

Haushaltssatzung Ortsgemeinde Nasingen 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	53.997 EUR	54.338 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	61.016 EUR	60.684 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-7.019 EUR	-6.346 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-6.338 EUR	-5.665 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	6.338 EUR	5.665 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
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	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. Friedhofsgebühren:	3,00 € pro Grabstelle	3,00 € pro Grabstelle
2. Gebühren für den erstmaligen Erwerb einer Grabstelle:	310,00 € pro Grabstelle	310,00 € pro Grabstelle
3. Gebühr für den Wiedererwerb einer Grabstelle	10,00 € pro Grabstelle	10,00 € pro Grabstelle
4. Benutzungsgebühren für das Mulchgerät:	52,00 € pro Jahr	52,00 € pro Jahr
4. Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus	25,00 € je Nutzung (Ortsansässige)	25,00 € je Nutzung (Ortsansässige)
	40,00 € Je Nutzung (Auswärtige)	40,00 € je Nutzung (Auswärtige)

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	45.147,48 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	41.051,48 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	34.032,48 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	27.686,48 €

§ 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.

Nasingen, _____

Ortsgemeinde Nasingen

(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.

Nasingen, _____

Ortsgemeinde Nasingen

(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Nasingen

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 37

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	-1.323,62
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-1.272,53
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	1.113,66
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-2.909,46
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-4.096,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-7.019,00
7	Zwischensumme		-15.506,95
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-6.346,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-6.155,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-6.140,00
11	Summe		-34.147,95

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	529,37	47,75	481,62
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	766,55	234,57	531,98
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	2.788,51	378,82	2.409,69
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-30.079,60	390,06	-30.469,66
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-2.889,00	400,00	-3.289,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-6.338,00	415,00	-6.753,00
7	vorzutragener Betrag				-37.088,37
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-5.665,00	430,00	-6.095,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-5.475,00	440,00	-5.915,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-5.460,00	450,00	-5.910,00
11	Summe				-55.008,37

Nachrichtlich:					
					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016			-18.547,03
	1. Haushaltsvorjahres (Prognose)	2017			9.000,00

Hinweis: In 2017 wurden noch Einzahlungen aus Kostenbeteiligungen für die Erneuerung der Gemeindestraßen in Höhe von 31.000 € zahlungswirksam, wodurch sich der Kassenbestand wieder entsprechend verbessert.

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Investitionskredite

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionskredite				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten F 32 GemHVO)	Jahr	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	Investitionskredite
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	3.405,26	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	0,00	7.850,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	8.869,75	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	7.835,83	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		48.056,94
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-2.909,46	45.147,48
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-4.096,00	41.051,48
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-7.019,00	34.032,48
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-6.346,00	27.686,48
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-6.155,00	21.531,48
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-6.140,00	15.391,48

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	1.036,54	28,01
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	8.668,22	234,28
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	8.289,40	224,04
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	7.899,34	213,50
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	7.497,69	202,64
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	7.084,11	191,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	6.658,23	179,95
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	6.219,67	168,10
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	5.768,02	155,89

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	7.498	7.084	6.658
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.498	7.084	6.658
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	7.498	7.084	6.658

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	-30.080	-2.889	-6.338	-5.665	-5.475	-5.460
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	390	400	415	430	440	450
3	Freie Finanzspitze	-30.470	-3.289	-6.753	-6.095	-5.915	-5.910
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	-30.470	-3.289	-6.753	-6.095	-5.915	-5.910

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Entwicklung Kassenbestand	-18.547	9.000	2.247	-3.848	-9.763	-15.673

