

Haushaltssatzung Ortsgemeinde Kruchten 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	434.168 EUR	421.243 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	449.069 EUR	436.743 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-14.901 EUR	-15.500 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.767 EUR	-2.464 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.750 EUR	95.300 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.650 EUR	100.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-17.900 EUR	-4.700 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.667 EUR	7.164 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite

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

zinslose Kredite auf		
verzinsten Kredite auf	0 EUR	250.000 EUR
zusammen auf	0 EUR	250.000 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	24,00 €	24,00 €
für den zweiten Hund	50,00 €	50,00 €
für jeden weiteren Hund	75,00 €	75,00 €
für gefährliche Hunde im Sinne des § 5 Abs. 3 und 4 der Hundesteuersatzung	200,00 €	200,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2018	2019
1. Friedhofsunterhaltungsgebühren:	18,00 €	18,00 € pro Grabstelle
2. Erstmaliger Erwerb einer Grabstelle:	260,00 €	260,00 € pro Grabstelle
3. Benutzungsgebühren für die Leichenhalle (einschl. Kühlanlage):	25,00 €	25,00 € pro Benutzungsfall für Ortsansässige
	35,00 €	35,00 € pro Benutzungsfall für Auswärtige
4. Wiedererwerb von Grabstellen	150,00 €	150,00 € pro Grabstelle
5. Gebühren für die Benutzung des Vorkühlraumes:	4,00 €	4,00 € pro Tag und Einheit
6. Benutzungsgebühren Sportplatzgebäude:	50,00 €	50,00 € pro Benutzungsfall
7. Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus	150 €	150 € Pro Veranstaltung für Ortsansässige
	200 €	200 € Pro Veranstaltung für Auswärtige
	100 €	100 € Kautions pro Veranstaltung

Bei mehrtägigen Veranstaltungen gilt ab dem zweiten Tag der halbe Gebührensatz

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.068.796,68 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.061.555,68 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	2.046.654,68 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	2.031.154,68 €

§ 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.

Kruchten, _____

Ortsgemeinde Kruchten

(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, Pestalozzistraße 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.

Kruchten, _____

Ortsgemeinde Kruchten

(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kruchten

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 392

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	116.163,65
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	11.159,83
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-33.819,48
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-21.815,96
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-7.241,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-14.901,00
7	Zwischensumme		49.546,04
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-15.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-15.415,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-15.076,00
11	Summe		3.555,04

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in € (Posten F 23)	./. planmäßige Tilgung in € (Posten F 36)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	10.892,10	9.350,62	1.541,48
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	25.546,47	9.833,26	15.713,21
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-42.530,90	10.152,84	-52.683,74
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-3.227,24	10.936,66	-14.163,90
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	4.402,00	10.840,00	-6.438,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-1.767,00	11.000,00	-12.767,00
7	vorzutragener Betrag				-68.797,95
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-2.464,00	10.000,00	-12.464,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-2.449,00	10.300,00	-12.749,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-2.109,00	10.600,00	-12.709,00
11	Summe				-106.719,95

In 2019 wurde die Tilgung des erneut aufzunehmenden Vorfinanzierungsdarlehens herausgerechnet.

Nachrichtlich:				
				Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des			
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016		-72.419,20
	1. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2017		-132.430,67

Hinweise:

Beim Kassenbestand zum 31.12.2017 ist zu berücksichtigen, dass noch Beitragserhebungen mit einem Gesamtvolumen von ca. 185.000 € ausstehen.

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	84.990,13	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	531.108,17	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	156.736,28	250.000,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	102.350,06	19.000,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,00	250.000,00
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		2.090.612,64
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-21.815,96	2.068.796,68
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-7.241,00	2.061.555,68
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-14.901,00	2.046.654,68
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-15.500,00	2.031.154,68
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-15.415,00	2.015.739,68
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-15.076,00	2.000.663,68

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	144.940,03	369,74
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	135.106,77	344,66
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	374.953,93	956,52
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	383.017,27	977,08
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	372.123,98	949,30
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	361.138,74	921,27
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	351.154,70	895,80
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	340.875,13	869,58
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	330.289,79	842,58

Hinweis: in den Jahren 2015 bis 2021 ist jeweils ein Vorfinanzierungsdarlehn in Höhe von 250.000 € für das Neubaugebiet "Im Großgarten" enthalten.

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	372.124	361.139	351.155
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	372.124	361.139	351.155
4	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	372.124	361.139	351.155

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	-3.227	4.402	-1.767	-2.464	-2.449	-2.109
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	10.937	10.840	11.000	10.000	10.300	10.600
3	Freie Finanzspitze	-14.164	-6.438	-12.767	-12.464	-12.749	-12.709
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0
5	verbleibende Finanzspitze	-14.164	-6.438	-12.767	-12.464	-12.749	-12.709

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ausstehende Beitragserhebung	0	0	180.000	0	0	0
Entwicklung Liquidität	-72.419	-132.431	34.802	22.338	9.589	-3.120

9. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2018	2019
1	52250.03	Vorfinanzierungsdarlehen Neubaugebiet "Großengarten", erneute Aufnahme eines		250.000 €
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

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	93.726,28	100.650	111.675	111.675	111.675	111.675
	40110000 Grundsteuer A	7.987,65	7.180	8.040	8.040	8.040	8.040
	40120000 Grundsteuer B	35.682,75	31.700	35.680	35.680	35.680	35.680
	40130000 Gewerbesteuer	5.283,00	15.250	13.680	13.680	13.680	13.680
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.275,90	39.875	45.683	45.683	45.683	45.683
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	963,44	935	1.154	1.154	1.154	1.154
	40330000 Hundesteuer	1.734,50	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	3.799,04	4.110	5.438	5.438	5.438	5.438
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.896,05	228.869	249.994	238.501	238.064	237.144
	41111000 Schlüsselzuweisung A	183.136,00	189.600	200.526	200.843	200.843	200.843
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.955,00	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	4.166,05	6.270	16.490	5.490	5.490	5.490
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	30.552,00	30.260	30.239	29.742	29.742	28.822
	41590000 Sonstige Sonderposten	1.087,00	784	784	471	34	34
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.688,50	34.876	30.904	29.472	29.449	29.167
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.046,00	6.140	4.830	4.830	4.830	4.830
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	2.130,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe (Tourismusbeitrag)	269,00	260	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.917,00	24.774	22.659	21.331	21.329	21.083
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	300	48	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.325,69	1.302	1.267	1.211	1.190	1.154
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.619,58	32.407	25.046	25.046	25.046	25.046
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	35.837,62	24.647	17.286	17.286	17.286	17.286
	44120000 Mieten und Pachten	7.781,96	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.593,98	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.430,06	600	200	200	200	200
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.102,46	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.061,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.122,57	12.370	11.240	11.240	11.240	11.240
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-1.623,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	11.183,09	12.300	11.170	11.170	11.170	11.170
	46280000 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	62,48	70	70	70	70	70
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.500,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	418.646,96	414.772	434.159	421.234	420.774	419.572

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

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 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.450,87	15.870	15.715	15.715	15.715	15.715
	50110000 Bürgermeister	7.147,92	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	50120000 Beigeordnete	496,60	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	3.366,00	5.090	5.150	5.150	5.150	5.150
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	255,76	450	430	430	430	430
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.234,59	3.230	2.935	2.935	2.935	2.935
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.950,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.806,27	54.190	68.010	57.010	57.010	57.010
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	6.336,97	6.180	6.440	6.440	6.440	6.440
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	4.822,48	5.000	5.150	5.150	5.150	5.150
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	3.191,63	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	740,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	574,50	510	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.205,40	3.450	3.650	3.650	3.650	3.650
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.907,68	7.900	19.200	8.200	8.200	8.200
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,25	400	600	600	600	600
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	100	100	100	100
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	5.216,75	3.310	3.920	3.920	3.920	3.920
	52544000 Kostenerstattungen / an Zweckverbände	8.861,53	4.425	5.670	5.670	5.670	5.670
	52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.778,25	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.012,96	7.515	8.280	8.280	8.280	8.280
E 11	- Abschreibungen	73.008,64	68.438	68.131	65.514	64.974	63.811
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.919,00	1.845	3.773	3.773	3.773	3.773
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.833,00	5.831	5.826	4.160	4.155	3.911
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	430	430	430	430	430
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	2.585,00	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	10.637,00	10.110	10.109	10.108	10.108	10.108
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.971,64	44.950	42.362	41.864	41.864	41.864
	53810000 Fahrzeuge	2.411,00	2.175	2.411	1.959	1.424	505
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.322,00	182	305	305	305	305
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	330,00	330	330	330	330	330
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	277.011,00	268.685	283.588	284.037	284.037	284.037

