

Haushaltssatzung Ortsgemeinde Körperich 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	1.600.889 EUR	1.596.477 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.838.372 EUR	2.006.537 EUR
der Jahresüberschuss auf	-237.483 EUR	-410.060 EUR
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.387.679 EUR	1.383.493 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.537.584 EUR	1.706.796 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-149.905 EUR	-323.303 EUR
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	53.500 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	73.500 EUR	33.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-20.000 EUR	-33.000 EUR
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	251.255 EUR	417.813 EUR
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	81.350 EUR	61.510 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	169.905 EUR	356.303 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.692.434 EUR	1.801.306 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.692.434 EUR	1.801.306 EUR
Ermittlung der Veränderung des Finanzmittelbestandes	0 EUR	0 EUR
die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 EUR	0 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		
verzinste Kredite auf	20.000 EUR	33.000 EUR
zusammen auf	20.000 EUR	33.000 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

	2018	2019
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	500 v. H.	500 v. H.
b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)	500 v. H.	500 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden,		
für den ersten Hund	48,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	96,00 €	120,00 €
für jeden weiteren Hund	144,00 €	180,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2018	2019
1. Benutzungsgebühren für die Leichenhalle (ohne Leichenkühltruhe):	25,00 €	25,00 € pro Benutzungsfall für Ortsansässige
	35,00 €	35,00 € pro Benutzungsfall für Auswärtige
2. Benutzungsgebühren für die Leichenkühltruhe:	6,00 €	6,00 € pro Tag für Ortsansässige
	10,00 €	10,00 € pro Tag für Auswärtige
3. Gebühren zur Instandhaltung des Friedhofes	15,00 €	15,00 € pro Grabstelle
4. Gebühr für den erstmaligen Erwerb einer Grabstätte:	210,00 €	210,00 € pro Grabstelle
5. Gebühr für den Erwerb einer Urnenreihengrabstätte	100,00 €	100,00 € pro Grabstelle
6. Gebühr für den Erwerb einer Urnenwahlgrabstätte	210,00 €	210,00 € pro Grabstelle
7. Gebühr für den Wiedererwerb einer Grabstätte:	160,00 €	160,00 € pro Grabstelle
8. Kosten des Grabaushubes:	400,00 €	400,00 € pro Grabstelle
bei Urnenbestattung	100,00 €	100,00 € pro Grabstelle
9. Benutzungsgebühren für die Grillhütte:	70,00 €	70,00 € pro Tag für Ortsansässige
	90,00 €	90,00 € pro Tag für Auswärtige

11. Schwimmbadgebühren:

	2018	2019
1.1 Tageskarte an Erwachsene:	3,50 €	3,50 € /Stück
1.2 Tageskarte an Jugendliche (ab dem 6. Lebensjahr bis zum 15. Lebensjahr)	1,80 €	1,80 € /Stück
1.3 Zehnerkarte an Erwachsene:	30,00 €	30,00 € /Stück
1.4 Zehnerkarte an Jugendliche:	15,00 €	15,00 € /Stück
1.5 Dauerkarte an Erwachsene:	70,00 €	70,00 € /Stück
1.6 Dauerkarte an Jugendliche:	35,00 €	35,00 € /Stück
1.7 Familienkarte für Familien mit Kindern unter 15 Jahren:	90,00 €	90,00 € /Stück
1.8 Anschlusskarte zur Familienkarte an Jugendliche über 15 Jahre:	15,00 €	15,00 € /Stück
1.9 Saison-Sonderkarte für 3 Wochen für Familien mit Kindern unter 15 Jahren	60,00 €	60,00 € /Stück
1.10 Saison-Sonderkarte für 14 Tage für Familien mit Kindern unter 15 Jahren:	45,00 €	45,00 € /Stück
1.11 Saison-Sonderkarte für 1 Woche für Familien mit Kindern unter 15 Jahren	35,00 €	35,00 € /Stück
1.12 Feierabenddauerkarte (gültig am Wochenende sowie Dienstags und Donnerstags von 19.00 bis 20.00 Uhr)	40,00 €	40,00 € /Stück
1.13 Ermäßigung erhalten Schwerbeschädigte mit Ausweis auf die Karten 1.1 und 1.3		

2018 2019

11. Gebühr für die Benutzung der Gaytalhalle:

a) Veranstaltungen, die mit Eintritt und /oder Ausschank auf eigene Rechnung verbunden sind:	120,00 €	120,00 € pro Tag
b) alle anderen Veranstaltungen:	60,00 €	60,00 € pro Tag

**12. Gebühren für die Benutzung von
gemeindlichen Grundstücken
anlässlich Veranstaltungen bei
der Grillhütte, alten Schule,
Spickert und Campingvorplatz:** 30,00 € 30,00 € pro Tag

**13. Gebühr für die Benutzung des
Gemeindesaales in der alten Schule:** 30,00 € 30,00 € pro Tag

Vereinsinterne Veranstaltungen wie Proben, Vorstandssitzungen pp. ohne Gebührenerhebung

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	90.879,29 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	-46.746,71 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	-284.229,71 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	-694.289,71 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Körperich, _____

Ortsgemeinde Körperich

(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

Hinweis:

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

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

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO

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

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

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

Körperich, _____

Ortsgemeinde Körperich

(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Körperich

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 1.089

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-188.837,78
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	96.248,72
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-230.789,56
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-206.912,09
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-137.626,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-237.483,00
7	Zwischensumme		-905.399,71
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-410.060,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-135.443,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-131.953,00
11	Summe		-1.582.855,71

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	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	161.473,35	73.584,98	87.888,37
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-116.032,76	82.647,17	-198.679,93
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-158.393,16	83.617,85	-242.011,01
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-150.799,33	82.964,14	-233.763,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-56.537,00	80.590,00	-137.127,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-149.905,00	81.350,00	-231.255,00
7	vorzutragener Betrag				-954.948,04
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-323.303,00	61.510,00	-384.813,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-53.169,00	63.900,00	-117.069,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-50.839,00	65.020,00	-115.859,00
11	Summe				-1.572.689,04

Nachrichtlich:					
					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016			-1.955.652,67
	1. Haushaltsvorjahres	2017			-1.462.264,65

Hinweis:

Der deutliche Abbau der Liquiditätskredite in 2017 hängt mit Gewerbesteuernachzahlungen im 4. Quartal 2017 zusammen, die im Haushaltsjahr 2019 zu einer einmalig höheren Belastung bei der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage führen werden.

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	449.696,77	30.180,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	546.448,06	73.200,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	66.912,44	61.300,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	35.733,51	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	92.000,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	73.500,00	20.000,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	33.000,00	33.000,00
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		297.791,38
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-206.912,09	90.879,29
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-137.626,00	-46.746,71
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-237.483,00	-284.229,71
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-410.060,00	-694.289,71
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-135.443,00	-829.732,71
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-131.953,00	-961.685,71

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	907.625,58	833,45
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	902.333,45	828,59
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	880.015,60	808,10
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	797.051,46	731,91
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	717.311,24	658,69
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	655.984,70	602,37
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	627.492,02	576,21
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	563.602,42	517,54
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	498.596,88	457,85

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	717.311	655.985	627.492
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	717.311	655.985	627.492
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	1.462.265	1.693.520	2.078.333
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	2.179.576	2.349.504	2.705.825

7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.799	-56.537	-149.905	-323.303	-53.169	-50.839
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	82.964	80.590	81.140	60.340	61.690	62.770
3	Freie Finanzspitze	-233.763	-137.127	-231.045	-383.643	-114.859	-113.609
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			210	1.170	2.210	2.250
5	verbleibende Finanzspitze	-233.763	-137.127	-231.255	-384.813	-117.069	-115.859

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €		-1.462.265	-1.693.520	-2.078.333	-2.195.402	-2.311.261

9. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2018	2019
1	54111.04	Ausbau Gemeindestraße "Hohlweg"	20.000 €	
2	11430.01	Betriebsausstattung Bauhof		5.000 €
3	54112.02	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		28.000 €
4				
5				
6				
7				

Stellenplan
der Ortsgemeinde Körperich für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushaltsjahr 2019	für das Haushaltsjahr 2018	für das Haushaltsvorjahr 2017	tatsächliche Besetzung am 30.6.2017	
Produkt 11430- Bauhof						
Tariflich Beschäftigter	EG 5	1	1	1	1	
Tariflich Beschäftigter	EG 4	1	1	1	0	
Tariflich Beschäftigter	EG 1	1	1	1	1	70 % Förderung über Budget für Arbeit
Tariflich Beschäftigter	EG 2	0,05	0,05	0,05	0,05	8 Std mtl.
Produkt 42400- Freibad						
Tariflich Beschäftigter	EG 8	1	1	1	1	
Tariflich Beschäftigter	EG 1	1	1	1	1	Vollzeit jährlich befristet Mai bis August d.J., ggfls. Besetzung durch kurz- u. oder geringfügig Beschäftigte
Summen		5,05	5,05	5,05	4,05	

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	787.629,88	870.490	1.034.461	1.034.461	1.034.461	1.034.461
	40110000 Grundsteuer A	20.082,80	19.900	20.170	20.170	20.170	20.170
	40120000 Grundsteuer B	109.453,75	108.550	109.860	109.860	109.860	109.860
	40130000 Gewerbesteuer	412.660,00	487.500	623.000	623.000	623.000	623.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	191.078,08	199.060	213.756	213.756	213.756	213.756
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.241,90	29.450	36.229	36.229	36.229	36.229
	40330000 Hundesteuer	5.148,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	18.965,35	20.530	25.446	25.446	25.446	25.446
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	308.057,61	276.627	244.465	246.798	242.173	240.122
	41111000 Schlüsselzuweisung A	64.889,00	58.300	0	0	0	0
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	38.046,00	37.745	41.237	41.237	41.237	41.237
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	52.387,00	52.390	52.390	52.390	52.390	52.390
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800,00	150	1.150	1.150	1.150	1.150
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.125,32	200	150	150	150	150
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	133.830,00	112.834	133.144	133.014	132.673	130.621
	41590000 Sonstige Sonderposten	10.795,00	10.778	10.594	10.593	10.594	10.595
	41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	2.113,00	2.150	3.720	7.934	3.979	3.979
	41890000 Schuldendiensthilfen / von Sonstigen	2.072,29	2.080	2.080	330	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.062,94	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen	19.062,94	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.456,55	141.534	133.282	133.187	133.005	132.302
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	42.267,78	56.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	562,42	560	560	560	560	560
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	8.351,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe (Tourismusbeitrag)	3.573,94	3.500	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	59.738,36	59.457	60.105	60.010	59.834	59.600
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für der Gebührengleich	1.792,69	1.700	2.287	2.347	2.414	1.981
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.169,45	3.117	3.130	3.070	2.997	2.961
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.062,79	51.131	51.131	51.131	51.131	51.131
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.396,25	3.476	3.476	3.476	3.476	3.476
	44120000 Mieten und Pachten	47.666,54	47.655	47.655	47.655	47.655	47.655
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.548,52	66.450	73.300	66.650	66.650	66.650
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	457,64	450	450	450	450	450
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.773,95	41.700	48.050	41.400	41.400	41.400

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 €
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	17.193,93	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	119,00	800	800	800	800	800
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	480,00	500	500	500	500	500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	5.524,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	72.517,00	47.950	43.750	43.750	43.750	43.750
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-391,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	31.803,98	42.000	37.800	37.800	37.800	37.800
	46270000 Versicherungserstattungen	4.451,90	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36.652,12	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.434.335,29	1.471.182	1.597.889	1.593.477	1.588.670	1.585.916
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.173,03	214.640	225.270	225.270	222.270	222.270
	50110000 Bürgermeister	12.072,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	50120000 Beigeordnete	359,70	900	900	900	900	900
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	140.362,23	142.600	150.700	150.700	150.700	150.700
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.967,88	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.006,60	11.300	11.900	11.900	11.900	11.900
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	221,00	510	320	320	320	320
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	28.237,83	31.700	33.400	33.400	33.400	33.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.148,07	1.680	1.400	1.400	1.400	1.400
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.868,72	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	100	100	100
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.936,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	7.993,00	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.974,22	194.255	232.375	194.425	192.425	192.425
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	27.292,89	28.770	29.260	29.260	27.260	27.260
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	25.071,79	29.990	28.540	28.540	28.540	28.540
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	3.446,40	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	0,00	300	300	300	300	300
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.654,40	3.550	3.300	3.300	3.300	3.300
	52260000 Aufwendungen für Energie (Wärmestrom)	17.288,23	17.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70.465,53	36.000	71.000	36.050	36.050	36.050
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.241,13	22.700	25.700	22.700	22.700	22.700
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.150,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.487,05	2.950	4.450	4.450	4.450	4.450
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.044,36	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