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 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 €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.273,31	15.950	17.665	17.665	17.665	17.665
	40110000 Grundsteuer A	1.880,29	2.030	1.850	1.850	1.850	1.850
	40120000 Grundsteuer B	1.075,48	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	40130000 Gewerbesteuer	2.035,00	0	1.010	1.010	1.010	1.010
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.000,56	11.460	12.103	12.103	12.103	12.103
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10,12	10	12	12	12	12
	40330000 Hundesteuer	180,00	200	180	180	180	180
	40521000 Familienleistungsausgleich	1.091,86	1.180	1.440	1.440	1.440	1.440
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.420,07	19.764	19.168	19.509	19.510	19.510
	41111000 Schlüsselzuweisung A	10.691,00	10.530	9.513	9.854	9.854	9.854
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	42.955,07	1.310	1.200	1.200	1.200	1.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.549,00	7.924	7.230	7.230	7.231	7.231
	41590000 Sonstige Sonderposten	1.225,00	0	1.225	1.225	1.225	1.225
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.061,34	8.746	8.214	8.214	8.208	8.006
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	562,00	690	620	620	620	620
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.429,00	8.033	7.572	7.572	7.566	7.364
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	47,11	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	23,23	23	22	22	22	22
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44120000 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.857,83	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.857,83	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.299,03	4.620	4.700	4.700	4.700	4.700
	46250000 Konzessionsabgaben	3.139,03	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.160,00	2.020	2.200	2.200	2.200	2.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.311,58	53.680	53.947	54.288	54.283	54.081
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.519,08	7.980	7.630	7.630	7.630	7.630
	50110000 Bürgermeister	3.575,04	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	326,04	280	330	330	330	330
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.160,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.458,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.460,73	6.143	6.442	6.442	6.442	6.442
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.656,11	150	450	450	450	450
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	320,62	320	360	360	360	360
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	297,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	75,10	70	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.964,52	603	582	582	582	582
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.437,72	1.630	1.620	1.620	1.620	1.620

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 €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	197,11	350	300	300	300	300
	52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	512,13	520	530	530	530	530
E 11	- Abschreibungen	19.606,03	17.307	17.430	17.430	17.424	17.222
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	116,00	59	116	116	116	116
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.319,00	1.319	1.319	1.319	1.313	1.111
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.872,00	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.074,00	14.057	12.898	12.898	12.898	12.898
	53810000 Fahrzeuge	1.225,03	0	1.225	1.225	1.225	1.225
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.677,77	25.566	28.569	28.072	28.072	28.072
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.169,35	1.900	2.800	2.300	2.300	2.300
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	221,42	390	310	310	310	310
	54310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	183	183	183	183
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	170,00	170	133	136	136	136
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	10.909,00	10.906	12.085	12.085	12.085	12.085
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	12.208,00	12.200	13.058	13.058	13.058	13.058
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	784,84	620	735	915	735	735
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	180	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	422,86	360	470	470	470	470
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	71,47	70	75	75	75	75
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	252,92	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	37,59	40	40	40	40	40
	56930000 Repräsentationen	0,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.048,45	57.616	60.806	60.489	60.303	60.101
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.736,87	-3.936	-6.859	-6.201	-6.020	-6.020
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	96,71	60	50	50	50	50
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96,71	60	50	50	50	50
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	269,30	220	210	195	185	170
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39,76	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	229,54	220	210	195	185	170
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-172,59	-160	-160	-145	-135	-120

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 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.909,46	-4.096	-7.019	-6.346	-6.155	-6.140
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)	-2.909,46	-4.096	-7.019	-6.346	-6.155	-6.140