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.011,61	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	191,36	275	200	200	200	200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	650,00	650	650	650	650	650
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.076,03	2.780	2.065	2.466	2.466	2.466
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.148,00	2.135	2.282	2.330	2.330	2.330
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	117.946,00	117.905	128.044	128.044	128.044	128.044
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	131.988,00	131.940	138.347	138.347	138.347	138.347
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.853,04	9.225	9.145	9.672	9.432	9.394
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	70,52	80	80	80	80	80
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	173,74	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	60	0	250	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	184,11	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.498,44	4.380	4.890	4.890	4.890	4.890
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	899,49	940	945	945	945	945
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.146,93	625	0	277	287	249
	56730000 Kapitalertragsteuer	1,42	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.349,86	1.260	1.350	1.350	1.350	1.350
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
	56930000 Repräsentationen	1.498,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.129,82	416.408	444.589	431.948	431.168	429.967
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.482,86	-1.636	-10.430	-10.714	-10.394	-10.395
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	202,37	15	9	9	9	9
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3,37	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	73,00	0	0	0	0	0
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	9,00	15	9	9	9	9
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	117,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.535,47	5.620	4.480	4.795	5.030	4.690
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	2.020	0	625	2.500	2.500
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	493,55	350	0	0	0	0

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 €
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	773,55	670	560	460	390	310
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	1.908,83	450	1.750	1.690	250	180
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	2.359,54	2.130	2.170	2.020	1.890	1.700
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.333,10	-5.605	-4.471	-4.786	-5.021	-4.681
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-21.815,96	-7.241	-14.901	-15.500	-15.415	-15.076
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)	-21.815,96	-7.241	-14.901	-15.500	-15.415	-15.076

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

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	94.761,23	100.650	111.675	111.675	111.675	111.675
	60110000 Grundsteuer A	7.987,65	7.180	8.040	8.040	8.040	8.040
	60120000 Grundsteuer B	36.717,70	31.700	35.680	35.680	35.680	35.680
	60130000 Gewerbesteuer	5.283,00	15.250	13.680	13.680	13.680	13.680
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.275,90	39.875	45.683	45.683	45.683	45.683
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	963,44	935	1.154	1.154	1.154	1.154
	60330000 Hundesteuer	1.734,50	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	3.799,04	4.110	5.438	5.438	5.438	5.438
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	189.052,05	197.825	218.971	208.288	208.288	208.288
	61111000 Schlüsselzuweisung A	183.136,00	189.600	200.526	200.843	200.843	200.843
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.955,00	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	3.961,05	6.270	16.490	5.490	5.490	5.490
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.745,81	8.500	6.930	6.930	6.930	6.930
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.346,00	6.140	4.830	4.830	4.830	4.830
	63225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	2.130,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	63610000 Tourismusbeitrag (Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	269,00	260	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.377,83	32.407	25.046	25.046	25.046	25.046
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	32.595,87	24.647	17.286	17.286	17.286	17.286
	64120000 Mieten und Pachten	7.781,96	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.234,29	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.422,52	600	200	200	200	200
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.102,46	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	709,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.245,57	12.370	11.240	11.240	11.240	11.240
	66250000 Konzessionsabgaben	11.183,09	12.300	11.170	11.170	11.170	11.170
	66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	62,48	70	70	70	70	70
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350.416,78	357.352	379.162	368.479	368.479	368.479
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.500,87	15.870	15.715	15.715	15.715	15.715
	70110000 Bürgermeister	7.147,92	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	70120000 Beigeordnete	496,60	0	0	0	0	0
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	3.366,00	5.090	5.150	5.150	5.150	5.150
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	255,76	450	430	430	430	430
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.234,59	3.230	2.935	2.935	2.935	2.935
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.948,18	54.190	68.010	57.010	57.010	57.010
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.919,21	20.390	19.390	19.390	19.390	19.390

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.201,70	3.450	3.650	3.650	3.650	3.650
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.907,68	7.900	19.200	8.200	8.200	8.200
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	200	200	200	200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,25	400	600	600	600	600
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	100	100	100	100
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.216,75	3.310	3.920	3.920	3.920	3.920
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	9.754,38	4.425	5.670	5.670	5.670	5.670
	72548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.778,25	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.012,96	7.515	8.280	8.280	8.280	8.280
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	266.153,76	268.685	283.588	284.037	284.037	284.037
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.345,73	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	0,00	275	200	200	200	200
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	650,00	650	650	650	650	650
	74310000 Gewerbesteuerumlage	1.076,03	2.780	2.065	2.466	2.466	2.466
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.148,00	2.135	2.282	2.330	2.330	2.330
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	117.946,00	117.905	128.044	128.044	128.044	128.044
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	131.988,00	131.940	138.347	138.347	138.347	138.347
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.645,11	8.600	9.145	9.395	9.145	9.145
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	70,52	80	80	80	80	80
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	173,74	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	0,00	60	0	250	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	184,11	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.498,44	4.380	4.890	4.890	4.890	4.890
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	899,49	940	945	945	945	945
	76730000 Kapitalertragsteuer	1,42	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	1.349,86	1.260	1.350	1.350	1.350	1.350
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
	76930000 Repräsentationen	1.438,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	348.247,92	347.345	376.458	366.157	365.907	365.907

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

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 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.168,86	10.007	2.704	2.322	2.572	2.572
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	139,37	15	9	9	9	9
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3,37	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	10,00	0	0	0	0	0
	67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	9,00	15	9	9	9	9
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	117,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.535,47	5.620	4.480	4.795	5.030	4.690
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	2.020	0	625	2.500	2.500
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	493,55	350	0	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	773,55	670	560	460	390	310
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen	1.908,83	450	1.750	1.690	250	180
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	2.359,54	2.130	2.170	2.020	1.890	1.700
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.396,10	-5.605	-4.471	-4.786	-5.021	-4.681
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.227,24	4.402	-1.767	-2.464	-2.449	-2.109
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.227,24	4.402	-1.767	-2.464	-2.449	-2.109
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.440,00	0	2.750	45.550	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	19.440,00	0	2.750	45.550	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.441,12	0	0	49.750	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	24.410,15	0	0	49.750	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.030,97	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	49.500,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	49.500,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.381,12	0	2.750	95.300	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	2.000	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	2.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	102.350,06	0	20.650	98.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	102.350,06	0	20.650	98.000	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	102.350,06	0	20.650	100.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.968,94	0	-17.900	-4.700	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.196,18	4.402	-19.667	-7.164	-2.449	-2.109
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	19.000,00	0	0	250.000	0	0

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	0	0	250.000	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	19.000,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	10.936,66	10.840	11.000	260.000	10.300	10.600
	79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	790	0	0	0	0
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	10.936,66	10.050	11.000	260.000	10.300	10.600
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	8.063,34	-10.840	-11.000	-10.000	-10.300	-10.600
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	3.132,84	0	30.667	17.164	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	6.438	0	0	12.749	12.709
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.196,18	-4.402	19.667	7.164	2.449	2.109
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	11.196,18	-4.402	19.667	7.164	2.449	2.109
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.132,84	0	30.667	17.164	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.163,90	-6.438	-12.767	-262.464	-12.749	-12.709

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2018 / 2019

Seite : 17
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 16:21:06

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
01	Teilhaushalt 1	1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1142 Liegenschaften 1143 Bauhof 1145 Sonstige zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1192 Rechtsberatung 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 2731 Sonstige Volksbildung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit 4241 Kommunale Sportsstätten und Bäder 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 5411 Gemeindestraßen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t 5414 Straßenoberflächenentwässerung 5415 Konzessionsabgaben 5460 Parkeinrichtungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5534 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie dhöfe, Ehrenfriedhöfe, 5551 Kommunale Forstwirtschaft 5552 Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung) 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5752 Kommunale Tourismusförderung
02	Teilhaushalt 2	6111 Steuern 6113 Allgemeine Zuweisungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen 6116 Steuerbeteiligungen 6117 Ausgleichsleistungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6121 Zinsen und ähnliche Erträge 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

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

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 18
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 16:21:06

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

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

11100 - Verwaltungssteuerung - Hierunter fallen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die ehemaligen Ortsbürgermeister sowie die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal
--	--

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

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

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

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

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

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Ortsgemeinderat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung, Beschäftigte der Ortsgemeinde	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse - Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung - Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung - Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner
--	--

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen. Der Ehrensoldanspruch des Amtsinhabers wurde bereits vollständig aufgebaut. Dennoch kann es zu Anpassungen des Rückstellungsbetrages kommen, im Rahmen der jährlichen versicherungsmathematischen Neubewertung durch die Rheinische Versorgungskasse.