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 €
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.730,11	5.740	5.540	5.540	5.540	5.540
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	74	84	84	84	84
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	1.534,50	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.890,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	52544000 Kostenerstattungen / an Zweckverbände	1.203,33	920	1.420	1.420	1.420	1.420
	52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.788,31	26.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	287,87	300	300	300	300	300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	397,81	846	1.466	1.466	1.466	1.466
E 11	- Abschreibungen	298.567,79	268.925	296.788	295.741	293.736	289.822
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.339,00	3.666	3.747	3.606	3.332	3.113
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.426,00	3.426	3.426	3.426	3.419	2.915
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	37.923,00	16.696	37.923	37.923	37.923	37.923
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	21.227,00	21.227	21.227	21.227	20.698	20.698
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	23.448,35	22.398	24.495	24.368	24.368	23.271
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.418,00	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	154.662,00	154.094	153.897	153.897	153.897	153.896
	53810000 Fahrzeuge	5.881,51	5.475	5.774	5.648	5.546	5.475
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	35.519,00	35.090	34.875	34.627	34.135	34.135
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.254,93	3.966	8.642	8.597	8.000	5.978
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	469,00	469	364	4	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	847.844,29	853.028	1.018.859	1.226.941	957.282	957.282
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.662,77	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	13.961,56	20.010	21.010	21.010	21.010	21.010
	54310000 Gewerbesteuerumlage	69.163,96	88.500	188.646	112.304	112.304	112.304
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	338.858,00	338.618	368.421	503.926	375.389	375.389
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	379.198,00	378.900	412.282	561.201	420.079	420.079
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.550,10	35.050	26.800	27.200	26.200	26.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	878,20	800	800	800	800	800
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	211,54	250	250	250	250	250

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 €
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	610,87	700	700	700	700	700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.533,88	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	600	0	0	0
	56310000 Büromaterial	325,49	350	200	1.200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	6,99	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	456,76	600	550	550	550	550
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	184,11	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	10.944,88	11.130	13.020	13.020	13.020	13.020
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.710,39	2.780	2.790	2.790	2.790	2.790
	56512000 Sachanlagen	1.038,83	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.299,57	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	3.513,81	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	421,00	450	450	450	450	450
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.281,46	1.500	800	800	800	800
	56920000 Verfügungsmittel	125,50	260	260	260	260	260
	56930000 Repräsentationen	1.006,82	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.600.109,43	1.565.898	1.800.092	1.969.577	1.691.913	1.687.999
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.774,14	-94.716	-202.203	-376.100	-103.243	-102.083
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.842,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.842,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.979,95	44.910	38.280	36.960	35.200	32.870
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	700	100	560	1.020	980
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.639,06	17.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	5.636,25	4.590	3.490	2.650	2.290	1.920
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	1.391,30	1.220	1.040	850	660	460
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	22.855,34	21.000	19.250	17.500	15.830	14.110
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	458,00	400	400	400	400	400
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-41.137,95	-42.910	-35.280	-33.960	-32.200	-29.870
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-206.912,09	-137.626	-237.483	-410.060	-135.443	-131.953
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-206.912,09	-137.626	-237.483	-410.060	-135.443	-131.953

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

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

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	785.404,68	870.490	1.034.461	1.034.461	1.034.461	1.034.461
	60110000 Grundsteuer A	20.025,80	19.900	20.170	20.170	20.170	20.170
	60120000 Grundsteuer B	107.706,55	108.550	109.860	109.860	109.860	109.860
	60130000 Gewerbesteuer	411.947,00	487.500	623.000	623.000	623.000	623.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	191.078,08	199.060	213.756	213.756	213.756	213.756
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.241,90	29.450	36.229	36.229	36.229	36.229
	60330000 Hundesteuer	5.440,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	18.965,35	20.530	25.446	25.446	25.446	25.446
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	161.632,61	153.015	100.727	103.191	98.906	98.906
	61111000 Schlüsselzuweisung A	64.889,00	58.300	0	0	0	0
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	38.046,00	37.745	41.237	41.237	41.237	41.237
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	52.387,00	52.390	52.390	52.390	52.390	52.390
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150	1.150	1.150	1.150	1.150
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.125,32	200	150	150	150	150
	61610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	2.113,00	2.150	3.720	7.934	3.979	3.979
	61890000 Schuldendiensthilfen / von Sonstigen	2.072,29	2.080	2.080	330	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.062,94	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	62613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen	19.062,94	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.577,53	77.260	67.760	67.760	67.760	67.760
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	42.206,46	56.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	63225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	562,42	560	560	560	560	560
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	10.214,84	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	63610000 Tourismusbeitrag (Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	3.593,81	3.500	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.062,79	51.131	51.131	51.131	51.131	51.131
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.396,25	3.476	3.476	3.476	3.476	3.476
	64120000 Mieten und Pachten	47.666,54	47.655	47.655	47.655	47.655	47.655
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.659,63	66.450	73.300	66.650	66.650	66.650
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	450	450	450	450	450
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000,40	41.700	48.050	41.400	41.400	41.400
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	19.233,58	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	995,65	800	800	800	800	800
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	680,00	500	500	500	500	500
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	5.750,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.255,88	44.000	39.800	39.800	39.800	39.800

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 €
	66250000 Konzessionsabgaben	31.803,98	42.000	37.800	37.800	37.800	37.800
	66270000 Versicherungserstattungen	4.451,90	0	0	0	0	0
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.171.656,06	1.279.346	1.384.679	1.380.493	1.376.208	1.376.208
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	206.311,31	210.640	221.270	221.270	221.270	221.270
	70110000 Bürgermeister	12.072,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	70120000 Beigeordnete	359,70	900	900	900	900	900
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	140.362,23	142.600	150.700	150.700	150.700	150.700
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.967,88	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.006,60	11.300	11.900	11.900	11.900	11.900
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	221,00	510	320	320	320	320
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	28.237,83	31.700	33.400	33.400	33.400	33.400
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.148,07	1.680	1.400	1.400	1.400	1.400
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	100	100	100
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	3.936,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.687,35	194.255	232.375	194.425	192.425	192.425
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	81.701,10	85.510	84.500	84.500	82.500	82.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71.271,22	36.000	71.000	36.050	36.050	36.050
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.668,21	22.700	25.700	22.700	22.700	22.700
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	6.847,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.552,76	2.950	4.450	4.450	4.450	4.450
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.785,56	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.458,86	5.740	5.540	5.540	5.540	5.540
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	74	84	84	84	84
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.534,50	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.195,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	4.679,88	920	1.420	1.420	1.420	1.420
	72548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.788,31	26.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	245,72	300	300	300	300	300
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.959,09	846	1.466	1.466	1.466	1.466
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	827.105,28	853.028	1.018.859	1.226.941	957.282	957.282
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.923,76	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	13.961,56	20.010	21.010	21.010	21.010	21.010

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 €
	74310000 Gewerbesteuerumlage	69.163,96	88.500	188.646	112.304	112.304	112.304
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	338.858,00	338.618	368.421	503.926	375.389	375.389
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	379.198,00	378.900	412.282	561.201	420.079	420.079
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.213,50	35.050	26.800	27.200	26.200	26.200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	564,25	800	800	800	800	800
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	211,54	250	250	250	250	250
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	610,87	700	700	700	700	700
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.533,88	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.252,36	0	0	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	600	0	0	0
	76310000 Büromaterial	325,49	350	200	1.200	200	200
	76330000 Porto und Versandkosten	6,99	0	0	0	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	495,15	600	550	550	550	550
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	184,11	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	10.944,88	11.130	13.020	13.020	13.020	13.020
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.710,39	2.780	2.790	2.790	2.790	2.790
	76810000 Grundsteuer	3.513,81	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	421,00	450	450	450	450	450
	76890000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige Steuerauszahlungen / sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	2.281,46	1.500	800	800	800	800
	76920000 Verfügungsmittel	125,50	260	260	260	260	260
	76930000 Repräsentationen	1.031,82	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.281.317,44	1.292.973	1.499.304	1.669.836	1.397.177	1.397.177
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.661,38	-13.627	-114.625	-289.343	-20.969	-20.969
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.842,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.842,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	43.979,95	44.910	38.280	36.960	35.200	32.870
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	700	100	560	1.020	980
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.639,06	17.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	5.636,25	4.590	3.490	2.650	2.290	1.920
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen	1.391,30	1.220	1.040	850	660	460
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	22.855,34	21.000	19.250	17.500	15.830	14.110

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 €
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	458,00	400	400	400	400	400
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-41.137,95	-42.910	-35.280	-33.960	-32.200	-29.870
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.799,33	-56.537	-149.905	-323.303	-53.169	-50.839
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	-150.799,33	-56.537	-149.905	-323.303	-53.169	-50.839
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	988,00	50.600	3.500	0	0	0
	68144000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	988,00	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	50.600	3.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.958,52	41.400	50.000	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	8.876,66	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	41.400	50.000	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	81,86	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.964,00	0	0	0	0	0
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	2.964,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.910,52	92.000	53.500	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	28.000	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	28.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.733,51	92.000	73.500	5.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.441,34	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.834,93	0	3.500	5.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	28.457,24	92.000	70.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.733,51	92.000	73.500	33.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.822,99	0	-20.000	-33.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-173.622,32	-56.537	-169.905	-356.303	-53.169	-50.839
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	20.000	33.000	0	0
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	0	20.000	33.000	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	82.964,14	80.590	81.350	61.510	63.900	65.020
	79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	820	210	1.170	2.210	2.250
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	82.964,14	79.770	81.140	60.340	61.690	62.770
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-82.964,14	-80.590	-61.350	-28.510	-63.900	-65.020

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 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	261.578,46	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	137.127	231.255	384.813	117.069	115.859
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	178.614,32	56.537	169.905	356.303	53.169	50.839
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.992,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	173.622,32	56.537	169.905	356.303	53.169	50.839
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	256.586,46	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-233.763,47	-137.127	-231.255	-384.813	-117.069	-115.859

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2018 / 2019

Seite : 20
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
01	Teilhaushalt 1	1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1142 Liegenschaften 1143 Bauhof 1145 Sonstige zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1192 Rechtsberatung 1193 Verwaltungsrechtsstreitverfahren 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 2720 Büchereien, Bibliotheken 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit 4240 Kommunale Bäder 4241 Kommunale Sportstätten 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 5230 Denkmalschutz und -pflege 5310 Elektrizitätsversorgung 5371 Kommunale Abfallwirtschaft 5411 Gemeindestraßen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t 5414 Straßenoberflächenentwässerung 5415 Konzessionsabgaben 5460 Parkeinrichtungen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich F riedwald) 5541 Landschaftsschutz 5551 Kommunale Forstwirtschaft 5552 Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung) 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen 5752 Kommunale Tourismusförderung
02	Teilhaushalt 2	6111 Steuern 6113 Allgemeine Zuweisungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen 6116 Steuerbeteiligungen 6117 Ausgleichsleistungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6121 Zinsen und ähnliche Erträge 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6123 Schuldendiensthilfen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm ögens

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

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11100 - Verwaltungssteuerung - Hierunter fallen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die ehemaligen Ortsbürgermeister sowie die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Ortsgemeinderat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung, Beschäftigte der Ortsgemeinde	- Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse - Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung - Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung - Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Die internen Leistungsverrechnungen werden als Kostenanteil für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses durch den Ortsgemeinderat und seine Ausschüsse veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-22.250	-18.960	-18.960	-18.960	-15.960	-15.960	-18.960

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-20	-17	-17	-17	-15	-15	-17

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.936,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.936,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.936,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.360,70	20.950	20.950	20.950	17.950	17.950	20.950
	50110000 Bürgermeister	12.072,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	50120000 Beigeordnete	359,70	900	900	900	900	900	900
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.936,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	7.993,00	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000	4.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	125,50	260	260	260	260	260	260
	56920000 Verfügungsmittel	125,50	260	260	260	260	260	260

