

# Haushaltssatzung Ortsgemeinde Muxerath 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	52.479 EUR	54.818 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	63.544 EUR	61.172 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-11.065 EUR	-6.354 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-11.374 EUR	-4.662 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.374 EUR	4.662 EUR

## § 2 Gesamtbetrag der Kredite

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

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

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Steuersätze

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

	2018	2019
<b>1. Grundsteuer</b>		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.	400 v. H.
b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v. H.	400 v. H.
<b>2. Gewerbesteuer</b>	380 v. H.	380 v. H.
<b>3. Die Hundesteuer</b> beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden,		
für den ersten Hund	24,00 €	24,00 €
für den zweiten Hund	36,00 €	36,00 €
für jeden weiteren Hund	48,00 €	48,00 €
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. Gebühren zur Instandhaltung und Wartung des Friedhofes:	11,00 € Pro Grabstelle	11,00 € Pro Grabstelle
2. Gebühren für den erstmaligen Erwerb einer Grabstelle:	130,00 € Pro Grabstelle	130,00 € Pro Grabstelle
3. Wiedererwerb von Grabstellen:	100,00 € Pro Grabstelle	100,00 € Pro Grabstelle
4. Gebühren für die Unterhaltung der Kapelle:	30,00 € Pro Haushalt und Jahr	30,00 € Pro Haushalt und Jahr

### § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	77.366,27 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	74.034,27 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	62.969,27 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	56.615,27 €

### § 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.

Muxerath, \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Muxerath

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

**Hinweis:**

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

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

**Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO**

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

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

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

Muxerath, \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Muxerath

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

Vorbericht  
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Muxerath

**Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 53**

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-3.689,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	2.238,98
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	3.402,68
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-5.746,81
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-3.332,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-11.065,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-18.191,15</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-6.354,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-6.246,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-6.256,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-37.047,15</b>

**2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge</b>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in € (Posten F 23)	./. planmäßige Tilgung in € (Posten F 36)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-57,66	0,00	-57,66
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	316,24	0,00	316,24
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	6.321,79	0,00	6.321,79
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-1.447,15	0,00	-1.447,15
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-1.552,00	0,00	-1.552,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-11.374,00	0,00	-11.374,00
7	vorzutragener Betrag				-7.792,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-4.662,00	0,00	-4.662,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-4.552,00	0,00	-4.552,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-4.582,00	0,00	-4.582,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>-21.588,78</b>

<b>Nachrichtlich:</b>				
				Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des			
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016		44.864,44
	1. Haushaltsvorjahres (Prognose)	2017		42.000,00

### 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	4.008,72	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-1.038,42	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	0,00	0,00
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	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00	0,00

### 4. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015		83.113,08
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-5.746,81	77.366,27
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-3.332,00	74.034,27
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-11.065,00	62.969,27
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-6.354,00	56.615,27
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-6.246,00	50.369,27
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-6.256,00	44.113,27

### 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	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	0,00	0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00	0,00

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

## 7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.447	-1.552	-11.374	-4.662	-4.552	-4.582
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Freie Finanzspitze</b>	<b>-1.447</b>	<b>-1.552</b>	<b>-11.374</b>	<b>-4.662</b>	<b>-4.552</b>	<b>-4.582</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0
<b>5</b>	<b>verbleibende Finanzspitze</b>	<b>-1.447</b>	<b>-1.552</b>	<b>-11.374</b>	<b>-4.662</b>	<b>-4.552</b>	<b>-4.582</b>

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Entwicklung Kassenbestand	44.864	42.000	30.626	25.964	21.412	16.830

