b>	<b>3.999,00</b>

# Bilanz

## zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Kaschenbach

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
<b>2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>61,40</b>	<b>26,63</b>
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	61,40	0,00
15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	0,00	26,63
<b>2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>5.200,83</b>	<b>270,00</b>
16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	683,28	0,00
16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	4.517,55	270,00
<b>2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>51.940,74</b>	<b>53.932,97</b>
17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	51.940,74	53.932,97
<b>2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>281,11</b>
17910990 Sonstige Forderungen zur Abgrenzung ins Vorjahr	0,00	281,11
<b>Summe: Forderungen</b>	<b>57.202,97</b>	<b>54.510,71</b>
<b>2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
<b>Summe: Umlaufvermögen</b>	<b>57.329,97</b>	<b>58.509,71</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.253.618,20</b>	<b>1.290.022,92</b>

# Bilanz

## zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Kaschenbach

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		
<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	<b>1.083.160,96</b>	<b>1.063.292,58</b>
20100000 Kapitalrücklage	1.083.160,96	1.063.292,58
<b>1.3. Ergebnisvortrag</b>	<b>-20.610,86</b>	<b>0,00</b>
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-1.810,75	0,00
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-20.378,23	0,00
20302012 Ergebnisvortrag 2012	4.615,02	0,00
20302013 Ergebnisvortrag 2013	2.115,59	0,00
20302014 Ergebnisvortrag 2014	-5.152,49	0,00
<b>1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>742,48</b>	<b>-11.305,42</b>
20400000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	742,48	-11.305,42
<b>Summe: Eigenkapital</b>	<b>1.063.292,58</b>	<b>1.051.987,16</b>
<b>2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>48.942,60</b>	<b>47.138,60</b>
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	12.734,00	12.242,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.432,00	5.331,00
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.404,00	11.899,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	10.548,00	10.336,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.213,00	5.053,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	2.611,60	2.277,60
<b>2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>21.466,00</b>	<b>20.296,00</b>
23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	21.466,00	20.296,00
<b>2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000,00
<b>Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>70.408,60</b>	<b>92.434,60</b>
<b>2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>413,89</b>
23400016 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhof	0,00	413,89
<b>Summe: Sonderposten</b>	<b>70.408,60</b>	<b>92.848,49</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
<b>3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>7.605,00</b>	<b>8.452,00</b>
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	7.605,00	8.452,00
<b>3.4. Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	1.500,00	0,00
<b>Summe: Rückstellungen</b>	<b>9.105,00</b>	<b>8.452,00</b>
<b>4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>72.123,00</b>	<b>70.804,44</b>

# Bilanz

## zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Kaschenbach

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	15.538,09	14.573,63
31522100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)	50.000,00	50.000,00
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	6.584,91	6.230,81
<b>4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>33.798,02</b>	<b>34.616,29</b>
35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem Land	7,13	0,00
35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Anstalten	8.570,74	8.319,72
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.538,15
37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	25.220,15	24.758,42
<b>4.11. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-9,51</b>	<b>26.414,03</b>
37910990 Sonstige Verbindlichkeiten zur Abgrenzung ins Vorjahr	-9,51	274,42
37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	0,00	26.139,61
<b>Summe: Verbindlichkeiten</b>	<b>105.911,51</b>	<b>131.834,76</b>
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.900,51</b>	<b>4.900,51</b>
39100012 Passive Rechnungsabgrenzung Flurbereinigungsmittel	4.900,51	4.900,51
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.253.618,20</b>	<b>1.290.022,92</b>