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.486,20	21.210	21.210	21.210	18.210	18.210	21.210
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.550,20	-17.260	-17.260	-17.260	-14.260	-14.260	-17.260
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20.550,20	-17.260	-17.260	-17.260	-14.260	-14.260	-17.260
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.250,20	-18.960	-18.960	-18.960	-15.960	-15.960	-18.960

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.193,20	-18.910	-18.910	-18.910	-18.910	-18.910	-18.910
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.193,20	-18.910	-18.910	-18.910	-18.910	-18.910	-18.910

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

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

11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht

Ortsbürgermeister

11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und Vereinsjubiläen

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

Freiwillige Aufgabe

extern

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

Ortsgemeinderat

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

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

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Pauschale für die Aktion saubere Landschaft wird zweckgebunden verwandt (Versorgung der Helfer).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.126	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.150

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	150	150	150	150	150	150
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150	150	150	150	150	150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150	150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120,00	150	150	150	150	150	150
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	120,00	150	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.006,82	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300	1.150
	56930000 Repräsentationen	1.006,82	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300	1.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126,82	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450	1.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.126,82	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.126,82	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.126,82	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.150

Produkthaushalt 2018 / 2019
 Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 24
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.151,82	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.151,82	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.150

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Mieter und Pächter	- Bereitstellung von Wohnraum - Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Hier werden die Aufwendungen und Erträge für das allgemeine Grundvermögen nachgewiesen. Dabei handelt es sich u.a. um landwirtschaftliche Flächen bzw. unbebaute Grundstücke, die verpachtet werden.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	349	289	289	289	291	210	210

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79,00	79	79	79	81	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	79,00	79	79	79	81	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,26	500	500	500	500	500	500
	44120000 Mieten und Pachten	510,26	500	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	589,26	579	579	579	581	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,40	40	40	40	40	40	40
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	21,40	40	40	40	40	40	40
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	218,82	250	250	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	26,85	50	50	50	50	50	50
	56810000 Grundsteuer	191,97	200	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240,22	290	290	290	290	290	290
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	349,04	289	289	289	291	210	210
E 20	= Ordentliches Ergebnis	349,04	289	289	289	291	210	210
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	349,04	289	289	289	291	210	210

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	270,04	210	210	210	210	210	210

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	270,04	210	210	210	210	210	210

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern und intern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Für einen Gemeindearbeiter erhält die Ortsgemeinde einen Lohnkostenzuschuss der Bundesarbeitsagentur, daher werden seine Arbeitsstunden mit einem ermäßigten Lohnkostensatz verrechnet. Da die Gemeindearbeiter nach Ausscheiden des bisherigen Hausmeisters bei der Grundschule Körperich diese Arbeiten mit übernehmen, erfolgt eine entsprechende Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde (Kto. 44243000). Darüber hinaus werden Arbeiten im Bereich Kirche von der Kath. Kirchengemeinde erstattet (Kto. 44290000).

Die Unterdeckung der Bauhofkosten in 2015 und 2016 macht eine Neukalkulation der Verrechnungssätze dringend erforderlich.

Die tatsächliche Entwicklung hängt allerdings insbesondere von der Produktivität ab.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-15.303	-1.507	-3.058	-2.835	-2.518	-2.447	-121.919

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-14	-1	-3	-3	-2	-2	-112

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170,00	170	170	170	170	170	170
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	170,00	170	170	170	170	170	170
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.062,94	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17
	42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen	19.062,94	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.853,00	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000	27.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.000,00	24.700	24.000	24.000	24.000	24.000	25.000
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	119,00	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.734,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.433,53	0	0	0	0	0	0

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.433,53	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.519,47	43.370	43.670	43.670	43.670	43.670	27.187
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.797,45	123.800	127.100	127.100	127.100	127.100	126.400
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	93.702,60	95.000	97.700	97.700	97.700	97.700	97.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.344,36	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.905,79	21.300	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.844,70	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.211,72	15.100	16.750	16.750	16.750	16.750	15.100
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	656,96	700	750	750	750	750	700
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	145,74	200	200	200	200	200	200
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	1.088,93	900	1.000	1.000	1.000	1.000	900
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	705,00	700	700	700	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79,48	500	500	500	500	500	500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.150,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.594,82	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.218,38	800	800	800	800	800	800
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.571,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 11	- Abschreibungen	6.605,32	5.677	6.278	6.055	5.738	5.667	5.606
	53810000 Fahrzeuge	5.824,17	5.475	5.430	5.304	5.202	5.131	5.131
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	723,15	144	792	747	536	536	475
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,00	58	56	4	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.622,21	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	211,54	250	250	250	250	250	250
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	403,66	600	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	547,18	700	600	600	600	600	700
	56512000 Sachanlagen	1.038,83	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	421,00	450	450	450	450	450	450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.236,70	146.577	152.028	151.805	151.488	151.417	149.106
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.717,23	-103.207	-108.358	-108.135	-107.818	-107.747	-121.919
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-107.717,23	-103.207	-108.358	-108.135	-107.818	-107.747	-121.919
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.414,00	101.700	105.300	105.300	105.300	105.300	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.303,23	-1.507	-3.058	-2.835	-2.518	-2.447	-121.919

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 29
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.287,67	4.000	3.050	3.050	3.050	3.050	-116.483
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.737,15	0	0	5.000	0	0	0
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	2.737,15	0	0	5.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.737,15	0	0	5.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.737,15	0	0	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.024,82	4.000	3.050	-1.950	3.050	3.050	-116.483

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:

- Gemeinde- und Städtebund
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Volksbund Deutscher Kriegsgräber
- Verein Lebenshilfe
- Verein für Heimatkunde in der VG Neuerburg
- Förderverein Alten- und Pflegeheim Körperich
- Verein Naturpark Südeifel e.V.

Der Ansatz für Telefonkosten und Datenübertragung enthält nur die Grundgebühren für den Internetauftritt der Ortsgemeinde. Die Pflege des Webauftrittes erfolgt ehrenamtlich.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.961	-2.950	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.950

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.961,94	2.950	2.800	2.800	2.800	2.800	2.950
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	878,20	800	800	800	800	800	800
	56310000 Büromaterial	91,62	250	100	100	100	100	250
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	90,62	150	150	150	150	150	150
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	184,11	0	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.717,39	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.961,94	2.950	2.800	2.800	2.800	2.800	2.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.961,94	-2.950	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.950

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.961,94	-2.950	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.961,94	-2.950	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.950

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.647,99	-2.950	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.647,99	-2.950	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.950

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

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

11460 - Versicherungen - Hierunter fallen die allgemeine Haftpflichtversicherung der Ortsgemeinde und die Beitragsumlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berufsgenossenschaft).
 Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

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

Tariflich Beschäftigte der Ortsgemeinde, ehrenamtlich tätige Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde
 - Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen
 - Abdeckung der Risiken von Versicherungsfällen
 - Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-3.617	-4.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-4.500

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-3	-4	-3	-3	-3	-3	-4

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.617,56	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800	4.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.617,56	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800	4.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.617,56	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800	4.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.617,56	-4.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-4.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.617,56	-4.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-4.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.617,56	-4.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-4.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.617,56	-4.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-4.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.617,56	-4.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-4.500

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 33
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

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

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

12125 - Kommunalwahlen - Die Kommunalwahlen werden mit Unterstützung von ehrenamtlichen Wahlhelfern in der Ortsgemeinde durchgeführt	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal
--	--

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

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

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

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

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

Wahlberechtigte der Ortsgemeinde	- Kostengünstige Durchführung der Wahlen - Zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse
----------------------------------	--

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	-1.000	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	-1	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	1.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	1.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-1.000	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-1.000	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-1.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-1.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-1.000	0	0	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720	Büchereien, Bibliotheken

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
27200 - Büchereien - Im Dorfgemeinschaftshaus unterhält die Ortsgemeinde eine Bücherei	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Peter Kandels

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	-Kostengünstiger Betrieb der Bücherei durch ehrenamtlichen Einsatz

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Der Ansatz dient zur Anschaffung von neuen Büchern. Aufgrund der ehrenamtlichen Betreuung der Bücherei fallen keine weiteren Kosten an.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,80	280	280	280	280	280	280
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	258,80	280	280	280	280	280	280
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258,80	280	280	280	280	280	280
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-258,80	-280	-280	-280	-280	-280	-280
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-258,80	-280	-280	-280	-280	-280	-280
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-258,80	-280	-280	-280	-280	-280	-280

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-280	-280	-280	-280	-280	-280
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-280	-280	-280	-280	-280	-280

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 35
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

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

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

28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - Die Ortsgemeinde unterstützt die ortsansässigen Vereine in Form von Annerkennungsbeträgen	Ortsbürgermeister
---	-------------------

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

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

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

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

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

Ortsansässige und ortsnahere Vereine	- Förderung der kulturellen Arbeit - Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege - Förderung der Nachwuchsarbeit
--------------------------------------	---

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Folgende Vereine erhalten als Förderung eine Barleistung:

- Freiwillige Feuerwehr
- Musikverein
- Kirchenchor
- Jugendgruppe
- Tanzgruppe
- Theatergruppe
- Schießsportgemeinschaft
- Jugendfeuerwehr
- FC Körperich
- Turnverein
- Karnevalsverein

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-860	-860	-860	-860	-860	-860	-860

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	860,00	860	860	860	860	860	860
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	860,00	860	860	860	860	860	860
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	860,00	860	860	860	860	860	860
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-860,00	-860	-860	-860	-860	-860	-860
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-860,00	-860	-860	-860	-860	-860	-860
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-860,00	-860	-860	-860	-860	-860	-860

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 36

Datum: 08.03.2018

Uhrzeit: 12:36:08

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-860,00	-860	-860	-860	-860	-860	-860
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-860,00	-860	-860	-860	-860	-860	-860

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 37
Datum: 08.03.2018
Uhrzeit: 12:36:08

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
29100 - Förderung von Kirchengemeinden - Die Ortsgemeinde unterhält und bewirtschaftet die örtliche Kapelle im Ortsteil Niedersgegen	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Kapelle steht in gemeindlichem Eigentum. Die Kapellengemeinschaft erstattet die laufenden Stromkosten. Der Gebäudeversicherungsbeitrag und die Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung werden von der Ortsgemeinde getragen. Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf die Bauhofleistungen zur Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen.

Die Dachflächen der denkmalgeschützten Kapelle müssen dringend repariert werden. Hierzu werden in 2018 einmalige Unterhaltungskosten in Höhe von 10.000 Euro veranschlagt. Die Ortsgemeinde bemüht sich um Zuwendungen Dritter.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.460	-2.334	-12.624	-2.674	-2.675	-2.675	-995

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-2	-2	-12	-2	-2	-2	-1

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125,32	200	150	150	150	150	200
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	125,32	200	150	150	150	150	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125,32	200	150	150	150	150	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,88	400	10.450	500	500	500	550
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	70,58	200	150	150	150	150	200
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	141,68	200	200	200	200	200	200
	52260000 Aufwendungen für Energie (Wärmestrom)	89,34	0	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13,28	0	10.000	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	175,00	174	174	174	175	175	175
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	175,00	174	174	174	175	175	175
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	407,46	460	450	450	450	450	470
	56410000 Versicherungsbeiträge	407,46	460	450	450	450	450	470
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	897,34	1.034	11.074	1.124	1.125	1.125	1.195
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-772,02	-834	-10.924	-974	-975	-975	-995
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-772,02	-834	-10.924	-974	-975	-975	-995

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 38
Datum: 08.03.2018
Uhrzeit: 12:36:08

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.688,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.460,02	-2.334	-12.624	-2.674	-2.675	-2.675	-995

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.292,42	-2.160	-12.450	-2.500	-2.500	-2.500	-820
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.292,42	-2.160	-12.450	-2.500	-2.500	-2.500	-820

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

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

36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Körperich wird von der Kath. Kirchengemeinde Körperich betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes. Darüber hinaus ist die Ortsgemeinde zuständig für die bauliche Unterhaltung des Gebäudes.	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 zuständig ist.

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

Für 2018 werden einmalig weitere 10.000 Euro Unterhaltungskosten für die zu erneuernde Eingangstür veranschlagt.