### 9. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.721,40	16.075	12.698	12.698	12.698	12.698
	40110000 Grundsteuer A	2.748,72	2.560	2.730	2.730	2.730	2.730
	40120000 Grundsteuer B	1.306,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.397,79	10.830	7.500	7.500	7.500	7.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12,84	10	15	15	15	15
	40330000 Hundesteuer	224,00	260	260	260	260	260
	40521000 Familienleistungsausgleich	1.032,02	1.115	893	893	893	893
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.754,00	28.314	28.162	32.424	32.422	32.158
	41111000 Schlüsselzuweisung A	20.951,00	20.720	22.725	26.987	26.987	26.987
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.583,00	6.594	4.437	4.437	4.435	4.171
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.768,00	10.109	10.379	8.496	8.495	8.322
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.025,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.560,00	8.565	7.283	7.283	7.281	7.109
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschuss	0,00	336	1.893	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	183,00	183	178	188	189	188
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-168,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	46250000 Konzessionsabgaben	-168,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.074,70</b>	<b>55.998</b>	<b>52.239</b>	<b>54.618</b>	<b>54.615</b>	<b>54.178</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.604,04	3.980	3.930	3.930	3.930	3.930
	50110000 Bürgermeister	3.552,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	326,04	280	330	330	330	330
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	726,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416,02	3.435	5.270	3.270	3.320	3.320
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	816,68	880	730	730	780	780
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	158,92	175	180	180	180	180
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60,00	340	2.340	340	340	340
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	380,42	2.040	2.020	2.020	2.020	2.020
E 11	- Abschreibungen	17.057,00	16.995	13.482	13.483	13.481	13.046
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	150,00	86	150	150	150	150
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.245,00	2.245	2.245	2.245	2.245	2.252
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	298,00	298	269	270	270	270



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 €
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.364,00	14.366	10.818	10.818	10.816	10.374
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.256,46	34.237	40.322	39.652	39.652	39.652
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.107,46	2.100	4.000	3.300	3.300	3.300
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	285,00	285	305	335	335	335
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	15.037,00	15.032	17.312	17.312	17.312	17.312
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	16.827,00	16.820	18.705	18.705	18.705	18.705
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	758,35	983	540	837	658	636
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	180	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	234,40	290	310	310	310	310
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65,42	70	70	70	70	70
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	458,53	463	0	117	118	96
	56930000 Repräsentationen	0,00	160	160	160	160	160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.091,87	59.630	63.544	61.172	61.041	60.584
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.017,17	-3.632	-11.305	-6.554	-6.426	-6.406
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	270,36	300	240	200	180	150
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	270,36	300	240	200	180	150
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	270,36	300	240	200	180	150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.746,81	-3.332	-11.065	-6.354	-6.246	-6.256
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)	-5.746,81	-3.332	-11.065	-6.354	-6.246	-6.256

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

## Gemeinde: 31 Ortsgemeinde Muxerath

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	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	16.078,87	16.075	12.698	12.698	12.698	12.698
	60110000 Grundsteuer A	3.053,31	2.560	2.730	2.730	2.730	2.730
	60120000 Grundsteuer B	1.306,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.397,79	10.830	7.500	7.500	7.500	7.500
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12,84	10	15	15	15	15
	60330000 Hundesteuer	276,88	260	260	260	260	260
	60521000 Familienleistungsausgleich	1.032,02	1.115	893	893	893	893
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.951,00	21.720	23.725	27.987	27.987	27.987
	61111000 Schlüsselzuweisung A	20.951,00	20.720	22.725	26.987	26.987	26.987
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.062,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-168,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	66250000 Konzessionsabgaben	-168,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.923,17</b>	<b>40.320</b>	<b>38.448</b>	<b>42.710</b>	<b>42.710</b>	<b>42.710</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.878,04	3.980	3.930	3.930	3.930	3.930
	70110000 Bürgermeister	3.552,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	326,04	280	330	330	330	330
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198,61	3.435	5.270	3.270	3.320	3.320
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	978,19	1.055	910	910	960	960
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60,00	340	2.340	340	340	340
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	160,42	2.040	2.020	2.020	2.020	2.020
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.264,21	34.237	40.322	39.652	39.652	39.652
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.115,21	2.100	4.000	3.300	3.300	3.300
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	285,00	285	305	335	335	335
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	15.037,00	15.032	17.312	17.312	17.312	17.312
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	16.827,00	16.820	18.705	18.705	18.705	18.705
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	299,82	520	540	720	540	540
	76310000 Büromaterial	0,00	0	0	180	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	234,40	290	310	310	310	310
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65,42	70	70	70	70	70

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 €
	76930000 Repräsentationen	0,00	160	160	160	160	160
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.640,68	42.172	50.062	47.572	47.442	47.442
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.717,51	-1.852	-11.614	-4.862	-4.732	-4.732
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	270,36	300	240	200	180	150
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	270,36	300	240	200	180	150
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	270,36	300	240	200	180	150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.447,15	-1.552	-11.374	-4.662	-4.552	-4.582
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	-1.447,15	-1.552	-11.374	-4.662	-4.552	-4.582
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-1.447,15	-1.552	-11.374	-4.662	-4.552	-4.582
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	1.447,15	1.552	11.374	4.662	4.552	4.582
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.447,15	1.552	11.374	4.662	4.552	4.582
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.447,15	1.552	11.374	4.662	4.552	4.582
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.447,15	1.552	11.374	4.662	4.552	4.582
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.447,15	-1.552	-11.374	-4.662	-4.552	-4.582