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.273,31	15.950	17.665	17.665	17.665	17.665
	60110000 Grundsteuer A	1.880,29	2.030	1.850	1.850	1.850	1.850
	60120000 Grundsteuer B	1.075,48	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	60130000 Gewerbesteuer	2.035,00	0	1.010	1.010	1.010	1.010
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.000,56	11.460	12.103	12.103	12.103	12.103
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10,12	10	12	12	12	12
	60330000 Hundesteuer	180,00	200	180	180	180	180
	60521000 Familienleistungsausgleich	1.091,86	1.180	1.440	1.440	1.440	1.440
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.957,57	11.840	10.713	11.054	11.054	11.054
	61111000 Schlüsselzuweisung A	10.691,00	10.530	9.513	9.854	9.854	9.854
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	12.266,57	1.310	1.200	1.200	1.200	1.200
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537,00	690	620	620	620	620
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	537,00	690	620	620	620	620
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	64120000 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.857,83	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.857,83	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.139,03	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	66250000 Konzessionsabgaben	3.139,03	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.164,74	35.680	35.698	36.039	36.039	36.039
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.061,08	6.080	6.130	6.130	6.130	6.130
	70110000 Bürgermeister	3.575,04	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	326,04	280	330	330	330	330
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	2.160,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.435,77	6.143	6.442	6.442	6.442	6.442
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.324,29	3.040	3.410	3.410	3.410	3.410
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.964,52	603	582	582	582	582
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.437,72	1.630	1.620	1.620	1.620	1.620
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	197,11	350	300	300	300	300
	72548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	512,13	520	530	530	530	530
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.042,98	25.566	28.569	28.072	28.072	28.072
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.534,56	1.900	2.800	2.300	2.300	2.300
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	221,42	390	310	310	310	310
	74310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	183	183	183	183

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 €
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	170,00	170	133	136	136	136
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	10.909,00	10.906	12.085	12.085	12.085	12.085
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	12.208,00	12.200	13.058	13.058	13.058	13.058
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	531,92	620	735	915	735	735
	76310000 Büromaterial	0,00	0	0	180	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	422,86	360	470	470	470	470
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	71,47	70	75	75	75	75
	76810000 Grundsteuer	37,59	40	40	40	40	40
	76930000 Repräsentationen	0,00	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.071,75	38.409	41.876	41.559	41.379	41.379
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.907,01	-2.729	-6.178	-5.520	-5.340	-5.340
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	96,71	60	50	50	50	50
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96,71	60	50	50	50	50
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	269,30	220	210	195	185	170
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	39,76	0	0	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	229,54	220	210	195	185	170
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-172,59	-160	-160	-145	-135	-120
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.079,60	-2.889	-6.338	-5.665	-5.475	-5.460
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	-30.079,60	-2.889	-6.338	-5.665	-5.475	-5.460
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-9.000,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	-9.000,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.835,83	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.835,83	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	7.835,83	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.835,83	0	0	0	0	0

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-46.915,43	-2.889	-6.338	-5.665	-5.475	-5.460
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	390,06	400	415	430	440	450
	<i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>390,06</i>	<i>400</i>	<i>415</i>	<i>430</i>	<i>440</i>	<i>450</i>
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-390,06	-400	-415	-430	-440	-450
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	47.305,49	3.289	6.753	2.411	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	3.684	5.915	5.910
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46.915,43	2.889	6.338	5.665	5.475	5.460
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	46.915,43	2.889	6.338	5.665	5.475	5.460
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	47.305,49	3.289	6.753	2.411	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30.469,66	-3.289	-6.753	-6.095	-5.915	-5.910

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2018 / 2019

Seite : 14
 Datum: 18.10.2017
 Uhrzeit: 13:14:59

Gemeinde: 32 Ortsgemeinde Nasingen

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
01	Teilhaushalt 1	1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1142 Liegenschaften 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 Lerns tuben 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu 5411 Gemeindestraßen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t 5414 Straßenoberflächenentwässerung 5415 Konzessionsabgaben 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 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"> - Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse - Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung - Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung - Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen.
 Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen stellen den Abbau des Rückstellungsbetrages der ehrensoldempfangenden Ortsbürgermeister dar. Es erfolgt eine parallele Auflösung der Rückstellung zu den tatsächlich zu zahlenden Versorgungsaufwendungen.
 Die internen Leistungsverrechnungen werden als Kostenanteil für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses durch den Ortsgemeinderat und seine Ausschüsse veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	37	37	37	37	37	37
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-7.659	-6.260	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-207	-169	-155	-155	-155	-155