Für 2016 war zusätzlich zu berücksichtigen, dass die Zuwegung zur Grundschule und KITA nach Abschluss der Baumaßnahmen neu geteert wurde. Der Einzugsbereich beteiligt sich entsprechend an den Kosten.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-43.754	-39.921	-49.583	-46.231	-46.232	-46.233	-40.933

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-39	-37	-46	-42	-42	-42	-38
Ergebnis je Kind	€	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.992,00	10.202	32.193	32.195	32.194	32.193	31.193
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	31.192,00	10.202	31.193	31.195	31.194	31.193	31.193
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.253,95	17.500	24.550	17.900	17.900	17.900	17.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.773,95	17.000	24.050	17.400	17.400	17.400	17.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	480,00	500	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.500,00	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.500,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.745,95	27.702	56.743	50.095	50.094	50.093	48.693

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 40
Datum: 08.03.2018
Uhrzeit: 12:36:08

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.112,73	4.600	14.600	4.600	4.600	4.600	4.700
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	729,24	800	800	800	800	800	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.383,49	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	37.326,00	11.523	37.326	37.326	37.326	37.326	37.326
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	32.750,00	11.523	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.576,00	0	4.576	4.576	4.576	4.576	4.576
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.644,33	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500	46.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.662,77	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500	27.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	12.981,56	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	19.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.799,09	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.600
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.799,09	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.882,15	63.623	102.326	92.326	92.326	92.326	89.626
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.136,20	-35.921	-45.583	-42.231	-42.232	-42.233	-40.933
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-40.136,20	-35.921	-45.583	-42.231	-42.232	-42.233	-40.933
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.618,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.754,20	-39.921	-49.583	-46.231	-46.232	-46.233	-40.933

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.427,90	-38.600	-43.450	-40.100	-40.100	-40.100	-34.800
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-62.427,90	-38.600	-43.450	-40.100	-40.100	-40.100	-34.800

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 41
Datum: 08.03.2018
Uhrzeit: 12:36:08

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36603 - Spielplätze u.ä. - Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen für Jugendliche	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Einhaltung der DIN-Normen für Spielplätze (DIN 7926, DIN-EN 1176 1-7/1177, DIN 33942/43, DIN 18024) - Attraktive Gestaltung der Spielplätze

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Ein Unterhaltungskostenansatz wurde für evtl. Reparaturen und die erforderliche Inspektion durch einen Sachverständigen vorgesehen.
Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf die Bauhofleistungen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-3.065	-3.175	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-3	-3	-2	-2	-2	-2	-2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199,00	183	0	0	0	0	0
	41590000 Sonstige Sonderposten	199,00	183	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199,00	183	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,05	200	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51,05	200	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	783,00	658	0	0	0	0	0
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	783,00	658	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	834,05	858	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-635,05	-675	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-635,05	-675	-200	-200	-200	-200	-200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.430,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.065,05	-3.175	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.481,05	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.481,05	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

(alle Beträge in €)

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

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36618 - Jugendzeltplatz - Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält im Ortsteil Obersiegen einen Jugendzeltplatz. Eine Grillhütte ist in den Gesamtkomplex integriert und wird in diesem Bereich mit abgewickelt.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Kinder und Jugendliche aus der Region, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Wirtschaftlicher Betrieb des Jugendzeltplatzes - Steigerung der Attraktivität der Urlaubsregion

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.024,00	5.024	5.024	5.024	4.679	4.609	4.609
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.024,00	5.024	5.024	5.024	4.679	4.609	4.609
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.297,92	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	17.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.297,92	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	17.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800	800
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	800	800	800	800	800	800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.321,92	22.824	20.824	20.824	20.479	20.409	22.409
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.395,22	7.050	7.350	7.350	7.350	7.350	7.150
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	421,94	1.000	800	800	800	800	1.000
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	2.702,64	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.500
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	0,00	300	300	300	300	300	300
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	633,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	930,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,74	100	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100	100
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	189,00	150	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	5.824,00	5.824	5.824	5.824	5.439	5.362	5.329
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144,00	144	144	144	144	144	144
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	5.173,00	5.173	5.173	5.173	5.173	5.173	5.173

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 44
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	507,00	507	507	507	122	45	12
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	230,00	700	250	250	250	250	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	230,00	200	250	250	250	250	200
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.449,22	13.574	13.424	13.424	13.039	12.962	12.679
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.872,70	9.250	7.400	7.400	7.440	7.447	9.730
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.872,70	9.250	7.400	7.400	7.440	7.447	9.730
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.614,00	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.258,70	6.750	4.700	4.700	4.740	4.747	7.230

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.611,00	7.550	5.500	5.500	5.500	5.500	7.950
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.611,00	7.550	5.500	5.500	5.500	5.500	7.950

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einri
Produkt	4240	Kommunale Bäder

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
42400 - Kommunale Freibäder - Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält ein kommunales Freibad	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Sportförderungsgesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Wirtschaftlicher Betrieb des Schwimmbades - Attraktivitätssteigerung der Urlaubsregion

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Aufgrund dringender Behebung von Sicherheitsmängeln wurden in 2016 Ersatzteile für die Rutsche (3.320,10 €) angeschafft. Die Finanzierung erfolgte durch den Förderverein. Darüber hinaus wurden Ausbesserungsarbeiten am Solarabsorber-Boden in 2016 durchgeführt. Eine Schlusszahlung hierfür in Höhe von 5.000,00 Euro, die nach Mängelbeseitigung zu leisten ist, wurde als zusätzlicher Unterhaltungskostenansatz in 2018 veranschlagt. Die Maschinenversicherung wurde aufgrund der höheren Versicherungssumme angepasst.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-132.441	-128.663	-147.352	-142.104	-141.082	-141.083	-128.043

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-119	-118	-135	-130	-130	-130	-118

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.544,00	14.544	14.544	14.544	14.544	12.644	12.644
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.344,00	14.344	14.344	14.344	14.344	12.444	12.444
	41590000 Sonstige Sonderposten	200,00	200	200	200	200	200	200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.329,86	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000	30.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	22.329,86	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000	30.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790,00	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.790,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.542,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46270000 Versicherungserstattungen	3.759,84	0	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.782,59	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.206,29	46.544	42.544	42.544	42.544	40.644	44.644
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.092,58	68.100	75.200	75.200	75.200	75.200	68.100
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	46.659,63	47.600	53.000	53.000	53.000	53.000	47.600
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	5.547,53	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.662,24	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200	3.800
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	113,00	400	200	200	200	200	400

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einri
Produkt	4240	Kommunale Bäder

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.332,04	10.400	11.700	11.700	11.700	11.700	10.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	754,12	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.300
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	24,02	0	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.682,39	44.400	50.550	45.550	45.550	45.550	44.900
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	8.908,89	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.000
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	4.170,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	247,00	800	500	500	500	500	800
	52260000 Aufwendungen für Energie (Wärmestrom)	17.198,89	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.340,64	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	651,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	67,18	400	400	400	400	400	400
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.152,86	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.300
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	945,00	900	950	950	950	950	900
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	58.903,34	58.417	58.546	58.298	57.276	55.377	55.377
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	21.227,00	21.227	21.227	21.227	20.698	20.698	20.698
	53810000 Fahrzeuge	57,34	0	344	344	344	344	344
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	35.519,00	35.090	34.875	34.627	34.135	34.135	34.135
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.099	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.481,83	1.290	2.600	2.600	2.600	2.600	1.310
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	207,21	100	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	233,87	100	100	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	6,99	0	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	366,14	450	400	400	400	400	450
	56410000 Versicherungsbeiträge	667,62	640	2.000	2.000	2.000	2.000	660
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.160,14	172.207	186.896	181.648	180.626	178.727	169.687
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.953,85	-125.663	-144.352	-139.104	-138.082	-138.083	-125.043
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-131.953,85	-125.663	-144.352	-139.104	-138.082	-138.083	-125.043
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-488,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-132.441,85	-128.663	-147.352	-142.104	-141.082	-141.083	-128.043

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 47

Datum: 08.03.2018

Uhrzeit: 12:36:08

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einri
Produkt	4240	Kommunale Bäder

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.485,98	-84.790	-103.350	-98.350	-98.350	-98.350	-85.310
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.441,34	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.441,34	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.441,34	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.441,34	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-90.927,32	-84.790	-103.350	-98.350	-98.350	-98.350	-85.310

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
42411 - Sportplätze - Die Ortsgemeinde stellt für den örtlichen Sportverein einen Sportplatz zur Verfügung	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Peter Kandels, Vorsitzender des örtlichen Sportvereines

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Nach der bestehenden Folgekostenvereinbarung übernimmt die Ortsgemeinde einen Anteil von 1.500 € an den zahlungswirksamen Folgekosten. Ausgenommen hiervon sind die Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung sowie evtl. Beiträge Verkehrsanlagen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-8.454	-10.315	-10.416	-10.416	-10.415	-10.414	-10.315

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-8	-9	-10	-10	-10	-10	-9

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.530,00	10.529	10.528	10.527	10.528	10.529	10.529
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	729,00	729	729	729	729	729	729
	41590000 Sonstige Sonderposten	9.801,00	9.800	9.799	9.798	9.799	9.800	9.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.530,00	10.529	10.528	10.527	10.528	10.529	10.529
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.300
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.159,89	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	880,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	261,44	800	800	800	800	800	800
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	287,87	300	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	14.544,00	14.544	14.544	14.543	14.543	14.543	14.544
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	14.544,00	14.544	14.544	14.543	14.543	14.543	14.544
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.134,00	17.844	17.944	17.943	17.943	17.943	17.844
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.604,00	-7.315	-7.416	-7.416	-7.415	-7.414	-7.315
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.604,00	-7.315	-7.416	-7.416	-7.415	-7.414	-7.315
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.850,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.454,00	-10.315	-10.416	-10.416	-10.415	-10.414	-10.315

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 49
Datum: 08.03.2018
Uhrzeit: 12:36:08

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.614,93	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.614,93	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.300

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Darüber hinaus wird gemeinsam mit der Ortsgemeinde Mettdorf ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept als kooperierende Grundzentren erstellt. Damit soll die derzeitige Situation in der Nahversorgung analysiert und mögliche Entwicklungspotenziale abgeleitet werden.
 Die Kosten belaufen sich lt. vorliegendem Honorarangebot auf max. 20.000 €, wovon die Ortsgemeinde Körperich die Hälfte trägt. In 2017 wurden hier Auszahlungen in Höhe von 6.842,50 Euro geleistet. Für 2018 werden 600 € für die Anpassung des Einzelhandelskonzeptes veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	-10.000	-600	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	0	-9	-1	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10.000	600	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	600	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	600	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-600	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	-600	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-600	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-600	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 51
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5371	Kommunale Abfallwirtschaft

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

57315 - Sanierung ehemaliger Deponien - Die Ortsgemeinde ist verpflichtet regelmäßige Sickerwasserbeprobungen am ehemaligen Gemeindemüllplatz "Vogelsbach" durchzuführen.
 Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Peter Kandels

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

Pflichtaufgabe extern

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

Land Rheinland-Pfalz - Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord), Ortsgemeinderat
 Anordnung der SGD Nord, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde
 - Gewässerschutz

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Seitens der SGD-Nord wurde eine Wiederaufnahme der regelmäßigen Sickerwasserbeprobungen am ehemaligen Gemeindemüllplatz "Vogelsbach" verlangt.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 52
Datum: 08.03.2018
Uhrzeit: 12:36:08

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54111 - Gemeindestraßen - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen und von Nebenanlagen (Gehwege).	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages mit RWE Rhein-Ruhr.	
54115 - Brücken- Die Gemeinde hat verschiedene Brücken in ihrer Unterhaltungslast.	
54116 -Fahrradwege-Die gemeindlichen Fahrradwege wurden in den Anlagennachweis aufgenommen.	
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 Erschließungsbeitragsatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

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

Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf die Bauhofleistungen. die Abrechnung erfolgt auf Nachweis der tatsächlich angefallenen Arbeitsstunden und kann daher erheblich von der Planung abweichen. Letztlich handelt es sich bei den Abweichungen aber nicht um Gesamtkostensteigerungen sondern um Verschiebungen zugunsten bzw. zulasten bestimmter Produkte.