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

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

Seite : 12  
 Datum: 18.10.2017  
 Uhrzeit: 12:11:21

Gemeinde: 31 Ortsgemeinde Muxerath

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
01	Teilhaushalt 1	1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1145 Sonstige zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu 5411 Gemeindestraßen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t 5415 Konzessionsabgaben 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
02	Teilhaushalt 2	6111 Steuern 6113 Allgemeine Zuweisungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen 6116 Steuerbeteiligungen 6117 Ausgleichsleistungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6121 Zinsen und ähnliche Erträge 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6123 Schuldendiensthilfen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite

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

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen. Für den Amtsinhaber sind keine Veranschlagungen mehr vorzunehmen. Dennoch kann es zu Veränderungen bei der Rückstellung kommen, z.B. durch die allgemeine Erhöhung der Lebenserwartung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	53	53	53	53	53	53
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-4.604	-3.980	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-87	-75	-74	-74	-74	-74

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.604,04	3.980	3.930	3.930	3.930	3.930
	50110000 Bürgermeister	3.552,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	326,04	280	330	330	330	330
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	726,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.604,04	3.980	3.930	3.930	3.930	3.930
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.604,04	-3.980	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.604,04	-3.980	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.604,04	-3.980	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 31 Ortsgemeinde Muxerath

Seite : 14

Datum: 18.10.2017

Uhrzeit: 12:11:21

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

## 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	-3.878,04	-3.980	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.878,04	-3.980	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht	Ortsbürgermeister
11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und Vereinsjubiläen	

  

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

  

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates

  

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	53	53	53	53	53	53
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	-160	-160	-160	-160	-160

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	-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	0,00	160	160	160	160	160
	56930000 Repräsentationen	0,00	160	160	160	160	160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	160	160	160	160	160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-160	-160	-160	-160	-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	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-160	-160	-160	-160	-160

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
- Volksbund Deutscher Kriegsgräber
- Verein Lebenshilfe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	53	53	53	53	53	53
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-65	-70	-70	-70	-70	-70

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 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	65,42	70	70	70	70	70
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65,42	70	70	70	70	70
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65,42	70	70	70	70	70
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65,42	-70	-70	-70	-70	-70
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-65,42	-70	-70	-70	-70	-70
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-65,42	-70	-70	-70	-70	-70

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	-65,42	-70	-70	-70	-70	-70
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-65,42	-70	-70	-70	-70	-70



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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11460 - Versicherungen - Hierunter fallen die allgemeine Haftpflichtversicherung der Ortsgemeinde, die Beitragsumlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berufsgenossenschaft) und der Rechtsschutzversicherungsbeitrag.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Tariflich Beschäftigte der Ortsgemeinde, ehrenamtlich tätige Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen</li> <li>- Verhütung von Unfällen und Haftpflichtversicherungsfällen</li> <li>- Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen</li> </ul>

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	53	53	53	53	53	53
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-113	-140	-150	-150	-150	-150

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 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	113,14	140	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	113,14	140	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113,14	140	150	150	150	150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113,14	-140	-150	-150	-150	-150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-113,14	-140	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-113,14	-140	-150	-150	-150	-150

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113,14	-140	-150	-150	-150	-150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-113,14	-140	-150	-150	-150	-150

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	53	53	53	53	53	53
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	-180	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	180	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	180	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	180	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-180	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-180	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-180	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-180	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-180	0	0

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 31 Ortsgemeinde Muxerath

Seite : 19  
Datum: 18.10.2017  
Uhrzeit: 12:11:21

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Finanzierung der Kapelle erfolgt durch Erhebung freiwilliger Kostenbeiträge von den privaten Haushalten

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	53	53	53	53	53	53
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-200	-186	-188	-189	-189	-189