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
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-11.395	-8.950	-9.160	-9.160	-9.160	-9.160

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-28	-23	-23	-23	-23	-23

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.895,20	8.300	8.510	8.510	8.510	8.510
	50110000 Bürgermeister	7.147,92	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	50120000 Beigeordnete	496,60	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.300,68	1.200	1.310	1.310	1.310	1.310
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.950,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.895,20	8.450	8.660	8.660	8.660	8.660
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.895,20	-8.450	-8.660	-8.660	-8.660	-8.660
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.895,20	-8.450	-8.660	-8.660	-8.660	-8.660

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 19
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 16:21:06

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.395,20	-8.950	-9.160	-9.160	-9.160	-9.160

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.445,20	-8.950	-9.160	-9.160	-9.160	-9.160
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.445,20	-8.950	-9.160	-9.160	-9.160	-9.160

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 20
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 16:21:06

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 Ortsbürgermeister

ehrenamtliche Leistung erbracht

11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit

für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und

Vereinsjubiläen

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

Freiwillige Aufgabe extern

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

Ortsgemeinderat Beschlüsse des Ortsgemeinderates

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

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

- 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

Zu den Kosten des Altentages und für die Kosten der Martinsbrezeln erhält die Ortsgemeinde eine Spende von privater Seite.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-781	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	716,89	470	470	470	470	470
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	716,89	470	470	470	470	470
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	716,89	470	470	470	470	470
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.498,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56930000 Repräsentationen	1.498,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.498,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-781,64	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-781,64	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-781,64	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-926,64	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-926,64	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130

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	- Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Auf der Ertragsseite werden die Landpachteinnahmen nachgewiesen. Auf der Aufwandsseite fallen verschiedene Kosten für das allgemeine Grundvermögen an (insbesondere Grundsteuer und Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung). Die Kosten für Niederschlagswasser sind insbesondere für die gemeindeeigenen Baugrundstücke vorzusehen, die aber im Zuge der Vermarktung wieder rückläufig sein werden. Gleiches gilt für die Grundsteuer.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	779	248	149	149	149	149

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83,00	83	83	83	83	83
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	83,00	83	83	83	83	83
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.113,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	44120000 Mieten und Pachten	3.113,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	62,48	70	70	70	70	70
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	62,48	70	70	70	70	70
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.258,96	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,75	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	944,75	850	850	850	850	850
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	195,00	625	624	624	624	624
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	430	430	430	430	430
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	195,00	195	194	194	194	194
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.339,45	1.230	1.330	1.330	1.330	1.330
	56410000 Versicherungsbeiträge	147,41	130	150	150	150	150
	56810000 Grundsteuer	1.192,04	1.100	1.180	1.180	1.180	1.180
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.479,20	3.005	3.104	3.104	3.104	3.104
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	779,76	248	149	149	149	149

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 22
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 16:21:06

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 20	= Ordentliches Ergebnis	779,76	248	149	149	149	149
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	779,76	248	149	149	149	149

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	826,51	790	690	690	690	690
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	826,51	790	690	690	690	690

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 - veranschlagt werden Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und Versicherung	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
 Im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlussarbeiten erfolgt eine Weiterverteilung der ungedeckten auf die Arbeitsbereiche des Gemeindearbeiters entsprechend der Stundenanteile.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-479	-240	-648	-552	-483	-483

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,10	70	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	3,10	40	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	10	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	20	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,61	0	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	139,61	0	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	288,00	0	288	192	123	123
	53810000 Fahrzeuge	165,00	0	165	69	0	0
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	123,00	0	123	123	123	123
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	49,09	170	160	160	160	160
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	20,09	40	30	30	30	30
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479,80	240	648	552	483	483
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-479,80	-240	-648	-552	-483	-483
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-479,80	-240	-648	-552	-483	-483

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 24

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 16:21:06

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-479,80	-240	-648	-552	-483	-483

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191,80	-240	-360	-360	-360	-360
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-191,80	-240	-360	-360	-360	-360

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 25
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 16:21:06

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
- Kommunalen Arbeitgeberverband
- Volksbund Deutscher Kriegsgräber
- Verein Lebenshilfe
- Verein für Heimatkunde in der VG Neuerburg
- Förderverein Alten- und Pflegeheim Körperich
- Förderverein Burg Neuerburg
- Verein Naturpark Südeifel e.V.
- Förderverein Grundschule Mettendorf

Die "Aufwendungen für Betreuung von Bediensteten" enthalten die Kosten für die verpflichtende sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-970	-830	-830	-830	-830	-830

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	970,12	830	830	830	830	830
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	70,52	80	80	80	80	80
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	184,11	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	715,49	750	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	970,12	830	830	830	830	830
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-970,12	-830	-830	-830	-830	-830
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-970,12	-830	-830	-830	-830	-830

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 26
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 16:21:06

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
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-970,12	-830	-830	-830	-830	-830

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-970,12	-830	-830	-830	-830	-830
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-970,12	-830	-830	-830	-830	-830

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 27
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 16:21:06

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

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

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

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

keine

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.011	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.011,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.011,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.011,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.011,10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.011,10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.011,10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.011,10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.011,10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	119	Recht
Produkt	1192	Rechtsberatung

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern und intern

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-173	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	173,74	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	173,74	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173,74	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-173,74	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-173,74	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-173,74	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173,74	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-173,74	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 29
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 16:21:06

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	-250	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	250	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	250	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	250	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-250	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-250	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-250	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-250	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-250	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Folgende Vereine erhalten als Förderung eine Barleistung:

- Freiwillige Feuerwehr
- Freiwillige Feuerwehr (für Jugendfeuerwehr)
- Musik- und Fanfarenzug
- Karnevalsverein
- Frauengemeinschaft

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-970	-970	-970	-970	-970	-970

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650,00	650	650	650	650	650
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	650,00	650	650	650	650	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	650,00	650	650	650	650	650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-650,00	-650	-650	-650	-650	-650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-650,00	-650	-650	-650	-650	-650
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-320,00	-320	-320	-320	-320	-320
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-970,00	-970	-970	-970	-970	-970

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-970,00	-970	-970	-970	-970	-970
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-970,00	-970	-970	-970	-970	-970

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 31
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 16:21:06

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 ist Eigentümer von Kirchenumfeldflächen und unterhält diese.	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 Unterhaltung der Flächen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Es werden lediglich Abschreibungen zu vorgenommenen Investitionen veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-19	0	-237	-237	-237	-237

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 11	- Abschreibungen	19,64	0	237	237	237	237
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19,64	0	237	237	237	237
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19,64	0	237	237	237	237
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19,64	0	-237	-237	-237	-237
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-19,64	0	-237	-237	-237	-237
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19,64	0	-237	-237	-237	-237

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.287,64	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.287,64	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.287,64	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.287,64	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.287,64	0	0	0	0	0