Für 2018 wurde ein erhöhter Unterhaltungskostenaufwand veranschlagt für erforderliche Bauwerksprüfungen (4 Brücken).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-104.384	-110.087	-114.588	-111.510	-109.409	-109.342	-112.783

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-94	-101	-105	-102	-100	-100	-104

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis Haushaltsjahr	€	-22.701	-23.323	-22.613	-22.567	-20.468	-20.400	-22.840
Straßenlampen	Anzahl	175	174	174	174	174	174	174

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis je Lampe	€	-130	-134	-130	-130	-118	-117	-131
-------------------	---	------	------	------	------	------	------	------

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.051,00	12.050	12.051	11.957	11.959	11.959	11.959

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 53
Datum: 08.03.2018
Uhrzeit: 12:36:08

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	Plan 2022
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.456,00	11.455	11.456	11.362	11.364	11.364	11.364
	41590000 Sonstige Sonderposten	595,00	595	595	595	595	595	595
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.728,36	57.447	58.095	58.000	57.825	57.672	57.581
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	57.728,36	57.447	58.095	58.000	57.825	57.672	57.581
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,64	450	450	450	450	450	450
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	457,64	450	450	450	450	450	450
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.237,00	69.947	70.596	70.407	70.234	70.081	69.990
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.077,54	27.700	30.200	27.200	25.200	25.200	30.700
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	14.763,93	15.500	15.000	15.000	13.000	13.000	15.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.313,61	12.200	15.200	12.200	12.200	12.200	15.200
E 11	- Abschreibungen	92.557,00	91.314	91.964	91.697	91.423	91.203	91.053
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.339,00	3.666	3.747	3.606	3.332	3.113	2.962
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	320,00	320	318	192	192	192	192
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.418,00	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	85.480,00	84.910	85.481	85.481	85.481	85.480	85.481
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10,83	20	20	20	20	20	20
	56410000 Versicherungsbeiträge	10,83	20	20	20	20	20	20
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.645,37	119.034	122.184	118.917	116.643	116.423	121.773
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.408,37	-49.087	-51.588	-48.510	-46.409	-46.342	-51.783
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-44.408,37	-49.087	-51.588	-48.510	-46.409	-46.342	-51.783
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.976,00	-61.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-61.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-104.384,37	-110.087	-114.588	-111.510	-109.409	-109.342	-112.783

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.064,37	-88.270	-92.770	-89.770	-87.770	-87.770	-91.270
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.876,66	0	30.000	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	8.876,66	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	30.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.876,66	0	33.500	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	28.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	28.000	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019
 Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 54
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	53.500	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.500	28.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.876,66	0	-20.000	-28.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-73.187,71	-88.270	-112.770	-117.770	-87.770	-87.770	-91.270

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

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

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

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 56
Datum: 08.03.2018
Uhrzeit: 12:36:08

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

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

54140 - Straßenoberflächenentwässerung - Die Aufgabe der Straßenoberflächenentwässerung nehmen die Verbandsgemeindewerke für die Ortsgemeinde war. Die laufenden Kosten (Investitionsabschreibungen, lfd. Unterhaltung) werden durch Gebührenerhebung bezogen auf die zu entwässernde Straßenfläche finanziert.

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Pflichtaufgabe extern

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

Ortsgemeinderat Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Entwässerungsfläche	m²	33.039,32	33.039,32	33.039,32	33.039,32	33.039,32	33.039,32	33.039,32
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-23.788	-26.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-26.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-21	-24	-22	-22	-22	-22	-24
Ergebnis je m²	€	-0,72	-0,79	-0,74	-0,74	-0,74	-0,74	-0,79

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.788,31	26.000	24.500	24.500	24.500	24.500	26.000
	52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.788,31	26.000	24.500	24.500	24.500	24.500	26.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.788,31	26.000	24.500	24.500	24.500	24.500	26.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.788,31	-26.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-26.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-23.788,31	-26.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-26.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.788,31	-26.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-26.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.788,31	-26.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-26.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.788,31	-26.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-26.000

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 57
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	31.803	42.000	37.800	37.800	37.800	37.800	42.000
Stromverbrauch	kWh	3.902.755	3.902.755	3.902.755	3.902.755	3.902.755	3.902.755	3.902.755

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	29	39	35	35	35	35	39
Ergebnis je kWh	€	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31.803,98	42.000	37.800	37.800	37.800	37.800	42.000
	46250000 Konzessionsabgaben	31.803,98	42.000	37.800	37.800	37.800	37.800	42.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.803,98	42.000	37.800	37.800	37.800	37.800	42.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.803,98	42.000	37.800	37.800	37.800	37.800	42.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	31.803,98	42.000	37.800	37.800	37.800	37.800	42.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31.803,98	42.000	37.800	37.800	37.800	37.800	42.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.803,98	42.000	37.800	37.800	37.800	37.800	42.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	31.803,98	42.000	37.800	37.800	37.800	37.800	42.000

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 58
Datum: 08.03.2018
Uhrzeit: 12:36:08

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

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

54610 - Kommunale Parkplätze- Die Ortsgemeinde hat Parkplätze in Obersgeegen, in der Gaytalstraße und am Campingplatz
Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Pflichtaufgabe
extern

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

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

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

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer
-Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
-Werterhaltung durch Unterhaltung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Energiekosten beziehen sich auf die Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung (Beitrag und Gebühr).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.082	-419	-419	-419	-419	-419	-419

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-1	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	557,00	557	557	557	557	557	557
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	557,00	557	557	557	557	557	557
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303,00	303	303	303	303	303	303
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	303,00	303	303	303	303	303	303
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	860,00	860	860	860	860	860	860
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013,48	350	350	350	350	350	350
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	336,61	350	350	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	676,87	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	929,00	929	929	929	929	929	929
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	929,00	929	929	929	929	929	929
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.942,48	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.082,48	-419	-419	-419	-419	-419	-419
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.082,48	-419	-419	-419	-419	-419	-419
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.082,48	-419	-419	-419	-419	-419	-419

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 59
Datum: 08.03.2018
Uhrzeit: 12:36:08

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.013,48	-350	-350	-350	-350	-350	-350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.013,48	-350	-350	-350	-350	-350	-350

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 60
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

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

54750 - Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung- Die Ortsgemeinde unterhält einen Buswendeplatz im Bereich Grundschule/Kindergarten.	Ortsbürgermeister
---	-------------------

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

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

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

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

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

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Schülerinnen und Schüler der Grundschule, Nutzer des Kindergartens	-Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
---	--

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.138,00	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.138,00	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.138,00	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138
E 11	- Abschreibungen	1.939,00	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.938
	<i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.896,00	1.896	1.896	1.896	1.896	1.896	1.896
	<i>53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	43,00	43	43	43	43	43	42
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.939,00	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.938
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-801,00	-801	-801	-801	-801	-801	-800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-801,00	-801	-801	-801	-801	-801	-800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-801,00	-801	-801	-801	-801	-801	-800

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 61
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55111 - Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf die Bauhofleistungen an den öffentlichen Grünflächen, die keiner speziellen Nutzung zugeordnet sind.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.910	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.800

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-3	-2	-3	-3	-3	-3	-3

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.910,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.910,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.910,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.910,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.800

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55123 - Campingplätze - Die Ortsgemeinde ist Eigentümer des örtlichen Campingplatzes, der an einen privaten Betreiber verpachtet ist	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bermes
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Pachtrecht, Privatrechtlicher Pachtvertrag, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Privater Betreiber des Campingplatzes, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Attraktivitätssteigerung der Urlaubs- und Erholungsregion - Werterhaltung der Anlage

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Der anteilige Pachtpreis wurde durch den 5. Nachtrag zum Pacht- und Nutzungsvertrag um 1/9 statt 1/3 gegenüber dem zuletzt festgelegten Pachtpreis reduziert. Der Pächter verpflichtet sich zu jährlichen Sanierungsarbeiten in Höhe von 10.000 Euro zzgl. MwSt (Veranschlagung bei Konto 5231). Der Pachtpreis wird um diesen Betrag gemindert bzw. es erfolgt in der nachgewiesenen Höhe eine Verrechnung der Sanierungsaufwendungen mit der Pacht. Daher erfolgt im Haushalt eine Bruttoveranschlagung der jeweiligen Erträge und Aufwendungen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8,00	0	99	99	99	99	99
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8,00	0	99	99	99	99	99
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.471,26	35.470	35.470	35.470	35.470	35.470	35.470
	44120000 Mieten und Pachten	35.471,26	35.470	35.470	35.470	35.470	35.470	35.470
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.767,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	13.767,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.246,62	53.470	53.569	53.569	53.569	53.569	53.569
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.230,67	33.350	31.400	31.400	31.400	31.400	33.850
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	13.360,17	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	17.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.847,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	572,92	0	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	71,98	0	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	378,00	350	400	400	400	400	350
E 11	- Abschreibungen	2.159,13	1.101	3.310	3.310	3.309	2.209	2.209
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.150,35	1.101	3.200	3.200	3.199	2.099	2.099
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8,78	0	110	110	110	110	110
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.420,13	4.760	5.050	5.050	5.050	5.050	4.770
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.533,88	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.005,84	810	1.100	1.100	1.100	1.100	820

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 63
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56810000 Grundsteuer	1.598,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.281,46	800	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.809,93	39.211	39.760	39.760	39.759	38.659	40.829
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.436,69	14.259	13.809	13.809	13.810	14.910	12.740
E 20	= Ordentliches Ergebnis	15.436,69	14.259	13.809	13.809	13.810	14.910	12.740
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.182,00	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-2.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.254,69	11.459	10.609	10.609	10.610	11.710	9.940

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.378,35	12.560	13.820	13.820	13.820	13.820	12.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	988,00	0	0	0	0	0	0
	68144000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	988,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.340,13	0	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.097,78	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	26.242,35	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.340,13	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.352,13	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.973,78	12.560	13.820	13.820	13.820	13.820	12.050

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

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

55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Die Ortsgemeinde ist Träger des örtlichen Friedhofes mit den beiden Anlagen in Körperich und Niedersgegen
 Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Pflichtaufgabe
 extern

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

Ortsgemeinderat
 Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Zur Finanzierung der Neuerrichtung der Friedhofsmauer und des Gehweges ist die Auflösung der Gebührenaussgleichsrücklage (Konto 4380) und deren Auszahlung an den Sonderposten zur Investitionsmaßnahme (Konto 5699) vorgesehen. Im Investitionshaushalt ist das Projekt unter der Projekt-Nr. 55300.02 dargestellt.