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-4	-4	-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	98,00	112	81	81	81	81
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	98,00	112	81	81	81	81
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	420	420	420	420	420
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	420,00	420	420	420	420	420
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518,00</b>	<b>532</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,29	320	320	320	320	320
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	73,29	80	80	80	80	80
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	240	240	240	240	240
E 11	- Abschreibungen	298,00	298	269	270	270	270
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	298,00	298	269	270	270	270
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	346,71	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	68,29	100	100	100	100	100
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	278,42	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>718,00</b>	<b>718</b>	<b>689</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>690</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200,00</b>	<b>-186</b>	<b>-188</b>	<b>-189</b>	<b>-189</b>	<b>-189</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200,00</b>	<b>-186</b>	<b>-188</b>	<b>-189</b>	<b>-189</b>	<b>-189</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-200,00</b>	<b>-186</b>	<b>-188</b>	<b>-189</b>	<b>-189</b>	<b>-189</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 31 Ortsgemeinde Muxerath

Seite : 20

Datum: 18.10.2017

Uhrzeit: 12:11:21

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

## 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	294,07	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	294,07	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 31 Ortsgemeinde Muxerath

Seite : 21  
Datum: 18.10.2017  
Uhrzeit: 12:11:21

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 Neuerburg wird von der Stadt Neuerburg 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 die Stadt Neuerburg. Das Sachkostenbudget wird ebenfalls nach der Einwohnerzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt.

Bei den Abschreibungen handelt es sich um die periodengerechte Auflösung geleisteter Investitionskostenzuschüsse.

Der Kostenanteil muss für 2018 einmalig erhöht werden, da zusätzlich zum normalen Unterhaltungsaufwand Schallschutzmaßnahmen auszuführen sind.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	53	53	53	53	53	53
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-3.257	-2.186	-4.150	-3.450	-3.450	-3.450

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-61	-41	-78	-65	-65	-65

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 11	- Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	150,00	86	150	150	150	150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.107,46	2.100	4.000	3.300	3.300	3.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.257,46	2.186	4.150	3.450	3.450	3.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.257,46	-2.186	-4.150	-3.450	-3.450	-3.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.257,46	-2.186	-4.150	-3.450	-3.450	-3.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.257,46	-2.186	-4.150	-3.450	-3.450	-3.450

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	-2.115,21	-2.100	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.115,21	-2.100	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54111 - Gemeindestraßen - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen und von Nebenanlagen (Gehwege).	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages mit RWE Rhein-Ruhr.	
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. Gegenüber Vorjahren verringern sich die Stromkosten durch den Wegfall der Abrechnung des individuellen Netznutzungsentgeltes.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	53	53	53	53	53	53
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.699	-2.636	-2.467	-2.467	-2.517	-2.516

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-32	-50	-47	-47	-47	-47

### Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis Haushaltsjahr	€	-903	-990	-820	-820	-870	-870
Straßenlampen	Anzahl	4	4	4	4	4	4

### Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis je Lampe	€	-226	-248	-205	-205	-218	-218
-------------------	---	------	------	------	------	------	------

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.760,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.760,00</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903,81	1.840	1.670	1.670	1.720	1.720
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	743,39	800	650	650	700	700
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	160,42	1.040	1.020	1.020	1.020	1.020
E 11	- Abschreibungen	3.556,00	3.556	3.557	3.557	3.557	3.556
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.556,00	3.556	3.557	3.557	3.557	3.556

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 31 Ortsgemeinde Muxerath

Seite : 23  
Datum: 18.10.2017  
Uhrzeit: 12:11:21

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 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.459,81	5.396	5.227	5.227	5.277	5.276
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.699,81	-2.636	-2.467	-2.467	-2.517	-2.516
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.699,81	-2.636	-2.467	-2.467	-2.517	-2.516
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.699,81	-2.636	-2.467	-2.467	-2.517	-2.516

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	-903,81	-1.840	-1.670	-1.670	-1.720	-1.720
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-903,81	-1.840	-1.670	-1.670	-1.720	-1.720

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 verändert ist dies bedingt durch Änderungen der abgerechneten Strommenge oder Tarifwechsel (Sonderverträge führen zu einer niedrigeren Konzessionsabgabe).

Rückzahlungen für Vorjahre sind auch dafür verantwortlich, dass in 2016 sogar negative Erträge entstanden sind.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	53	53	53	53	53	53
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-168	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Stromverbrauch	kWh	101.864	101.864	101.864	101.864	101.864	101.864

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-3	28	19	19	19	19
Ergebnis je kWh	€	-0,000	0,020	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	-168,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	46250000 Konzessionsabgaben	-168,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-168,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-168,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-168,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-168,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000



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.