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten an den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Das Sachkostenbudget wird ebenfalls nach der Einwohnerzahl im Einzugsbereich verteilt. Die Höhe des tatsächlichen Kostenanteils wird sowohl von der Personal- und Sachkostenentwicklung als auch von der Entwicklung der Einwohnerzahl im Einzugsbereich beeinflusst. Der Kostenanteil 2016 lag deutlich höher, da die Zuwegung zur KITA und Grundschule geteert werden musste. 50% der Kosten hierfür entfallen auf die KITA und sind anteilig von den Ortsgemeinden zu erstatten.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-15.170	-13.100	-13.659	-13.659	-13.659	-13.659

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-38	-33	-35	-35	-35	-35

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.500,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.500,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.500,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.659,00	100	1.659	1.659	1.659	1.659
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.659,00	100	1.659	1.659	1.659	1.659
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.011,61	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.011,61	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.670,61	13.100	13.659	13.659	13.659	13.659
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.170,61	-13.100	-13.659	-13.659	-13.659	-13.659
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15.170,61	-13.100	-13.659	-13.659	-13.659	-13.659
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.170,61	-13.100	-13.659	-13.659	-13.659	-13.659

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 33

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 16:21:06

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.345,73	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.345,73	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 34
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 16:21:06

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

Ab 2016 bzw. 2017 gehen die Abschreibungslasten deutlich zurück, da dann ein Großteil der Spielgeräte vollständig abgeschrieben ist.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.712	-1.047	-1.387	-1.387	-1.387	-1.387

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	303,00	0	0	0	0	0
	41590000 Sonstige Sonderposten	303,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	741,48	490	830	830	830	830
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	545,00	350	600	600	600	600
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	42,24	30	50	50	50	50
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	154,24	110	180	180	180	180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	400	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100,00	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	1.174,00	157	157	157	157	157
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.174,00	157	157	157	157	157
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.015,48	1.047	1.387	1.387	1.387	1.387
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.712,48	-1.047	-1.387	-1.387	-1.387	-1.387
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.712,48	-1.047	-1.387	-1.387	-1.387	-1.387
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.712,48	-1.047	-1.387	-1.387	-1.387	-1.387

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 35

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 16:21:06

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-841,48	-890	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-841,48	-890	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230

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 und Bäder

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Gemäß der bestehenden Folgekostenvereinbarung trägt die Ortsgemeinde einen festen Anteil von 1.300 € an den laufenden Kosten (ohne Abschreibungen) sowie die Kosten der Gebäudeversicherung.

Die Abschreibungslasten gehen ab 2017 zurück, da dann ein Teil der Anlage vollständig abgeschrieben ist.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-669	-3.102	-3.482	-3.482	-3.482	-3.482

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-2	-8	-9	-9	-9	-9

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.954,40	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	374,40	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.580,00	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.311,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.250,00	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.061,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.265,86	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,43	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	40,00	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	3,11	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	11,32	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.896,51	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.029,37	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	229,11	500	500	500	500	500
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	740,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 37
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 16:21:06

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 und Bäder

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	897,16	300	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	3.711,00	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184
	53230000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	269,00	269	269	269	269	269
	53450000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	2.585,00	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	527,00	0	0	0	0	0
	53850000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	330,00	330	330	330	330	330
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	272,94	210	290	290	290	290
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	272,94	210	290	290	290	290
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.934,88	6.394	6.774	6.774	6.774	6.774
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-669,02	-3.102	-3.482	-3.482	-3.482	-3.482
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-669,02	-3.102	-3.482	-3.482	-3.482	-3.482
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-669,02	-3.102	-3.482	-3.482	-3.482	-3.482

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.377,03	-1.210	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.750	0	0	0
	68160000 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	2.750	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.750	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	16.650	0	0	0
	78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	16.650	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.650	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.900	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.377,03	-1.210	-15.490	-1.590	-1.590	-1.590

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

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

52250 - Grunderwerb zur Weiterveräußerung - Hier werden Aufwendungen und Erträge zu noch nicht veräußerten bebaubaren Grundstücken nachgewiesen. Ortsbürgermeister

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Emergiekosten beinhalten insbesondere die Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung für die Baugrundstücke.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-449	-450	-500	-500	-500	-500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979,00	979	979	979	979	979
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	979,00	979	979	979	979	979
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	979,00	979	979	979	979	979
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,40	450	500	500	500	500
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	449,40	450	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	979,00	979	979	979	979	979
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	979,00	979	979	979	979	979
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.428,40	1.429	1.479	1.479	1.479	1.479
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-449,40	-450	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-449,40	-450	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-449,40	-450	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-449,40	-450	-500	-500	-500	-500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	49.500,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	49.500,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.500,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 39

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 16:21:06

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.500,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	49.050,60	-450	-500	-500	-500	-500

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).

54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages mit RWE Rhein-Ruhr.

54117 -Gehwege- Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der Ortsgemeinde.

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

Pflichtaufgabe extern

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Die Abschreibung reduziert sich ab 2018, da hier einige Straßen vollständig abgeschrieben sind.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-14.364	-14.482	-14.159	-14.159	-14.158	-14.159

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-36	-37	-36	-36	-36	-36

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis Haushaltsjahr	€	-8.135	-6.588	-7.217	-7.217	-7.217	-7.217
Straßenlampen	Anzahl	69	68	68	68	68	68

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis je Lampe	€	-118	-97	-106	-106	-106	-106
-------------------	---	------	-----	------	------	------	------

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.935,00	1.931	1.911	1.911	1.912	1.911
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.935,00	1.931	1.911	1.911	1.912	1.911
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.640,00	17.500	15.387	15.387	15.387	15.387
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.640,00	17.500	15.387	15.387	15.387	15.387
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.575,00	19.431	17.298	17.298	17.299	17.298

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	760,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	572,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	40,29	100	100	100	100	100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	147,16	400	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.949,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	3.803,47	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.145,83	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E 11	- Abschreibungen	26.230,00	24.713	22.257	22.257	22.257	22.257
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.012,00	497	866	866	866	866
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	96,00	96	96	96	96	96
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.122,00	24.120	21.295	21.295	21.295	21.295
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.939,57	33.913	31.457	31.457	31.457	31.457
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.364,57	-14.482	-14.159	-14.159	-14.158	-14.159
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-14.364,57	-14.482	-14.159	-14.159	-14.158	-14.159
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.364,57	-14.482	-14.159	-14.159	-14.158	-14.159

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.709,57	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.440,00	0	0	9.800	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	19.440,00	0	0	9.800	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.410,15	0	0	30.500	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	24.410,15	0	0	30.500	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.850,15	0	0	40.300	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	2.000	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	2.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	94.062,42	0	4.000	43.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	94.062,42	0	4.000	43.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.062,42	0	4.000	45.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.212,27	0	-4.000	-4.700	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-57.921,84	-9.200	-13.200	-13.900	-9.200	-9.200

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 42
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 16:21:06

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
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-7	-600	-595	-595	-595	-595

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,92	600	295	295	295	295
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	7,92	400	200	200	200	200
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	50	20	20	20	20
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	150	75	75	75	75
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7,92	600	595	595	595	595
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7,92	-600	-595	-595	-595	-595
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7,92	-600	-595	-595	-595	-595
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7,92	-600	-595	-595	-595	-595

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7,92	-600	-595	-595	-595	-595
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7,92	-600	-595	-595	-595	-595

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
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Entwässerungsfläche	m²	9.414,23	9.414,23	9.414,23	9.414,23	9.414,23	9.414,23
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-6.778	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-17	-17	-18	-18	-18	-18
Ergebnis je m²	€	-0,72	-0,72	-0,74	-0,74	-0,74	-0,74

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	6.778,25	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.778,25	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.778,25	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.778,25	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.778,25	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.778,25	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.778,25	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	11.183	12.300	11.170	11.170	11.170	11.170
Stromverbrauch	kWh	1.105.272	1.105.272	1.105.272	1.105.272	1.105.272	1.105.272

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	28	31	28	28	28	28
Ergebnis je kWh	€	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.183,09	12.300	11.170	11.170	11.170	11.170
	46250000 Konzessionsabgaben	11.183,09	12.300	11.170	11.170	11.170	11.170
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.183,09	12.300	11.170	11.170	11.170	11.170
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.183,09	12.300	11.170	11.170	11.170	11.170
E 20	= Ordentliches Ergebnis	11.183,09	12.300	11.170	11.170	11.170	11.170
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.183,09	12.300	11.170	11.170	11.170	11.170