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.160,00	2.020	2.200	2.200	2.200	2.200
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.160,00	2.020	2.200	2.200	2.200	2.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.160,00	2.020	2.200	2.200	2.200	2.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.519,08	7.980	7.630	7.630	7.630	7.630
	50110000 Bürgermeister	3.575,04	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	326,04	280	330	330	330	330
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.160,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.458,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.519,08	7.980	7.630	7.630	7.630	7.630
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.359,08	-5.960	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.359,08	-5.960	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.659,08	-6.260	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 32 Ortsgemeinde Nasingen

Seite : 16

Datum: 18.10.2017

Uhrzeit: 13:14:59

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	-6.361,08	-6.380	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.361,08	-6.380	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430

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

Der Altentag wird gemeinsam für den Einzugsbereich der Kath. Pfarrgemeinde Koxhausen durchgeführt. Es erfolgt eine Kostenbeteiligung durch die Ortsgemeinde.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	37	37	37	37	37	37
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-61	-300	-300	-300	-300	-300

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

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 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61,42	150	150	150	150	150
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	61,42	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	56930000 Repräsentationen	0,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,42	300	300	300	300	300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61,42	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-61,42	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61,42	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61,42	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-61,42	-300	-300	-300	-300	-300

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
- Verein für Heimatkunde in der VG Neuerburg

Die Beiträge und Zuwendungen werden vom Ortsbürgermeister als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung erstattet.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	37	37	37	37	37	37
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-30	0	-35	-35	-35	-35

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

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	41,47	70	40	40	40	40
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	41,47	70	40	40	40	40
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41,47	70	40	40	40	40
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	71,47	70	75	75	75	75
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	71,47	70	75	75	75	75
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71,47	70	75	75	75	75
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	0	-35	-35	-35	-35
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-30,00	0	-35	-35	-35	-35
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30,00	0	-35	-35	-35	-35

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 32 Ortsgemeinde Nasingen

Seite : 19
Datum: 18.10.2017
Uhrzeit: 13:14:59

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

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	-35	-35	-35	-35
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-35	-35	-35	-35

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	<ul style="list-style-type: none"> - Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen - Verhütung von Unfällen und Haftpflichtversicherungsfällen - Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	37	37	37	37	37	37
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-82	-100	-110	-110	-110	-110

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	82,08	100	110	110	110	110
	56410000 Versicherungsbeiträge	82,08	100	110	110	110	110
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82,08	100	110	110	110	110
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82,08	-100	-110	-110	-110	-110
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-82,08	-100	-110	-110	-110	-110
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-82,08	-100	-110	-110	-110	-110

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82,08	-100	-110	-110	-110	-110
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-82,08	-100	-110	-110	-110	-110

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 32 Ortsgemeinde Nasingen

Seite : 21
Datum: 18.10.2017
Uhrzeit: 13:14:59

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	37	37	37	37	37	37
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	-5	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: 32 Ortsgemeinde Nasingen

Seite : 22
 Datum: 18.10.2017
 Uhrzeit: 13:14:59

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 ortsnahe 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
- Frauengemeinschaft Koxhausen
- Kirchenchor Koxhausen

Die Ausgaben werden im Zuge der Haushaltskonsolidierung vom Ortsbürgermeister erstattet.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	37	37	37	37	37	37
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-0	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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	160,00	240	160	160	160	160
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160,00	240	160	160	160	160
E 11	- Abschreibungen 53810000 Fahrzeuge	0,03	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	160,00	240	160	160	160	160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160,03	240	160	160	160	160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-0,03	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-0,03	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-0,03	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 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 Einwohneranteilen aufgeteilt.