Der Unterhaltungsansatz wurde in 2018 einmalig erhöht für Arbeiten im Eingangsbereich des Friedhofs. Die Mehraufwendungen können durch Erhöhung der Entnahme aus dem Gebührenaussgleichkonto finanziert werden.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	53	53	53	53	53	53
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	0	0	0
Grabstellen	Anzahl	55	55	55	55	55	55

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.697,00	3.033	4.585	2.702	2.703	2.688
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	605,00	605	605	605	605	605
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.909,00	1.909	1.909	1.909	1.909	1.895
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	336	1.893	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	183,00	183	178	188	189	188
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.697,00</b>	<b>3.033</b>	<b>4.585</b>	<b>2.702</b>	<b>2.703</b>	<b>2.688</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,92	275	2.280	280	280	280
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	158,92	175	180	180	180	180
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60,00	100	2.100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	2.245,00	2.245	2.245	2.245	2.245	2.252
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.245,00	2.245	2.245	2.245	2.245	2.252

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 31 Ortsgemeinde Muxerath

Seite : 26  
 Datum: 18.10.2017  
 Uhrzeit: 12:11:21

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	233,08	513	60	177	178	156
	56410000 Versicherungsbeiträge	52,97	50	60	60	60	60
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	180,11	463	0	117	118	96
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.697,00	3.033	4.585	2.702	2.703	2.688
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	351,87	280	-1.735	265	265	265
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	351,87	280	-1.735	265	265	265

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 jährlichen Abschreibungsbelastungen gehen ab 2018 deutlich zurück. Ursache ist, dass dann jeweils Wirtschaftswege vollständig abgeschrieben sind.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	53	53	53	53	53	53
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-432	-432	-291	-291	-293	-274

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-8	-8	-5	-5	-6	-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	6.705,00	7.482	5.356	5.356	5.354	5.090
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.485,00	6.482	4.356	4.356	4.354	4.090
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.891,00	3.896	2.614	2.614	2.612	2.454
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.891,00	3.896	2.614	2.614	2.612	2.454
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.596,00</b>	<b>11.378</b>	<b>7.970</b>	<b>7.970</b>	<b>7.966</b>	<b>7.544</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	10.808,00	10.810	7.261	7.261	7.259	6.818
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.808,00	10.810	7.261	7.261	7.259	6.818
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.028,00</b>	<b>11.810</b>	<b>8.261</b>	<b>8.261</b>	<b>8.259</b>	<b>7.818</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-432,00</b>	<b>-432</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>	<b>-293</b>	<b>-274</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-432,00</b>	<b>-432</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>	<b>-293</b>	<b>-274</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-432,00</b>	<b>-432</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>	<b>-293</b>	<b>-274</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 31 Ortsgemeinde Muxerath

Seite : 28

Datum: 18.10.2017

Uhrzeit: 12:11:21

---

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

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Gewerbesteuererträge werden nach derzeitigem Stand nicht erzielt.  
 Die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung gehen deutlich zurück, da sich die maßgebliche Verteilungsschlüsselzahl für die Ortsgemeinde verschlechtert hat.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	53	53	53	53	53	53
Ergebnis Haushaltsjahr	€	14.689	14.960	11.805	11.805	11.805	11.805
Ertrag Gesamt	€	53.345	56.298	52.479	54.818	54.795	54.328

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	277	282	223	223	223	223
Quote Steuerertrag	%	27,5	26,6	22,5	21,5	21,5	21,7

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.689,38	14.960	11.805	11.805	11.805	11.805
	40110000 Grundsteuer A	2.748,72	2.560	2.730	2.730	2.730	2.730
	40120000 Grundsteuer B	1.306,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.397,79	10.830	7.500	7.500	7.500	7.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12,84	10	15	15	15	15
	40330000 Hundesteuer	224,00	260	260	260	260	260
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.689,38	14.960	11.805	11.805	11.805	11.805

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 31 Ortsgemeinde Muxerath

Seite : 30  
Datum: 18.10.2017  
Uhrzeit: 12:11:21

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.689,38	14.960	11.805	11.805	11.805	11.805
E 20	= Ordentliches Ergebnis	14.689,38	14.960	11.805	11.805	11.805	11.805
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.689,38	14.960	11.805	11.805	11.805	11.805

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	15.046,85	14.960	11.805	11.805	11.805	11.805
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	15.046,85	14.960	11.805	11.805	11.805	11.805

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Schlüsselzuweisungen A erhöhen sich aufgrund folgender Faktoren:

- Erhöhung des Schwellenwertes zur Schlüsselzuweisung A von 702,14 € auf 750,91 € je Einwohner
- Verbesserung der Einwohnerzahl um 2 Personen

Die verbesserte Einnahmesituation insgesamt führt auch zu einer höheren Umlagebelastung.