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.183,09	12.300	11.170	11.170	11.170	11.170
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.183,09	12.300	11.170	11.170	11.170	11.170

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	0	0	0
Grabstellen	Anzahl	186	179	179	179	179	179

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.249,00	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.249,00	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.346,69	9.574	9.075	7.643	7.620	7.338
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.496,00	3.450	3.240	3.240	3.240	3.240
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.525,00	4.522	4.520	3.192	3.190	2.944
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	300	48	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.325,69	1.302	1.267	1.211	1.190	1.154
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.595,69	11.823	11.324	9.892	9.869	9.587
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.108,83	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	815,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 46
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 16:21:06

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
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	63,18	100	100	100	100	100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	230,65	350	350	350	350	350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127,54	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	227,81	200	250	250	250	250
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	324,89	400	400	400	400	400
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	328,70	250	250	250	250	250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	228,50	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,64	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	8.211,00	8.138	8.204	6.495	6.462	6.218
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.680,00	5.678	5.673	4.007	4.002	3.758
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	773,00	773	773	773	773	773
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.687,00	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687
	53810000 Fahrzeuge	71,00	0	71	28	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.148,32	685	70	347	357	319
	56410000 Versicherungsbeiträge	57,83	60	70	70	70	70
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.090,49	625	0	277	287	249
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.595,69	11.823	11.324	9.892	9.869	9.587
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.406,51	390	120	120	120	120
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.030,97	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.030,97	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030,97	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030,97	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.437,48	390	120	120	120	120

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe,

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55340 - Ehrenfriedhöfe - Die Ortsgemeinde unterhält einen Ehrenfriedhof	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gräbergesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Hinterbliebene, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Friedhofsbesucher	Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Zur Deckung der laufenden Aufwendungen erhält die Ortsgemeinde eine Pauschalzuweisung des Landes. Diese ist nach der bisherigen Entwicklung allerdings nicht ausreichend, da die laufenden Aufwendungen zur Unterhaltung tatsächlich höher ausfallen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	773	339	339	339	339	339
Grabstellen	Anzahl	85	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	2	1	1	1	1	1
Ergebnis je Grab	€	9	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.964,00	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.955,00	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955
	41590000 Sonstige Sonderposten	9,00	9	9	9	9	9
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,00	153	153	153	153	153
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	153,00	153	153	153	153	153
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.117,00	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	687,04	700	700	700	700	700
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	505,00	500	500	500	500	500
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	39,12	50	50	50	50	50
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	142,92	150	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,70	900	900	900	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	477,70	800	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	178,00	178	178	178	178	178
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153,00	153	153	153	153	153
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	25,00	25	25	25	25	25

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 48
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 16:21:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe,

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56512000 Sachanlagen	1,00 1,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.343,74	1.778	1.778	1.778	1.778	1.778
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	773,26	339	339	339	339	339
E 20	= Ordentliches Ergebnis	773,26	339	339	339	339	339
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	773,26	339	339	339	339	339

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	790,26	355	355	355	355	355
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	790,26	355	355	355	355	355

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

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

55510 - Kommunale Forstwirtschaft - Die Ortsgemeinde bewirtschaftet einen kommunalen Körperschaftswald unter staatlicher Revierleitung. Zur Festlegung des Holzeinschlages und der sonstigen Maßnahmen erläßt sie einen besonderen Forstwirtschaftsplan.	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter Olaf Böhm, Revierleiter Heinz Kraus
--	--

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 erfolgten entsprechend den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	3.119	7.272	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
Holzbodenfläche - reduziert	ha	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	8	19	-7	-7	-7	-7
Ergebnis je ha	€	33	77	-29	-29	-29	-29

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.837,62	24.647	17.286	17.286	17.286	17.286
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	35.837,62	24.647	17.286	17.286	17.286	17.286
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-1.623,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-1.623,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.214,62	24.647	17.286	17.286	17.286	17.286
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.091,24	15.250	17.870	17.870	17.870	17.870
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	5.216,75	3.310	3.920	3.920	3.920	3.920
	52544000 Kostenerstattungen / an Zweckverbände	8.861,53	4.425	5.670	5.670	5.670	5.670
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.012,96	7.515	8.280	8.280	8.280	8.280
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	191,36	275	200	200	200	200
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	191,36	275	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.812,44	1.850	1.915	1.915	1.915	1.915
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.653,02	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	72,00	70	75	75	75	75

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 50
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 16:21:06

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
	56810000 Grundsteuer	87,42	80	90	90	90	90
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.095,04	17.375	19.985	19.985	19.985	19.985
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.119,58	7.272	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.119,58	7.272	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.119,58	7.272	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	799,34	7.272	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	799,34	7.272	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 51
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 16:21:06

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5552	Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung)

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

55522 - Kommunale Forstwirtschaft - Infrastruktur - Hier werden die Abschreibungen der befestigten und ausgebauten Forstwirtschaftswege nachgewiesen. Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter Olaf Böhmer, Revierleiter Heinz Kraus

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

Soweit zu den Ausbaumaßnahmen Zuwendungen gewährt wurden, stehen den Abschreibungslasten entsprechende Auflösungen von Sonderposten gegenüber.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-249	-249	-249	-249	-249	-249
Holzbodenfläche - reduziert	ha	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Ergebnis je ha	€	-3	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	335,00	335	335	335	335	335
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	335,00	335	335	335	335	335
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335,00	335	335	335	335	335
E 11	- Abschreibungen	584,00	584	584	584	584	584
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	584,00	584	584	584	584	584
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	584,00	584	584	584	584	584
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-249,00	-249	-249	-249	-249	-249
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-249,00	-249	-249	-249	-249	-249
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts	-249,00	-249	-249	-249	-249	-249

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 52
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 16:21:06

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Die Sondernutzungsentschädigung Windkraft ist gemäß einer Stellungnahme der Kommunalaufsicht allgemeine Haushaltseinnahme. Eine Zweckbindung bzw. Ansammlung in einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten ist daher nicht mehr möglich.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	2.130	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	5	6	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.013,76	22.739	32.959	21.461	21.461	21.461
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	3.074,76	5.800	16.020	5.020	5.020	5.020
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	16.939,00	16.939	16.939	16.441	16.441	16.441
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750,81	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	2.130,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.620,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.764,57	26.459	36.679	25.181	25.181	25.181
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	312,91	1.200	820	820	820	820
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	230,00	600	600	600	600	600
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	17,82	50	50	50	50	50
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	65,09	550	170	170	170	170
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761,85	4.200	15.200	4.200	4.200	4.200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.761,85	4.000	15.000	4.000	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 11	- Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	18.559,00	18.559	18.559	18.061	18.061	18.061
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.633,76	23.959	34.579	23.081	23.081	23.081
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.130,81	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.130,81	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.130,81	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.130,81	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	0	35.750	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00	0	0	19.250	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	55.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	0	55.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	55.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.130,81	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100

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

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

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

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Freiwillige Aufgabe extern und intern

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

Ortsgemeinderat Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Dadurch, dass ein Teil des Gebäudes fest vermietet ist, wird die Belastung des Haushaltes gemindert. Die Kosten für die Beheizung des Feuerwehrgerätehauses erstattet die Verbandsgemeinde als Aufgabenträger.

Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren wurden der rückläufigen, kostenpflichtigen Nutzung angepasst. Eine Anpassung war auch bei mehreren weiteren Einnahme- und Ausgabepositionen erforderlich, so unter anderem beim Gebäudeversicherungsbeitrag aufgrund des negativen Schadenverlaufs innerhalb der Verbandsgemeinde im Rahmen eines Sammelvertrages. Der Ansatz für die durchschnittlich jährlichen Heizölbeschaffungskosten konnte hingegen trotz eines derzeit wieder ansteigenden Niveaus gesenkt werden. Die tatsächlich anfallenden Kosten können in diesem Bereich deutlich abweichen, je nach Beschaffungsgegebenheiten.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.031	-5.770	-6.421	-6.419	-6.419	-6.419

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-5	-15	-16	-16	-16	-16

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.536,00	6.536	6.535	6.536	6.536	6.536
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.511,00	6.511	6.510	6.511	6.511	6.511
	41590000 Sonstige Sonderposten	25,00	25	25	25	25	25
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.550,00	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.668,48	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
	44120000 Mieten und Pachten	4.668,48	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.282,52	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180,06	600	200	200	200	200
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.102,46	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.037,00	17.396	15.995	15.996	15.996	15.996
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	600,80	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	442,16	750	750	750	750	750

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 55
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 16:21:06

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
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	34,12	60	60	60	60	60
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	124,52	250	250	250	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.834,94	12.760	11.650	11.650	11.650	11.650
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.121,70	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	2.874,33	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	3.191,63	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	245,80	260	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	401,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbrauchsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	9.046,00	9.046	9.046	9.045	9.045	9.045
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.046,00	9.046	9.046	9.045	9.045	9.045
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.406,45	1.120	1.480	1.480	1.480	1.480
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.336,05	1.040	1.400	1.400	1.400	1.400
	56810000 Grundsteuer	70,40	80	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.888,19	23.986	23.236	23.235	23.235	23.235
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.851,19	-6.590	-7.241	-7.239	-7.239	-7.239
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.851,19	-6.590	-7.241	-7.239	-7.239	-7.239
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	820,00	820	820	820	820	820
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.031,19	-5.770	-6.421	-6.419	-6.419	-6.419

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.117,66	-3.260	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.117,66	-3.260	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 56
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 16:21:06

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 - Gefrieranlage Ortsbürgermeister

57319 - Sonstiges - Buswarte Halle, Geräteraum, Ruhebänke pp.

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

Freiwillige Aufgabe extern und intern

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

Ortsgemeinderat Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Keine

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-938	-865	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.670,00	1.670	1.670	1.357	919	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	920,00	920	920	920	919	0
	41590000 Sonstige Sonderposten	750,00	750	750	437	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	90	90	90	90	90
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	90	90	90	90	90
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.670,00	1.760	1.760	1.447	1.009	90
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	278,89	200	250	250	250	250
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	205,00	150	200	200	200	200
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	15,88	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	58,01	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,62	250	460	460	460	460
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	154,62	180	190	190	190	190
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	70	70	70	70	70
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	2.175,00	2.175	2.175	1.862	1.424	505
	53810000 Fahrzeuge	2.175,00	2.175	2.175	1.862	1.424	505
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.608,51	2.625	2.885	2.572	2.134	1.215
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-938,51	-865	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-938,51	-865	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-938,51	-865	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 57

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 16:21:06

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-435,62	-360	-620	-620	-620	-620
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-435,62	-360	-620	-620	-620	-620

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	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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. Die Satzung der Gemeinde über die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages A verliert mit Ablauf des 31.12.2016 ihre Gültigkeit.

Aufgrund der Rechtsänderungen hat insbesondere die zukünftige Veranlagung der Beitragspflichtigen (selbstständig tätige Person und jedes Unternehmen) mit dem neu eingeführten Tourismusbeitrag nach Umsatz und nicht mehr durch Schätzung zu erfolgen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	-200	-200	-200	-200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,00	260	0	0	0	0
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe (Tourismusbeitrag)	269,00	260	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269,00	260	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,56	80	80	80	80	80
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100,56	80	80	80	80	80
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	168,44	180	120	120	120	120
	56310000 Büromaterial	0,00	60	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	112,00	120	120	120	120	120
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	56,44	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269,00	260	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 59

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 16:21:06

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56,44	0	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	56,44	0	-200	-200	-200	-200

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 Einnahmen aus der Grundsteuer A und B erhöhen sich aufgrund der vorgenommenen Hebesatzanpassungen im Rahmen der Haushaltsberatungen 2016/2017. Die Gewerbesteuererträge wurden nach dem aktuellen Veranlagungsstand veranschlagt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich verbessert aufgrund einer verbesserten Verteilungsschlüsselzahl und eines landesweit gestiegenen Gesamtaufkommens.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	89.927	96.540	106.237	106.237	106.237	106.237
Ertrag Gesamt	€	419.669	415.607	434.988	422.063	421.603	420.401

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	223	246	271	271	271	271
Quote Steuerertrag	%	21,4	23,2	24,4	25,2	25,2	25,3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	89.927,24	96.540	106.237	106.237	106.237	106.237
	40110000 Grundsteuer A	7.987,65	7.180	8.040	8.040	8.040	8.040
	40120000 Grundsteuer B	35.682,75	31.700	35.680	35.680	35.680	35.680
	40130000 Gewerbesteuer	5.283,00	15.250	13.680	13.680	13.680	13.680

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 61
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 16:21:06

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
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.275,90	39.875	45.683	45.683	45.683	45.683
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	963,44	935	1.154	1.154	1.154	1.154
	40330000 Hundesteuer	1.734,50	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.927,24	96.540	106.237	106.237	106.237	106.237
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.927,24	96.540	106.237	106.237	106.237	106.237
E 20	= Ordentliches Ergebnis	89.927,24	96.540	106.237	106.237	106.237	106.237
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	89.927,24	96.540	106.237	106.237	106.237	106.237

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.962,19	96.540	106.237	106.237	106.237	106.237
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	90.962,19	96.540	106.237	106.237	106.237	106.237

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Schlüsselzuweisungen A erhöhen sich trotz Rückgang der Einwohnerzahl gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016 aufgrund folgender Faktoren:

1. Verringerung der eigenen Steuereinnahmekraft von 97.689 € auf 93.830 € im maßgeblichen Zeitraum (insbesondere durch Rückgang der Gewerbesteuer).
2. Erhöhung des Schwellenwertes von 702,06 € auf 750,91 € je Einwohner.

Ab 2019 ff erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen nach derzeitigem Stand wieder leicht, da sich die eigene Steuereinnahmekraft tendenziell verschlechtert durch die Entwicklung bei der Gewerbesteuer.

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	183.136	189.600	200.526	200.843	200.843	200.843
Ertrag Gesamt	€	419.669	415.607	434.988	422.063	421.603	420.401

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	453	484	512	512	512	512
Quote Schlüsselzuweisungen	%	43,6	45,6	46,1	47,6	47,6	47,8

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.136,00	189.600	200.526	200.843	200.843	200.843
	41111000 Schlüsselzuweisung A	183.136,00	189.600	200.526	200.843	200.843	200.843
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.136,00	189.600	200.526	200.843	200.843	200.843
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	183.136,00	189.600	200.526	200.843	200.843	200.843
E 20	= Ordentliches Ergebnis	183.136,00	189.600	200.526	200.843	200.843	200.843
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	183.136,00	189.600	200.526	200.843	200.843	200.843

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	183.136,00	189.600	200.526	200.843	200.843	200.843

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 63

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 16:21:06

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
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	183.136,00	189.600	200.526	200.843	200.843	200.843

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Umlagebelastung erhöht sich, weil sich die beiden maßgebenden Umlagegrundlagen, nämlich die eigene Steuereinnahmekraft und die Schlüsselzuweisungen A, insgesamt verbessert haben (geringere Steuereinnahmekraft bei deutlich erhöhter Schlüsselzuweisung).