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

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

Abschreibungen beziehen sich auf die periodengerechte Auflösung geleisteter Investitionskostenzuschüsse.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	37	37	37	37	37	37
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.285	-1.959	-2.916	-2.416	-2.416	-2.416

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-62	-53	-79	-65	-65	-65

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 11	- Abschreibungen	116,00	59	116	116	116	116
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	116,00	59	116	116	116	116
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.169,35	1.900	2.800	2.300	2.300	2.300
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.169,35	1.900	2.800	2.300	2.300	2.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.285,35	1.959	2.916	2.416	2.416	2.416
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.285,35	-1.959	-2.916	-2.416	-2.416	-2.416
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.285,35	-1.959	-2.916	-2.416	-2.416	-2.416
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.285,35	-1.959	-2.916	-2.416	-2.416	-2.416

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	-1.534,56	-1.900	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.534,56	-1.900	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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.

In 2016 fielen einmalig hohe Unterhaltungskosten an, da sich die Ortsgemeinde an den Wiederherstellungskosten der Ortsstraßen im Zuge der abwassertechnischen Erschließung beteiligte. Die Finanzierung erfolgt durch freiwillige Kostenbeteiligungen der Bürger bzw. durch Zuweisung der Jagdgenossenschaft in voller Höhe.

Der hohe Aufwand bei den Stromkosten zur Straßenbeleuchtung in 2016 hängt damit zusammen, dass es zu deutlich verzögerten Abrechnungen der Jahre 2014 und 2015 kam und insoweit in 2016 der Aufwand für mehrere Jahre anfiel.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	37	37	37	37	37	37
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.215	-979	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-60	-26	-34	-34	-34	-34

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.936	-480	-770	-770	-770	-770
Straßenlampen	Anzahl	7	7	7	7	7	7

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis je Lampe	€	-277	-69	-110	-110	-110	-110
-------------------	---	------	-----	------	------	------	------

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	40.028,88	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	40.028,88	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.796,00	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.796,00	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 32 Ortsgemeinde Nasingen

Seite : 25
 Datum: 18.10.2017
 Uhrzeit: 13:14:59

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 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.824,88	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.045,71	780	1.070	1.070	1.070	1.070
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.656,11	150	450	450	450	450
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80,00	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.309,60	630	620	620	620	620
E 11	- Abschreibungen	1.995,00	1.995	1.995	1.995	1.995	1.995
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.995,00	1.995	1.995	1.995	1.995	1.995
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.040,71	2.775	3.065	3.065	3.065	3.065
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.215,83	-979	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.215,83	-979	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.215,83	-979	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269

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	-33.045,71	-780	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-9.000,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	-9.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.045,71	-780	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 32 Ortsgemeinde Nasingen

Seite : 26
Datum: 18.10.2017
Uhrzeit: 13:14:59

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	Ornungsgemäße 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	37	37	37	37	37	37
Entwässerungsfläche	m²	711,29	711,29	711,29	711,29	711,29	711,29
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-512	-520	-530	-530	-530	-530

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-14	-14	-14	-14	-14	-14
Ergebnis je m²	€	-0,72	-0,73	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,13	520	530	530	530	530
	52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	512,13	520	530	530	530	530
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512,13	520	530	530	530	530
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-512,13	-520	-530	-530	-530	-530
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-512,13	-520	-530	-530	-530	-530
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-512,13	-520	-530	-530	-530	-530

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	-512,13	-520	-530	-530	-530	-530
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-512,13	-520	-530	-530	-530	-530

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	37	37	37	37	37	37
Ergebnis Haushaltsjahr	€	3.139	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Stromverbrauch	kWh	192.099	192.099	192.099	192.099	192.099	192.099

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	85	70	68	68	68	68
Ergebnis je kWh	€	0,020	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	3.139,03	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	46250000 Konzessionsabgaben	3.139,03	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.139,03	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.139,03	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.139,03	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.139,03	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.139,03	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.139,03	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500

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	37	37	37	37	37	37
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-155	0	0	0	0	0
Grabstellen	Anzahl	77	74	74	74	74	74