Die Auflösung ist nur ertrags- aber nicht finanzwirksam, weil sich der Geldbestand hierdurch nicht verändert. Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich hingegen auch um einen finanzwirksamen Vorgang, der die Liquidität entsprechend belastet.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	0	0	0	-511
Grabstellen	Anzahl	413	463	463	463	463	463	463

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis je Grab	€	0	0	0	0	0	0	-1

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191,00	191	191	191	191	191	191
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	191,00	191	191	191	191	191	191
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.407,45	14.415	15.015	15.015	15.008	14.458	12.294
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.640,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	598,00	598	598	598	597	516	322
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	1.700	2.287	2.347	2.414	1.981	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.169,45	3.117	3.130	3.070	2.997	2.961	2.972
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.598,45	14.606	15.206	15.206	15.199	14.649	12.485

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 65
Datum: 08.03.2018
Uhrzeit: 12:36:08

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	178,49	200	200	200	200	200	200
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	486,48	500	500	500	500	500	500
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	867,60	900	900	900	900	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	412,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	4.256,00	4.256	4.256	4.256	4.249	3.699	2.146
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.282,00	3.282	3.282	3.282	3.275	2.771	1.686
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	460,00	460	460	460	460	460	460
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	514,00	514	514	514	514	468	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.531,77	250	350	350	350	350	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	353,14	250	350	350	350	350	250
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.178,63	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.732,45	8.106	8.206	8.206	8.199	7.649	5.996
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.866,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	6.489
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.866,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	6.489
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.866,00	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	-511

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.037,00	-1.350	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.850
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	81,86	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	81,86	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81,86	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.107,44	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.107,44	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107,44	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.025,58	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.011,42	-1.350	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.850

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 66
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541	Landschaftsschutz

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern und intern

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,97	0	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11,97	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11,97	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11,97	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11,97	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11,97	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11,97	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11,97	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 67
Datum: 08.03.2018
Uhrzeit: 12:36:08

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Veranschlagungen wurde entsprechend den Festsetzungen des Fortwirtschaftsplanes vorgenommen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.013	-769	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-769
Holzbodenfläche - reduziert	ha	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Ergebnis je ha	€	-24	-18	-36	-36	-36	-36	-18

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.396,25	3.476	3.476	3.476	3.476	3.476	3.476
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.396,25	3.476	3.476	3.476	3.476	3.476	3.476
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-391,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-391,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.005,25	3.476	3.476	3.476	3.476	3.476	3.476
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,64	3.375	4.005	4.005	4.005	4.005	3.375
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	74	84	84	84	84	74
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	1.534,50	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
	52544000 Kostenerstattungen / an Zweckverbände	1.203,33	920	1.420	1.420	1.420	1.420	920
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	397,81	846	966	966	966	966	846
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	883,57	870	980	980	980	980	870
	56410000 Versicherungsbeiträge	817,28	800	900	900	900	900	800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	30	40	40	40	40	30
	56810000 Grundsteuer	36,29	40	40	40	40	40	40
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.019,21	4.245	4.985	4.985	4.985	4.985	4.245

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 68
Datum: 08.03.2018
Uhrzeit: 12:36:08

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.013,96	-769	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-769
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.013,96	-769	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-769
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.013,96	-769	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-769

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.660,79	-769	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-769
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.660,79	-769	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-769

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 69
Datum: 08.03.2018
Uhrzeit: 12:36:08

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

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

55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege - Die Ortsgemeinde ist zuständig für den Ausbau und die Unterhaltung des gesamten Wegenetzes im Außenbereich	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
---	--

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Der Aufwand für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wird von der Jagdgenossenschaft bzw. von Auskehrem erstattet.

Die Internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf den Einsatz des Bauhofes.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	1.122	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	1	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.808,00	65.811	65.042	65.042	65.042	65.042	65.042
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	65.808,00	65.811	65.042	65.042	65.042	65.042	65.042
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.816,02	18.669	18.669	18.669	18.669	18.669	18.669
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	562,42	560	560	560	560	560	560
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	8.351,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.109,00	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.792,69	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.624,02	84.480	83.711	83.711	83.711	83.711	83.711
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.354,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.354,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	66.357,00	66.359	65.591	65.591	65.591	65.591	65.591
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66.357,00	66.359	65.591	65.591	65.591	65.591	65.591
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.711,60	76.359	75.591	75.591	75.591	75.591	75.591
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.912,42	8.121	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 70
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.912,42	8.121	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.790,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.122,42	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	632,66	560	560	560	560	560	560
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.600	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	50.600	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	41.400	20.000	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	41.400	20.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000	20.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.107,45	92.000	20.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.107,45	92.000	20.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107,45	92.000	20.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.107,45	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-474,79	560	560	560	560	560	560

Produkthaushalt 2018 / 2019
 Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 71
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern und intern

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.964,00	0	0	0	0	0	0
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	2.964,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.964,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.964,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.964,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Freiwillige Aufgabe extern und intern

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

Ortsgemeinderat Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses durch den Ortsgemeinderat und seine Ausschüsse ist aus internen Leistungsverrechnungen ein Ertrag von 1.700 Euro veranschlagt, der bei dem Produkt Verwaltungssteuerung als Aufwand verbucht wird.

Für 2018 werden weitere 10.000 Euro Unterhaltungskosten für dringende Maßnahmen (Anstrich Fenster, Sanierung des WCs) veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-60	-2.616	-13.658	-3.696	-3.695	-3.695	-2.685

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	0	-2	-13	-3	-3	-3	-2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.856,00	2.856	2.844	2.806	2.807	2.807	2.807
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.856,00	2.856	2.844	2.806	2.807	2.807	2.807
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.140,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
	44120000 Mieten und Pachten	7.140,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.426,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.426,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	692,06	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	692,06	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.114,63	13.496	13.484	13.446	13.447	13.447	13.447
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.922,30	1.790	2.020	2.020	2.020	2.020	1.790
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1.420,35	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.300
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	108,00	110	120	120	120	120	110
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	393,95	380	400	400	400	400	380
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.017,83	9.540	19.690	9.690	9.690	9.690	9.540
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	548,15	600	700	700	700	700	600
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	1.817,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 73
Datum: 08.03.2018
Uhrzeit: 12:36:08

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	2.357,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	200,90	150	200	200	200	200	150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.938,35	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,58	50	50	50	50	50	50
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5,35	40	40	40	40	40	40
E 11	- Abschreibungen	5.192,00	5.192	5.192	5.192	5.192	5.192	5.192
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.192,00	5.192	5.192	5.192	5.192	5.192	5.192
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	948,70	790	1.040	1.040	1.040	1.040	810
	56410000 Versicherungsbeiträge	861,05	700	950	950	950	950	720
	56810000 Grundsteuer	87,65	90	90	90	90	90	90
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.080,83	17.312	27.942	17.942	17.942	17.942	17.332
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-966,20	-3.816	-14.458	-4.496	-4.495	-4.495	-3.885
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-966,20	-3.816	-14.458	-4.496	-4.495	-4.495	-3.885
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	906,00	1.200	800	800	800	800	1.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60,20	-2.616	-13.658	-3.696	-3.695	-3.695	-2.685

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.308,34	-280	-11.310	-1.310	-1.310	-1.310	-300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.308,34	-280	-11.310	-1.310	-1.310	-1.310	-300

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 74
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
57318 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Brunnenanlage	Ortsbürgermeister
57319 - Sonstiges - Dorfplatz, Grillplatz	

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Energiekosten beziehen sich auf den Betrieb der Springbrunnenanlage.

In 2016 wurde die Freilichtbühne und der Grillplatz am Dorfplatz mit Unterstützung von innogy SE instandgesetzt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.862	-2.499	-3.089	-3.089	-3.089	-3.092	-2.374

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-3	-2	-3	-3	-3	-3	-2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.278,00	278	278	278	278	278	220
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	278,00	278	278	278	278	278	220
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.278,00	278	278	278	278	278	220
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625,49	370	760	760	760	760	380
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	584,06	370	760	760	760	760	380
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.041,43	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	607,00	607	607	607	607	610	414
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	607,00	607	607	607	607	610	414
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.232,49	977	1.367	1.367	1.367	1.370	794
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-954,49	-699	-1.089	-1.089	-1.089	-1.092	-574
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-954,49	-699	-1.089	-1.089	-1.089	-1.092	-574
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.908,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.862,49	-2.499	-3.089	-3.089	-3.089	-3.092	-2.374

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 75

Datum: 08.03.2018

Uhrzeit: 12:36:08

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.260,01	-2.170	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760	-2.180
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.260,01	-2.170	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760	-2.180

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Kommunale allgemeine Einrichtungen

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

57320 - Gaytalhalle - Die Halle gehört zum Komplex der Campinggaststätte und des Campingplatzes und ist an den Betreiber des Campingplatzes mit verpachtet. Darüber hinaus steht die Halle aber als öffentliche Einrichtung Vereinen und Verbänden sowie Privatpersonen zur Nutzung gegen Entgelt zur Verfügung.

Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen

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

Freiwillige Aufgabe

extern

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

Ortsgemeinderat

Pachtrecht, Privatrechtlicher Pachtvertrag, Haushaltssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse.

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

Privater Betreiber des Campingplatzes, Vereine und Verbände, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Wirtschaftliche und zugleich kostengünstige Bereitstellung einer Veranstaltungshalle

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Entsprechend der tatsächlichen Entwicklung wurden die Erträge aus eigener Vermietung der Gaytalhalle deutlich reduziert.

Bei der Kostenerstattung an Gemeinden handelt es sich um den Aufwand für die Erstellung der Umsatzsteueranmeldungen und der erforderlichen Steuererklärungen.

Der anteilige Pachtpreis wurde durch den 5. Nachtrag zum Pacht- und Nutzungsvertrag um 1/9 statt 1/3 gegenüber dem zuletzt festgelegten Pachtpreis reduziert. Der Pächter verpflichtet sich zu jährlichen Sanierungsarbeiten in Höhe von 10.000 Euro zzgl. MwSt, die ihm auf die Pacht angerechnet werden. Die entsprechende Veranschlagung der Aufwendungen erfolgt beim Produkt 55123 - Campingplätze.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.545,02	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545
	44120000 Mieten und Pachten	4.545,02	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.545,02	4.745	4.745	4.745	4.745	4.745	4.745
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,82	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750	1.650
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	280,00	300	350	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	477,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	378,00	300	400	400	400	400	300
E 11	- Abschreibungen	411,00	411	308	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	411,00	411	308	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.199,93	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250	2.120
	56410000 Versicherungsbeiträge	600,98	500	650	650	650	650	520
	56810000 Grundsteuer	1.598,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 77
Datum: 08.03.2018
Uhrzeit: 12:36:08

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Kommunale allgemeine Einrichtungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.746,75	4.311	4.308	4.000	4.000	4.000	3.770
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	798,27	434	437	745	745	745	975
E 20	= Ordentliches Ergebnis	798,27	434	437	745	745	745	975
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-810,00	-600	-800	-800	-800	-800	-80
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11,73	-166	-363	-55	-55	-55	895

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	72,56	245	-55	-55	-55	-55	895
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	72,56	245	-55	-55	-55	-55	895

Produkthaushalt 2018 / 2019
Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 78
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
57520 - Kommunale Tourismusförderung - Die Ortsgemeinde ist ein anerkannter Fremdenverkehrsort	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber
Ortsgemeinderat

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

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

Mit dem Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG), welches am 01.01.2016 in Kraft getreten ist, wurde u.a. die Ermächtigungsgrundlage zur Erhebung von Beiträgen zur Finanzierung der kommunalen Tourismusförderung in § 12 KAG neu geregelt. Auf die Einführung eines Tourismusbeitrages anstelle des bis 2016 erhobenen Fremdenverkehrsbeitrages A wurde verzichtet.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	-2	-2	-2	-2	-1

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.573,94	3.500	0	0	0	0	0
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag /	3.573,94	3.500	0	0	0	0	0
	Fremdenverkehrsabgabe (Tourismusbeitrag)							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.573,94	3.500	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	500	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.083,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	963,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	120,94	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.083,94	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.490,00	2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.490,00	2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.490,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.000

Produkthaushalt 2018 / 2019
 Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 79
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	140,81	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	140,81	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.000

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 Grundsteuererträge wurden dem aktuellen Veranlagungsstand angepasst.

Die Gewerbesteuererträge haben sich erheblich verbessert und entsprechen dem aktuellen Stand der festgesetzten Vorauszahlungen. Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2017 beläuft sich auf 999.730 € und beträgt damit mehr als das Doppelte des Haushaltsansatzes. Da hiervon allein 541.217 im 4. Quartal 2017 kassenwirksam wurden ergeben sich die vollständigen Auswirkungen im Finanzausgleich erst im Jahr 2019.