Im Folgejahr steigen die Schlüsselzuweisungen weiter durch das Absinken der eigenen Steuerkraftmesszahl aufgrund der wesentlich niedrigeren Einkommenssteuerbeteiligung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	53	53	53	53	53	53
Ergebnis Haushaltsjahr	€	20.951	20.720	22.725	26.987	26.987	26.987
Ertrag Gesamt	€	53.345	56.298	52.479	54.818	54.795	54.328

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	395	391	429	509	509	509
Quote Schlüsselzuweisungen	%	39,3	36,8	43,3	49,2	49,3	49,7

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A	20.951,00	20.720	22.725	26.987	26.987	26.987
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.951,00	20.720	22.725	26.987	26.987	26.987
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.951,00	20.720	22.725	26.987	26.987	26.987
E 20	= Ordentliches Ergebnis	20.951,00	20.720	22.725	26.987	26.987	26.987
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20.951,00	20.720	22.725	26.987	26.987	26.987

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	20.951,00	20.720	22.725	26.987	26.987	26.987
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.951,00	20.720	22.725	26.987	26.987	26.987

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 steigt, da sich die Umlagegrundlagen (eigene Steuereinnahmekraft und Schlüsselzuweisungen) insgesamt verbessert haben.

Die ab 2019 nochmals erhöhte Schlüsselzuweisung A führt nicht zu einer höheren Umlagebelastung, weil sich die höhere Schlüsselzuweisung A mit der niedrigeren Steuereinnahmekraft kompensiert. Bei der Veranschlagung der voraussichtlichen Kreisumlage wurde von einem Eingangsumlagesatz von 43,5 % auf alle Umlagegrundlagen ausgegangen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-59.091	-59.630	-63.544	-61.172	-61.041	-60.584
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	53	53	53	53	53	53
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-32.149	-32.137	-36.322	-36.352	-36.352	-36.352

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-607	-606	-685	-686	-686	-686
Quote Umlageaufwand	%	54,4	53,9	57,2	59,4	59,6	60,0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.149,00	32.137	36.322	36.352	36.352	36.352
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	285,00	285	305	335	335	335
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	15.037,00	15.032	17.312	17.312	17.312	17.312
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	16.827,00	16.820	18.705	18.705	18.705	18.705
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.149,00	32.137	36.322	36.352	36.352	36.352



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 31 Ortsgemeinde Muxerath

Seite : 33  
Datum: 18.10.2017  
Uhrzeit: 12:11:21

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 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.149,00	-32.137	-36.322	-36.352	-36.352	-36.352
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-32.149,00	-32.137	-36.322	-36.352	-36.352	-36.352
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.149,00	-32.137	-36.322	-36.352	-36.352	-36.352

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	-32.149,00	-32.137	-36.322	-36.352	-36.352	-36.352
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.149,00	-32.137	-36.322	-36.352	-36.352	-36.352

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 Einnahmen ändern sich, da hier für die Verteilung die gleichen Schlüsselzahlen zur Anwendung kommen wie bei der Einkommensteuerbeteiligung (siehe Produkt 6111). Soweit dies nicht der Fall ist, liegt dies an unterschiedlich hohem Gesamtaufkommen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	53	53	53	53	53	53
Ergebnis Haushaltsjahr	€	1.032	1.115	893	893	893	893

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	19	21	17	17	17	17

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.032,02	1.115	893	893	893	893
	40521000 Familienleistungsausgleich	1.032,02	1.115	893	893	893	893
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.032,02	1.115	893	893	893	893
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.032,02	1.115	893	893	893	893
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.032,02	1.115	893	893	893	893
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.032,02	1.115	893	893	893	893

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	1.032,02	1.115	893	893	893	893
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.032,02	1.115	893	893	893	893

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.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	53	53	53	53	53	53
Ergebnis Haushaltsjahr	€	270	300	240	200	180	150

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	5	6	5	4	3	3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	270,36	300	240	200	180	150
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	270,36	300	240	200	180	150
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	270,36	300	240	200	180	150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	270,36	300	240	200	180	150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	270,36	300	240	200	180	150