Bei der Veranschlagung der Kreisumlage wurde von einem Eingangsumlagesatz von 43,5 % (bisher 42 %) ausgegangen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-441.485	-422.848	-449.889	-437.563	-437.018	-435.477
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-252.082	-251.980	-268.673	-268.721	-268.721	-268.721

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-624	-643	-685	-686	-686	-686
Quote Umlageaufwand	%	57,1	59,6	59,7	61,4	61,5	61,7

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	252.082,00	251.980	268.673	268.721	268.721	268.721
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.148,00	2.135	2.282	2.330	2.330	2.330
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	117.946,00	117.905	128.044	128.044	128.044	128.044
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	131.988,00	131.940	138.347	138.347	138.347	138.347

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 65
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 16:21:06

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.082,00	251.980	268.673	268.721	268.721	268.721
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252.082,00	-251.980	-268.673	-268.721	-268.721	-268.721
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-252.082,00	-251.980	-268.673	-268.721	-268.721	-268.721
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-252.082,00	-251.980	-268.673	-268.721	-268.721	-268.721

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-252.082,00	-251.980	-268.673	-268.721	-268.721	-268.721
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-252.082,00	-251.980	-268.673	-268.721	-268.721	-268.721

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 66
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 16:21:06

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

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

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

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

Pflichtaufgabe extern

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

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat Gemeindefinanzreformgesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung

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

Land Rheinland-Pfalz Korrekte und zeitnahe Abrechnung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Für das Jahr 2018 werden 68,5 % des Gewerbesteuermaßbetrages an das Land abgeführt. In der Umlage des Jahres 2018 ist noch eine voraussichtliche Nachzahlung für das 4. Quartal 2017 enthalten. Entsprechend sinkt der Aufwand für die Folgejahre.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.076	-2.780	-2.065	-2.466	-2.466	-2.466

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-3	-7	-5	-6	-6	-6

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.076,03	2.780	2.065	2.466	2.466	2.466
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.076,03	2.780	2.065	2.466	2.466	2.466
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.076,03	2.780	2.065	2.466	2.466	2.466
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.076,03	-2.780	-2.065	-2.466	-2.466	-2.466
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.076,03	-2.780	-2.065	-2.466	-2.466	-2.466
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.076,03	-2.780	-2.065	-2.466	-2.466	-2.466

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.076,03	-2.780	-2.065	-2.466	-2.466	-2.466
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.076,03	-2.780	-2.065	-2.466	-2.466	-2.466

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

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

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

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

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

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

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

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

Land Rheinland-Pfalz	Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten
----------------------	---

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Erträge ändern sich, weil für die Verteilung die gleichen Verteilungsschlüsselzahlen zur Anwendung kommen, wie bei der Einkommensteuerbeteiligung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	3.799	4.110	5.438	5.438	5.438	5.438

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	9	10	14	14	14	14

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.799,04	4.110	5.438	5.438	5.438	5.438
	40521000 Familienleistungsausgleich	3.799,04	4.110	5.438	5.438	5.438	5.438
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.799,04	4.110	5.438	5.438	5.438	5.438
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.799,04	4.110	5.438	5.438	5.438	5.438
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.799,04	4.110	5.438	5.438	5.438	5.438
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.799,04	4.110	5.438	5.438	5.438	5.438

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.799,04	4.110	5.438	5.438	5.438	5.438
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.799,04	4.110	5.438	5.438	5.438	5.438

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Mit Zinserträgen aus Liquidität ist zunächst nicht zu rechnen, da für den Ausbau der Hunnenkopfstraße Vorfinanzierungskosten bis zur Beitragserhebung entstehen werden. Diese Erhebung erfolgt im Laufe des Haushaltsjahres 2018. In den Folgejahren ist mit einer Verbesserung nach durchgeführter Erhebung sowie nach erwarteten Veräußerungserlösen zu rechnen, die aber nicht fest eingeplant werden können.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	193	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	193,37	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3,37	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	73,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	117,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	193,37	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	193,37	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	193,37	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	130,37	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	130,37	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 69
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 16:21:06

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-441.485	-422.848	-449.889	-437.563	-437.018	-435.477
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-5.535	-5.620	-4.480	-4.795	-5.030	-4.690

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-14	-14	-11	-12	-13	-12
Quote Zinslast	%	1,3	1,3	1,0	1,1	1,2	1,1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.535,47	5.620	4.480	4.795	5.030	4.690
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	2.020	0	625	2.500	2.500
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	493,55	350	0	0	0	0
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	773,55	670	560	460	390	310
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	1.908,83	450	1.750	1.690	250	180
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	2.359,54	2.130	2.170	2.020	1.890	1.700
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.535,47	-5.620	-4.480	-4.795	-5.030	-4.690
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.535,47	-5.620	-4.480	-4.795	-5.030	-4.690
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.535,47	-5.620	-4.480	-4.795	-5.030	-4.690

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 70

Datum: 04.01.2018

Uhrzeit: 16:21:06

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
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.535,47	-5.620	-4.480	-4.795	-5.030	-4.690
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.535,47	-5.620	-4.480	-4.795	-5.030	-4.690

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Seite : 71
Datum: 04.01.2018
Uhrzeit: 16:21:06

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

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

62600 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapier des Anlagevermögens - Die Ortsgemeinde hält Geschäftsanteile bei der Volksbank Bitburg e.G. Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen Michael Mainz

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 Keine

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Es erfolgt eine Veranschlagung der jährlichen Dividendenausüttung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	404	392	392	392	392	392
Ergebnis Haushaltsjahr	€	7	15	9	9	9	9

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1,42	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	1,42	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,42	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,42	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,00	15	9	9	9	9
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	9,00	15	9	9	9	9
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9,00	15	9	9	9	9
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7,58	15	9	9	9	9
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7,58	15	9	9	9	9

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7,58	15	9	9	9	9
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7,58	15	9	9	9	9

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 72
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 16:21:06

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

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
Leistung	29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
Projekt	29100.01	Erneuerung der Zugangswege Kirche

	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	8.287,64	0	0	0	0	0	8.287,64
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.287,64	0	0	0	0	0	8.287,64
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.287,64	0	0	0	0	0	-8.287,64

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 73
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 16:21:06

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

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 und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tenni splätze
Projekt	42411.01	Herstellung einer Zaunanlage für den Sportplatz Kruchten
Projekterläuterungen:		Projektübersicht

Haushaltsjahr 2017
 09600000 Anlagen im Bau 20.000 €
 00000000 frei - €
 00000000 frei - €
 00000000 frei - €
 Summe Investition 20.000 €

Haushaltsjahr 2017
 2331/2319 Eigenleistung 3.000 €
 2331/23151 Zuweisung Unternehmen 2.000 €
 2331/23147 Zuweisung Stiftungen - €
 31500000 Kredite (langfristig) 15.000 €
 Summe Finanzierungsmittel 20.000 €

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres@bereitg estellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.750	0	0	0	0	2.750,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	2.750	0	0	0	0	2.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.650	0	0	0	0	16.650,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	16.650	0	0	0	0	16.650,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.900	0	0	0	0	-13.900,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 74
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 16:21:06

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Projekt	52250.01	Erschließung Neubaugebiet "Im Kreuzfeld"

Projekterläuterungen: Da es der Ortsgemeinde gelang, ein in 2015 wieder rückübertragenes Baugrundstück in 2016 erfolgreich zu vermarkten konnte auf die seinerzeit eingeplante Aufnahme eines Vorfinanzierungsdarlehens in Höhe von 50.000 € verzichtet werden.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.524,00	0	0	0	0	0	178.524,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	75.547,39	0	0	0	0	0	75.547,39
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	52.976,61	0	0	0	0	0	102.976,61
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.402,71	0	0	0	0	0	150.402,71
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	100.902,71	0	0	0	0	0	100.902,71
78821000 Unfertige Erzeugnisse (u.a. Baugrundstücke)	49.500,00	0	0	0	0	0	49.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.878,71	0	0	0	0	0	28.121,29

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 75
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 16:21:06

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

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

Projekterläuterungen: Bei dem geplanten Ausbau der Ringstraße handelt es sich voraussichtlich um einen teilweisen Vollausbau mit Erneuerung der Wasserleitung durch die KNE AöR. Der Gemeindeanteil soll grundsätzlich über I-Stock gefördert werden.

Kosten 2018	
(Untersuchung Fahrbahnoberbau und Untergrund, Vorplanung)	4.000 €
Kosten Ausbau 2019	45.100 €
Abzgl. Anteil KNE AöR	2.100 €
Gesamtkosten	47.000 €

Die Gesamtfinanzierung der Kosten stellt sich wie folgt dar:

65 % Ausbaubaubeiträge:	30.500 €
Landeszuwendung aus Investitionsstock:	9.800 €
Gemeindeanteil :	6.700 €

	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	0	40.300	0	0	0	40.300,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	9.800	0	0	0	9.800,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	30.500	0	0	0	30.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	43.000	0	0	0	47.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	4.000	43.000	0	0	0	47.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-2.700	0	0	0	-6.700,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 76
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 16:21:06

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	54111.02	Ausbau der Hunnenkopfstraße ID-Nr. 633, 634, 635

Projekterläuterungen:

Die Schlussrechnungen lagen zum Jahresende 2017 vor. Es liegen keine Anhaltspunkte für einen weiteren Nachfinanzierungsbedarf vor. Die abschließende Beitragserhebung ist für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehen.