Die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung erhöhen sich in 2017 (222.319 €), da sich das landesweite Aufkommen verbessert hat. Ab 2018 gehen diese zurück aufgrund eines schlechteren Verteilungsschlüssels für die Ortsgemeinde.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	768.664	849.960	1.009.015	1.009.015	1.009.015	1.009.015	849.960
Ertrag Gesamt	€	1.533.515	1.577.582	1.710.189	1.705.777	1.700.970	1.698.216	1.410.378

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	689	780	927	927	927	927	780
Quote Steuerertrag	%	50,1	53,9	59,0	59,2	59,3	59,4	60,3

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 81
Datum: 08.03.2018
Uhrzeit: 12:36:08

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	768.664,53	849.960	1.009.015	1.009.015	1.009.015	1.009.015	849.960
	40110000 Grundsteuer A	20.082,80	19.900	20.170	20.170	20.170	20.170	19.900
	40120000 Grundsteuer B	109.453,75	108.550	109.860	109.860	109.860	109.860	108.550
	40130000 Gewerbesteuer	412.660,00	487.500	623.000	623.000	623.000	623.000	487.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	191.078,08	199.060	213.756	213.756	213.756	213.756	199.060
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.241,90	29.450	36.229	36.229	36.229	36.229	29.450
	40330000 Hundesteuer	5.148,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	5.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	768.664,53	849.960	1.009.015	1.009.015	1.009.015	1.009.015	849.960
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	768.664,53	849.960	1.009.015	1.009.015	1.009.015	1.009.015	849.960
E 20	= Ordentliches Ergebnis	768.664,53	849.960	1.009.015	1.009.015	1.009.015	1.009.015	849.960
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	768.664,53	849.960	1.009.015	1.009.015	1.009.015	1.009.015	849.960

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	766.439,33	849.960	1.009.015	1.009.015	1.009.015	1.009.015	849.960
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	766.439,33	849.960	1.009.015	1.009.015	1.009.015	1.009.015	849.960

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

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

61131 - Schlüsselzuweisungen - Die Ortsgemeinde erhält, soweit die eigene Steuereinnahmekraft je Einwohner unter dem landesweiten Schwellenwert liegt einen entsprechenden Ausgleich als Schlüsselzuweisung A. Die Schlüsselzuweisungen B 2 erhält die Ortsgemeinde für den Ausgleich besonderer Lasten, da sie sich mit der Stadt Neuerburg und der Ortsgemeinde Mettendorf die Zentral-Orte-Funktion teilt.	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz
---	--

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Da die eigene Steuereinnahmekraft der Ortsgemeinde mit 767,64 € je Einwohner wieder über über dem Schwellenwert zur Schlüsselzuweisung A von derzeit 750,91 € liegt, erhält die Ortsgemeinde ab 2018 keine Schlüsselzuweisung A. Nach derzeitigem Stand ist für das Jahr 2019 sogar eine Steuereinnahmekraft von 1.058 € je Einwohner zu erwarten aufgrund der hohen Gewerbesteuernachzahlung im 4. Quartal 2017. Für die Jahre 2020 ff. reduziert sich die Steuereinnahmekraft zwar wieder, bleibt aber voraussichtlich über dem Landeswert, so das auch für die Folgejahre nicht mit Schlüsselzuweisungen A zu rechnen ist.

Die Schlüsselzuweisung B 2 für zentrale Orte verbessert sich aufgrund eines höheren Grundbetrages.

Beide Schlüsselzuweisungen stellen eine Umlagegrundlage dar.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	102.935	96.045	41.237	41.237	41.237	41.237	37.745
Ertrag Gesamt	€	1.533.515	1.577.582	1.710.189	1.705.777	1.700.970	1.698.216	1.410.378

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	92	88	38	38	38	38	35
Quote Schlüsselzuweisungen	%	6,7	6,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,7

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.935,00	96.045	41.237	41.237	41.237	41.237	37.745
	41111000 Schlüsselzuweisung A	64.889,00	58.300	0	0	0	0	0
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	38.046,00	37.745	41.237	41.237	41.237	41.237	37.745
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.935,00	96.045	41.237	41.237	41.237	41.237	37.745
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.935,00	96.045	41.237	41.237	41.237	41.237	37.745
E 20	= Ordentliches Ergebnis	102.935,00	96.045	41.237	41.237	41.237	41.237	37.745
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	102.935,00	96.045	41.237	41.237	41.237	41.237	37.745

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.935,00	96.045	41.237	41.237	41.237	41.237	37.745

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 83

Datum: 08.03.2018

Uhrzeit: 12:36:08

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	102.935,00	96.045	41.237	41.237	41.237	41.237	37.745

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6114	Erhaltene allgemeine Umlagen

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

61145 - Erstattung von Umlagen nach § 24 Abs. 4 LFAG - Hierbei handelt es sich um Rückzahlungen aus dem "Fonds deutsche Einheit". Sofern eine Ortsgemeinde für einen bestimmten Zeitraum bereits über die Gewerbesteuerumlage einen höheren Beitrag zum Fonds geleistet hat, als es sich nach der steuerkraftbezogenen Berechnung ergibt, hat die Ortsgemeinde einen Erstattungsanspruch.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz
---	--

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

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

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

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landesfinanzausgleichsgesetz
---------------------------------------	------------------------------

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

Land Rheinland-Pfalz	Realisierung von Rückzahlungsansprüchen bei überzahlter Fondsumlage über die Gewerbesteuerumlage
----------------------	--

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Der Rückzahlungsanspruch aus der Fondsumlage erhöht sich in 2018, da im Rahmen der Gewerbesteuerumlage bereits ein Fondsanteil gezahlt wird, der zu einer Überzahlung führt. Der Erstattungsbeitrag erhöht sich noch für 2019 aufgrund der höheren Gewerbesteuerumlage für das 4. Quartal 2017.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land</i>	2.113,00	2.150	3.720	7.934	3.979	3.979	2.150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.113,00	2.150	3.720	7.934	3.979	3.979	2.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.113,00	2.150	3.720	7.934	3.979	3.979	2.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.113,00	2.150	3.720	7.934	3.979	3.979	2.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.113,00	2.150	3.720	7.934	3.979	3.979	2.150

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.113,00	2.150	3.720	7.934	3.979	3.979	2.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.113,00	2.150	3.720	7.934	3.979	3.979	2.150

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Umlagebelastung steigt in 2018 im Vergleich zum Ergebnis 2016, weil sich die eigene Steuereinnahmekraft verbessert hat. Aufgrund der außerordentlich hohen Gewerbesteuererträge im 4. Quartal 2017 steigt die Steuereinnahmekraft der Ortsgemeinde für 2019 nochmals deutlich an. Bei der Kreisumlage führt dies sogar zu einer Erhöhung des Umlagesatzes, da ein Teil der Einnahmen in die erste Progreassionsstufe fällt. Das ist immer dann der Fall wenn die eigene Steuereinnahmekraft je Einwohner über dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden liegt. Nach derzeitigem Stand ist das ab dem Jahr 2020 nicht mehr der Fall.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen ordentliche	€	-1.740.427	-1.715.208	-1.947.672	-2.115.837	-1.836.413	-1.830.169	-1.377.134
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-718.056	-717.518	-780.703	-1.065.127	-795.468	-795.468	-378.900

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-644	-659	-717	-978	-730	-730	-348
Quote Umlageaufwand	%	41,3	41,8	40,1	50,3	43,3	43,5	27,5

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	718.056,00	717.518	780.703	1.065.127	795.468	795.468	378.900
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	338.858,00	338.618	368.421	503.926	375.389	375.389	0
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	379.198,00	378.900	412.282	561.201	420.079	420.079	378.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	718.056,00	717.518	780.703	1.065.127	795.468	795.468	378.900

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 86
Datum: 08.03.2018
Uhrzeit: 12:36:08

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-718.056,00	-717.518	-780.703	-1.065.127	-795.468	-795.468	-378.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-718.056,00	-717.518	-780.703	-1.065.127	-795.468	-795.468	-378.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-718.056,00	-717.518	-780.703	-1.065.127	-795.468	-795.468	-378.900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-718.056,00	-717.518	-780.703	-1.065.127	-795.468	-795.468	-378.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-718.056,00	-717.518	-780.703	-1.065.127	-795.468	-795.468	-378.900

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 87
Datum: 08.03.2018
Uhrzeit: 12:36:08

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Für das Jahr 2018 werden 68,5 % des Gewerbesteuermessbetrages an das Land abgeführt. Durch Veränderungen bei der Gewerbesteuerveranlagung kann sich die tatsächliche Umlage noch verändern. Die Berechnung der Umlage ist ebenfalls beeinflusst durch die Einnahmen im 4. Quartal des Haushaltsvorjahres, für das in 2018 noch Nachzahlungen zu leisten sind.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-69.163	-88.500	-188.646	-112.304	-112.304	-112.304	-88.600

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-62	-81	-173	-103	-103	-103	-81

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	69.163,96	88.500	188.646	112.304	112.304	112.304	88.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.163,96	88.500	188.646	112.304	112.304	112.304	88.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.163,96	-88.500	-188.646	-112.304	-112.304	-112.304	-88.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-69.163,96	-88.500	-188.646	-112.304	-112.304	-112.304	-88.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-69.163,96	-88.500	-188.646	-112.304	-112.304	-112.304	-88.600

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.163,96	-88.500	-188.646	-112.304	-112.304	-112.304	-88.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-69.163,96	-88.500	-188.646	-112.304	-112.304	-112.304	-88.600

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

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

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

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

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

Land Rheinland-Pfalz Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	18.965	20.530	25.446	25.446	25.446	25.446	20.530

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	17	19	23	23	23	23	19

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.965,35	20.530	25.446	25.446	25.446	25.446	20.530
	40521000 Familienleistungsausgleich	18.965,35	20.530	25.446	25.446	25.446	25.446	20.530
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.965,35	20.530	25.446	25.446	25.446	25.446	20.530
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.965,35	20.530	25.446	25.446	25.446	25.446	20.530
E 20	= Ordentliches Ergebnis	18.965,35	20.530	25.446	25.446	25.446	25.446	20.530
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.965,35	20.530	25.446	25.446	25.446	25.446	20.530

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.965,35	20.530	25.446	25.446	25.446	25.446	20.530
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	18.965,35	20.530	25.446	25.446	25.446	25.446	20.530

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 89
Datum: 08.03.2018
Uhrzeit: 12:36:08

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

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

61213 - Zinsen aus Kredit zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines positiven Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.

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.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	2.842	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	3	2	3	3	3	3	2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.842,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.842,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.842,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.842,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.842,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.842,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.842,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 90
Datum: 08.03.2018
Uhrzeit: 12:36:08

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen ordentliche	€	-1.740.427	-1.715.208	-1.947.672	-2.115.837	-1.836.413	-1.830.169	-1.377.134
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-43.979	-44.910	-38.280	-36.960	-35.200	-32.870	-39.180

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	-39	-41	-35	-34	-32	-30	-36
Quote Zinslast	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.979,95	44.910	38.280	36.960	35.200	32.870	39.180
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	700	100	560	1.020	980	0
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.639,06	17.000	14.000	15.000	15.000	15.000	20.000
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	5.636,25	4.590	3.490	2.650	2.290	1.920	2.290
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	1.391,30	1.220	1.040	850	660	460	660
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	22.855,34	21.000	19.250	17.500	15.830	14.110	15.830
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	458,00	400	400	400	400	400	400
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-43.979,95	-44.910	-38.280	-36.960	-35.200	-32.870	-39.180
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-43.979,95	-44.910	-38.280	-36.960	-35.200	-32.870	-39.180
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.979,95	-44.910	-38.280	-36.960	-35.200	-32.870	-39.180

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 91

Datum: 08.03.2018

Uhrzeit: 12:36:08

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.979,95	-44.910	-38.280	-36.960	-35.200	-32.870	-39.180
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-43.979,95	-44.910	-38.280	-36.960	-35.200	-32.870	-39.180

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Auf der Ertragsseite erhält die Ortsgemeinde Schuldendiensthilfen für die aufgenommenen Wirtschaftswegebau Darlehen. Die aufgenommenen Darlehen haben noch eine Laufzeit bis Ende 2018 bzw. 2019.

Die Ortsgemeinde nimmt am Kommunalen Entschuldungsfond (KEF) teil.

Weiterhin wurde die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	1.115	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ergebnis Haushaltsjahr	€	54.459	54.470	54.470	52.720	52.390	52.390	52.390

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis je Einwohner	€	49	50	50	48	48	48	48

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.459,29	54.470	54.470	52.720	52.390	52.390	52.390
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	52.387,00	52.390	52.390	52.390	52.390	52.390	52.390
	41890000 Schuldendiensthilfen / von Sonstigen	2.072,29	2.080	2.080	330	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.459,29	54.470	54.470	52.720	52.390	52.390	52.390
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.459,29	54.470	54.470	52.720	52.390	52.390	52.390
E 20	= Ordentliches Ergebnis	54.459,29	54.470	54.470	52.720	52.390	52.390	52.390
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	54.459,29	54.470	54.470	52.720	52.390	52.390	52.390

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.459,29	54.470	54.470	52.720	52.390	52.390	52.390
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	54.459,29	54.470	54.470	52.720	52.390	52.390	52.390

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Seite : 93
Datum: 08.03.2018
Uhrzeit: 12:36:08

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

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 94
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof
Projekt	11430.01	Anschaffungen für Bauhof

Projekterläuterungen: Die Ortsgemeinde plant u.a. die notwendige Anschaffung eines Mulchers für den Bauhof in 2019.

voraussichtliche Kosten: 5.000 Euro

Finanzierung:

Kredit 5.000 Euro

Die Refinanzierung ist gemäß Refinanzierungsnachweis aus bereits vorgenommenen Hebesatzanpassungen bei den Realsteuern gedeckt.