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	270,36	300	240	200	180	150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	270,36	300	240	200	180	150

**Bilanz**  
**zum 31.12.2016 der**  
**Ortsgemeinde Muxerath**  
**gemäß § 108 Gemeindeordnung**

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
<b>1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>7.115,00</b>	<b>6.965,00</b>
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.115,00	6.965,00
<b>Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>7.115,00</b>	<b>6.965,00</b>
<b>1.2. Sachanlagen</b>		
<b>1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>15.829,35</b>	<b>13.584,35</b>
02210000 Friedhöfe	172,35	172,35
02212000 Einfriedungen, Mauern	9.341,00	7.785,00
02213000 Friedhofswege	6.316,00	5.627,00
<b>1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>7.734,71</b>	<b>7.436,71</b>
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	7.734,71	7.436,71
<b>1.2.4. Infrastrukturvermögen</b>	<b>206.561,95</b>	<b>192.197,95</b>
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.400,95	11.400,95
04824000 Gemeindestraßen	90.379,00	86.823,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	104.763,00	93.955,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	19,00	19,00
<b>1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1,00	1,00
<b>1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
08210000 Betriebsausstattung	4,00	4,00
<b>Summe: Sachanlagen</b>	<b>230.131,01</b>	<b>213.224,01</b>
<b>1.3. Finanzanlagen</b>		
<b>Summe: Anlagevermögen</b>	<b>237.246,01</b>	<b>220.189,01</b>
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
<b>2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>762,06</b>	<b>587,59</b>
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	37,00	0,00
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	725,06	367,59
15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	0,00	220,00
<b>2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>46.311,59</b>	<b>44.864,44</b>
17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	46.311,59	44.864,44
<b>Summe: Forderungen</b>	<b>47.073,65</b>	<b>45.452,03</b>
<b>2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
<b>Summe: Umlaufvermögen</b>	<b>47.073,65</b>	<b>45.452,03</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>284.319,66</b>	<b>265.641,04</b>

**Bilanz**  
**zum 31.12.2016 der**  
**Ortsgemeinde Muxerath**  
gemäß § 108 Gemeindeordnung

<i>Aktiva</i>	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
---------------	--------------------	-----------------

**Bilanz**  
**zum 31.12.2016 der**  
**Ortsgemeinde Muxerath**  
**gemäß § 108 Gemeindeordnung**

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		
<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	<b>82.266,72</b>	<b>83.113,08</b>
20100000 Kapitalrücklage	82.266,72	83.113,08
<b>1.3. Ergebnisvortrag</b>	<b>-2.556,32</b>	<b>0,00</b>
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-1.258,20	0,00
20302012 Ergebnisvortrag 2012	151,90	0,00
20302013 Ergebnisvortrag 2013	-3.689,00	0,00
20302014 Ergebnisvortrag 2014	2.238,98	0,00
<b>1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>3.402,68</b>	<b>-5.746,81</b>
<b>Summe: Eigenkapital</b>	<b>83.113,08</b>	<b>77.366,27</b>
<b>2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>65.009,00</b>	<b>58.426,00</b>
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	62.860,00	56.375,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.149,00	2.051,00
<b>2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>117.541,00</b>	<b>108.981,00</b>
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	117.541,00	108.981,00
<b>Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>182.550,00</b>	<b>167.407,00</b>
<b>2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>4.722,06</b>	<b>4.902,17</b>
23400016 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhof	4.722,06	4.902,17
<b>2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>3.141,00</b>	<b>2.958,00</b>
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	3.141,00	2.958,00
<b>Summe: Sonderposten</b>	<b>190.413,06</b>	<b>175.267,17</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
<b>3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>6.148,00</b>	<b>6.874,00</b>
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	6.148,00	6.874,00
<b>Summe: Rückstellungen</b>	<b>6.148,00</b>	<b>6.874,00</b>
<b>4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>2.115,21</b>	<b>3.107,46</b>
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.115,21	3.107,46
<b>4.11. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-9,20</b>	<b>208,21</b>
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	-9,20	208,21
<b>Summe: Verbindlichkeiten</b>	<b>2.106,01</b>	<b>3.315,67</b>
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.539,51</b>	<b>2.817,93</b>
39100022 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten zweckgeb. Mittel Kapelle	2.539,51	2.817,93
<b>Bilanzsumme</b>	<b>284.319,66</b>	<b>265.641,04</b>