	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	213.307,24	0	0	0	0	0	213.307,24
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	73.840,00	0	0	0	0	0	73.840,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	139.467,24	0	0	0	0	0	139.467,24
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.435,97	0	0	0	0	0	340.435,97
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	340.435,97	0	0	0	0	0	340.435,97
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.128,73	0	0	0	0	0	-127.128,73

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

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 in 2019 sollen 11 Leuchten auf LED umgerüstet werden.

Kosten ca 2.000,00 Euro

Finanzierung:

Kredit 2.000,00 Euro

Die Refinanzierung erfolgt aus eingesparten Energie- und Wartungskosten.

Aufgrund der vergleichsweise niedrigen Umrüstkosten je Lampe verkürzt sich die Amortisationszeit im Vergleich zu anderen Projekten deutlich. Dennoch kann eine Absenkung des Ansatzes für die laufenden Stromkosten nicht erfolgen, da die tatsächlichen Kosten 2016 bereits höher lagen und die auszutauschenden Lampen nur einen kleineren Teil der insgesamt 68 Lampen betreffen.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres@bereitg- estellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	2.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	2.000	0	0	0	2.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	-2.000,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 78
 Datum: 04.01.2018
 Uhrzeit: 16:21:06

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Kruchten

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

Projekterläuterungen: Die Ortsgemeinde Kruchten plant für 2019 die grundhafte Erneuerung des Wirtschaftsweges "Unter der Heide" (Flur 9, Flurstücks-Nr. 1/1 und 1/1)

Kostenschätzung 55.000 Euro
 Förderung ca 65% 35.750 Euro
 Beiträge 19.250 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	0	55.000	0	0	0	55.000,00
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	35.750	0	0	0	35.750,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	19.250	0	0	0	19.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0	55.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	55.000	0	0	0	55.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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



Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Kruchten

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Anlagevermögen		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	95.148,00	90.229,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	95.148,00	90.229,00
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	95.148,00	90.229,00
1.2. Sachanlagen		
1.2.1. Wald, Forsten	824.146,07	824.146,07
02110000 Mischwald	190.435,40	190.435,40
02120000 Laubwald	25.578,60	25.578,60
02121000 Laubwald - Eiche	168.761,43	168.761,43
02122000 Laubwald - Buche	112.230,58	112.230,58
02131000 Nadelwald - Fichte	109.781,41	109.781,41
02132000 Nadelwald - Kiefer	64.697,59	64.697,59
02133000 Nadelwald - Douglasie	113.702,93	113.702,93
02140000 Gehölz	38.947,13	38.947,13
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	11,00	11,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	694.590,86	688.757,86
02210000 Friedhöfe	5.335,77	5.335,77
02212000 Einfriedungen, Mauern	41.973,00	37.872,00
02213000 Friedhofswege	20.070,00	18.338,00
02310000 Ackerland	568.776,05	568.776,05
02330000 Öd- und Unland	754,21	754,21
02340000 Weideland	50.611,75	50.611,75
02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	3.887,33	3.887,33
02610000 Flüsse und Bäche	3.182,75	3.182,75
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	703.839,99	690.617,99
03540000 Sportplätze	171.132,00	168.020,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	473.949,69	465.183,69
03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	3.148,60	3.148,60
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	41.577,00	40.804,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	5.723,00	5.464,00
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	8.309,70	7.997,70
1.2.4. Infrastrukturvermögen	985.167,90	948.483,90
04710000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.762,18	6.762,18
04732000 Regenbauwerke	10.127,00	9.002,00
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	178.648,66	178.648,66
04824000 Gemeindestraßen	345.100,00	329.113,00
04825000 Gehwege	179.767,00	181.025,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	233.887,00	216.010,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	8.910,00	7.644,00



Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Kruchten

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
04841000 Parkplätze	21.920,00	20.233,00
04910000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46,06	46,06
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.396,00	9.984,00
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	8.788,00	7.003,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	3.608,00	2.981,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.832,00	11.180,00
08210000 Betriebsausstattung	12.832,00	11.180,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	531.444,24	625.506,66
09600000 Anlagen im Bau	531.444,24	625.506,66
Summe: Sachanlagen	3.764.417,06	3.798.676,48
1.3. Finanzanlagen		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	300,00	300,00
13512000 Ausleihungen an Kreditinstitute / an inländische Kreditinstitute / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	300,00	300,00
Summe: Finanzanlagen	300,00	300,00
Summe: Anlagevermögen	3.859.865,06	3.889.205,48
2. Umlaufvermögen		
2.1. Vorräte		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	84.222,02	34.722,02
14210000 Unfertige Erzeugnisse (u.a. Baugrundstücke)	84.222,02	34.722,02
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	77.482,95	75.859,95
14310000 Fertige Erzeugnisse	77.482,95	75.859,95
Summe: Vorräte	161.704,97	110.581,97
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	55.643,96	10.866,01
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	455,00	5,00
15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	25.051,28	641,13
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	6.735,42	6.735,42
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.092,95	58,00
15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen das Land	21.600,00	2.160,00
15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	205,00
15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	709,31	1.061,46
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	3.241,75
16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	3.241,75
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	484,52	705,06
17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	302,00	302,00



Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Kruchten
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	10,00	73,00
17991000 Sonstige Forderungen (Abgrenzung zum Vorjahr)	172,52	330,06
Summe: Forderungen	56.128,48	14.812,82
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Summe: Umlaufvermögen	217.833,45	125.394,79
Bilanzsumme	4.077.698,51	4.014.600,27



Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Kruchten

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Eigenkapital		
1.1. Kapitalrücklage	2.018.387,09	2.090.612,64
20100000 Kapitalrücklage	2.018.387,09	2.090.612,64
1.3. Ergebnisvortrag	106.045,03	0,00
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-20.386,62	0,00
20302011 Ergebnisvortrag 2011	10.372,95	0,00
20302012 Ergebnisvortrag 2012	-11.264,78	0,00
20302013 Ergebnisvortrag 2013	116.163,65	0,00
20302014 Ergebnisvortrag 2014	11.159,83	0,00
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-33.819,48	-21.815,96
Summe: Eigenkapital	2.090.612,64	2.068.796,68
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	750.732,00	719.093,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	333.644,00	325.118,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.858,00	26.284,00
23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen	426,00	409,00
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	203.763,00	186.824,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.644,00	1.577,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	184.397,00	178.881,00
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	513.645,75	488.728,75
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	513.645,75	488.728,75
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	216.108,37	216.108,37
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	76.000,00	76.000,00
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	140.108,37	140.108,37
Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	1.480.486,12	1.423.930,12
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	6.673,70	7.820,63
23400016 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhof	6.271,47	7.361,96
23400021 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Fremdenverkehr	402,23	458,67
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	24.407,00	24.112,28
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	24.407,00	24.112,28
Summe: Sonderposten	1.511.566,82	1.455.863,03
3. Rückstellungen		
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.111,00	20.061,00
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	18.111,00	20.061,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	9.500,00	0,00



Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Kruchten
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	9.500,00	0,00
Summe: Rückstellungen	27.611,00	20.061,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	374.953,93	383.017,27
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	15.547,32	13.319,91
31522100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)	250.000,00	250.000,00
31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	20.646,51	18.205,02
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	88.760,10	101.492,34
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	73.254,81	86.352,04
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.075,60	13.741,48
36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Zweckverbänden	892,85	191,36
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	69.286,36	72.419,20
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	-300,69	510,25
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	-300,69	510,25
Summe: Verbindlichkeiten	447.908,05	469.879,56
Bilanzsumme	4.077.698,51	4.014.600,27