	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	1.700,00	0	0	0	0	0	1.700,00
68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	1.700,00	0	0	0	0	0	1.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.777,73	0	5.000	0	0	0	16.777,73
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.402,01	0	0	0	0	0	5.402,01
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.375,72	0	5.000	0	0	0	11.375,72
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.077,73	0	-5.000	0	0	0	-15.077,73

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 95
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einri
Produkt	4240	Kommunale Bäder
Leistung	42400	Kommunale Freibäder
Projekt	42400.02	Ausstattungsgegenstände für Freibad Körperich

	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	3.441,34	0	0	0	0	0	3.441,34
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.441,34	0	0	0	0	0	3.441,34
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.441,34	0	0	0	0	0	-3.441,34

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 96
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	54111.03	Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeige

Projekterläuterungen: Die Ortsgemeinde plant die Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeige. Die Finanzierung soll über Drittmittel sichergestellt werden.

Voraussichtliche Kosten 3.500 Euro
 Spenden 3.500 Euro

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	54111.04	Ausbau Gemeindestraße "Hohlweg"
Projekterläuterungen:		Die Ortsgemeinde plant den teilweisen Ausbau der Gemeindestraße "Hohlweg":

Kostenschätzung	50.000 €
Finanzierung:	
Beiträge 60%	30.000 €
Gemeindeanteil Kredit	20.000 €

Die Refinanzierung ist durch bereits vorgenommene Anhebung der Realsteuern sichergestellt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 98
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

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	Erweiterung der Straßenbeleuchtung

	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	10.271,62	0	0	0	0	0	10.271,62
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	10.271,62	0	0	0	0	0	10.271,62
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.803,97	0	0	0	0	0	8.803,97
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	8.803,97	0	0	0	0	0	8.803,97
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467,65	0	0	0	0	0	1.467,65

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 99
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung
Projekt	54112.02	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
Projekterläuterungen:		Im Zuge der Hauptwartung der Straßenbeleuchtung soll diese auf LED umgerüstet werden.

Voraussichtliche Kosten 28.000 €
 Finanzierung Kredit 28.000 €

Die Refinanzierung erfolgt aus eingesparten Energie- und Wartungskosten.

	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	0	28.000	0	0	0	28.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	28.000	0	0	0	28.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.000	0	0	0	-28.000,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 100
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54117	Gehwege
Projekt	54117.02	Ausbau Gehweg an der L 1 - Gaytalstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.213,88	0	0	0	0	0	2.213,88
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.213,88	0	0	0	0	0	2.213,88
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.691,54	0	0	0	0	0	26.691,54
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	26.691,54	0	0	0	0	0	26.691,54
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.477,66	0	0	0	0	0	-24.477,66

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 101
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55123	Campingplätze
Projekt	55123.01	Bauliche Maßnahmen Campingplatz

	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	26.242,35	0	0	0	0	0	26.242,35
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	26.242,35	0	0	0	0	0	26.242,35
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.242,35	0	0	0	0	0	-26.242,35

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 102
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988,00	0	0	0	0	0	988,00
68144000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	988,00	0	0	0	0	0	988,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097,78	0	0	0	0	0	1.097,78
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.097,78	0	0	0	0	0	1.097,78
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109,78	0	0	0	0	0	-109,78

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 103
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	55300.02	Neuerrichtung der Friedhofsmauer und des Gehweges auf dem Friedhof

	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	1.107,44	0	0	0	0	0	1.107,44
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>1.107,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.107,44</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.107,44	0	0	0	0	0	-1.107,44

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 104
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Projekt	55590.01	Ausbau des Wirtschaftsweges "Oberhalb der Schulstraße" ID

	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	92.000,00	0	0	0	0	0	92.000,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	50.600,00	0	0	0	0	0	50.600,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	41.400,00	0	0	0	0	0	41.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.107,45	0	0	0	0	0	93.107,45
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	93.107,45	0	0	0	0	0	93.107,45
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.107,45	0	0	0	0	0	-1.107,45

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 105
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 12:36:08

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Körperich

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	55590.03	Ausbau Wirtschaftsweg "In den Brüschen"
Projekterläuterungen:		Für den Wirtschaftsweg "In den Brüschen" ist eine neue bituminöse Deckschicht erforderlich.

Voraussichtliche Kosten: 20.000 Euro

Finanzierung:

Beiträge Jagdgenossenschaft 20.000 Euro

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Körperich

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2016	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2016
Zentrale Finanzleistungen										
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-114.625		-109.661	
darunter:										
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				130.030	42.856	127.732	42.106
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 500%	320%	500%	20.170	7.261	20.025	7.209
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 500%	338%	500%	109.860	35.595	107.707	34.897
				<i>(Mindestsatz Nivellierung)</i>						
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen				42.856		42.106
Finanzhaushalt 11420 - Einrichtungen für die allgemeine Verwaltung										
							0	0		
			...							
			Summe	Senkung der Auszahlungen				0		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt										
								42.856		42.106

nachrichtlich:
 Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 26.193
 Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 20.955



Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Körperich

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Anlagevermögen		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	42.125,00	37.786,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	42.125,00	37.786,00
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	42.125,00	37.786,00
1.2. Sachanlagen		
1.2.1. Wald, Forsten	342.639,23	342.639,23
02110000 Mischwald	56.476,40	56.476,40
02120000 Laubwald	22.844,00	22.844,00
02121000 Laubwald - Eiche	570,26	570,26
02122000 Laubwald - Buche	170.316,42	170.316,42
02130000 Nadelwald	4.196,80	4.196,80
02131000 Nadelwald - Fichte	22.934,79	22.934,79
02132000 Nadelwald Kiefer	6.856,10	6.856,10
02133000 Nadelwald - Douglasie	909,99	909,99
02140000 Gehölz	57.534,47	57.534,47
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	208.608,96	205.326,96
02210000 Friedhöfe	5.190,18	5.190,18
02212000 Einfriedungen, Mauern	2.392,00	1.913,00
02213000 Friedhofswege	46.680,00	43.877,00
02250000 Kinderspielplätze	33.357,18	33.357,18
02310000 Ackerland	46.331,75	46.331,75
02340000 Weideland	20.500,21	20.500,21
02390000 Ackerland / Sonstige	153,68	153,68
02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	51.022,08	51.022,08
02610000 Flüsse und Bäche	2.830,63	2.830,63
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	151,25	151,25
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.534.690,20	2.478.190,20
03210000 Kindertagesstätten	1.389.494,33	1.356.744,33
03260000 Freizeiteinrichtungen	119.075,72	113.758,72
03490000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / sonstige Kulturanlagen	1.078,12	1.078,12
03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	429.945,10	408.718,10
03540000 Sportplätze	216.797,76	202.253,76
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	226.952,18	245.852,18
03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	5.444,10	5.444,10
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	12.174,00	11.714,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	3.847,00	3.527,00
03980000 Bauhof	1,00	1,00
03991000 Grillhütten	15.377,42	14.770,42
03992000 Campingplätze	112.583,47	112.583,47
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	1.920,00	1.745,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	3.700.793,07	3.543.713,07



Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Körperich

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
04110000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16,21	16,21
04120000 Brücken	120.953,00	118.535,00
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	805.782,86	805.782,86
04824000 Gemeindestraßen	1.385.345,00	1.318.028,00
04825000 Gehwege	246.492,00	236.516,00
04831000 Fußwege	4,00	4,00
04833000 Radwege	86.774,00	78.587,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	1.013.090,00	946.733,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	31,00	31,00
04839000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Wege	2,00	2,00
04841000 Parkplätze	20.257,00	18.280,00
04842000 Dorfplätze	22.045,00	21.197,00
04859000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Verkehrslenkungsanlagen	1,00	1,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	402.739,00	363.741,00
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	5.260,00	4.493,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	52.555,00	49.843,00
07220000 Betriebstechnik	344.924,00	309.405,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.493,00	60.604,00
08210000 Betriebsausstattung	66.491,00	60.602,00
08220000 Geschäftsausstattung	1,00	1,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	1,00	1,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	2.214,89
09600000 Anlagen im Bau	0,00	2.214,89
Summe: Sachanlagen	7.255.963,46	6.996.429,35
1.3. Finanzanlagen		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	24.237,49	21.273,49
13612000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an private Unternehmen / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	24.237,49	21.273,49
Summe: Finanzanlagen	24.237,49	21.273,49
Summe: Anlagevermögen	7.322.325,95	7.055.488,84
2. Umlaufvermögen		
2.1. Vorräte		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	391,00	0,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	391,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	50.017,51	83.068,49
15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	9,75
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	10.723,29	8.924,78



Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Körperich

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
15251000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	713,32
15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	133,06	13.873,83
15290000 Beitragsforderungen / gegen Sonstige	0,00	438,92
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	4.330,29	6.155,29
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	11.860,16	13.372,36
15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	17.000,40	0,00
15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	3.010,31	36.846,24
15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	2.960,00	2.734,00
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	5.055,59	8.181,58
17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	1.514,59	1.514,59
17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	3.341,00	4.409,35
17991000 Sonstige Forderungen (Abgrenzung zum Vorjahr)	200,00	2.257,64
Summe: Forderungen	55.073,10	91.250,07
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Summe: Umlaufvermögen	55.464,10	91.250,07
Bilanzsumme	7.377.790,05	7.146.738,91



Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Körperich

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Eigenkapital		
1.1. Kapitalrücklage	933.877,14	297.791,38
20100000 Kapitalrücklage	933.877,14	297.791,38
1.3. Ergebnisvortrag	-405.296,20	0,00
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-14.692,60	0,00
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-165.554,32	0,00
20302012 Ergebnisvortrag 2012	-36.211,50	0,00
20302013 Ergebnisvortrag 2013	-188.837,78	0,00
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-230.789,56	-206.912,09
Summe: Eigenkapital	297.791,38	90.879,29
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	3.005.528,00	2.862.486,00
23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	127.865,00	122.986,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	821.413,00	782.381,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750.987,00	730.349,00
23144000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	0,00	980,00
23147000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	313,00	238,00
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	979.574,00	914.343,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	4.499,00	3.995,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	222.213,00	211.623,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	98.664,00	95.591,00
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.278.154,66	1.241.590,97
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.278.154,66	1.241.590,97
Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	4.283.682,66	4.104.076,97
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	73.807,13	76.106,70
23400016 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhof	73.696,18	75.874,81
23400021 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Fremdenverkehr	110,95	231,89
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	48.981,00	45.976,00
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	48.981,00	45.976,00
Summe: Sonderposten	4.406.470,79	4.226.159,67
3. Rückstellungen		
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.903,00	37.960,00
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	33.903,00	37.960,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	48.146,51	20.299,11



Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Körperich

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	7.675,32	12.544,04
29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	5.968,46	2.185,87
29300000 Sonstige Rückstellungen / für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	2.433,53	0,00
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	32.069,20	5.569,20
Summe: Rückstellungen	82.049,51	58.259,11
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	880.015,60	797.051,46
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	160.884,33	135.904,22
31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	55.511,80	48.872,58
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	663.619,47	612.274,66
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.356,26	2.236,97
35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	1.356,26	2.236,97
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	245,72	287,87
36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber sonstigen Bereichen / gegenüber sonstigen inländischen Bereichen	245,72	287,87
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.700.445,93	1.976.391,68
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	45,08	0,00
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.739,01
36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Zweckverbänden	3.476,55	0,00
37429000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land / Sonstige	2.850,09	0,00
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	1.694.074,21	1.955.652,67
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	6.168,42	-5.964,08
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	6.168,42	-5.964,08
Summe: Verbindlichkeiten	2.588.231,93	2.770.003,90
5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.246,44	1.436,94
39100012 Passiver Rechnungsabgrenzung Flurbereinigungsmittel	1.792,69	0,00
39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige	1.453,75	1.436,94
Bilanzsumme	7.377.790,05	7.146.738,91