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-4	0	0	0	0	0
Ergebnis je Grab	€	-2	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	-155,19	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	-155,19	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.573,23	1.582	1.561	1.561	1.555	1.353
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	231,00	240	220	220	220	220
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.319,00	1.319	1.319	1.319	1.313	1.111
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	23,23	23	22	22	22	22
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.418,04	1.582	1.561	1.561	1.555	1.353
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,34	203	182	182	182	182
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	104,34	120	120	120	120	120
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	83	62	62	62	62
E 11	- Abschreibungen	1.319,00	1.319	1.319	1.319	1.313	1.111
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.319,00	1.319	1.319	1.319	1.313	1.111
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	149,89	60	60	60	60	60

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 32 Ortsgemeinde Nasingen

Seite : 29
 Datum: 18.10.2017
 Uhrzeit: 13:14:59

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
	56410000 Versicherungsbeiträge	52,97	60	60	60	60	60
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	96,92	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.573,23	1.582	1.561	1.561	1.555	1.353
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155,19	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-155,19	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-155,19	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	232,88	-23	-22	-22	-22	-22
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	232,88	-23	-22	-22	-22	-22

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.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	37	37	37	37	37	37
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	-3	1	1	1	1

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.945,12	8.141	7.447	7.447	7.447	7.447
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.180,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.765,00	7.141	6.447	6.447	6.447	6.447
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.314,00	4.918	4.457	4.457	4.457	4.457
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.314,00	4.918	4.457	4.457	4.457	4.457
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.259,12	13.059	11.904	11.904	11.904	11.904
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,00	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.128,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	13.079,00	12.062	10.903	10.903	10.903	10.903
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.079,00	12.062	10.903	10.903	10.903	10.903
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.259,12	13.062	11.903	11.903	11.903	11.903
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3	1	1	1	1
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-3	1	1	1	1
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3	1	1	1	1

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

Sowohl die Bewirtschaftungskosten als auch die Nebenkostenabrechnungen verlaufen stark schwankend, beeinflusst durch die Tankvorgänge. In 2016 sind einmalige Unterhaltungsaufwendungen für die Herstellung des Kanalanschlusses entstanden. Diese wurden von der Jagdgenossenschaft erstattet.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	37	37	37	37	37	37
Ergebnis Haushaltsjahr	€	2.447	381	-189	-189	-188	-188

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	66	10	-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	2.483,79	783	783	783	784	784
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.699,79	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	784,00	783	783	783	784	784
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44120000 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.857,83	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.857,83	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.766,62	5.483	5.083	5.083	5.084	5.084
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421,32	3.290	3.360	3.360	3.360	3.360
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	216,28	200	240	240	240	240
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	297,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	75,10	70	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.832,52	520	520	520	520	520
E 11	- Abschreibungen	1.872,00	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.872,00	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	325,40	240	340	340	340	340

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
	56410000 Versicherungsbeiträge	287,81	200	300	300	300	300
	56810000 Grundsteuer	37,59	40	40	40	40	40
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.618,72	5.402	5.572	5.572	5.572	5.572
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.147,90	81	-489	-489	-488	-488
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.147,90	81	-489	-489	-488	-488
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300	300	300	300	300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.447,90	381	-189	-189	-188	-188

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	3.531,86	1.470	900	900	900	900
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.835,83	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.835,83	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.835,83	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.835,83	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.303,97	1.470	900	900	900	900

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 - Mulchgerät, Kehrmaschine Ortsbürgermeister

57319 - Sonstiges - 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 Kostengünstige Bereitstellung von Mulchgerät und Kehrmaschine

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Aufwendungen für das Mulchgerät und die Kehrmaschine werden über die Erhebung von Benutzungsgbühren finanziert.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	37	37	37	37	37	37
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.225,00	0	1.225	1.225	1.225	1.225
	41590000 Sonstige Sonderposten	1.225,00	0	1.225	1.225	1.225	1.225
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353,11	350	300	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	306,00	350	300	300	300	300
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	47,11	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.578,11	350	1.525	1.525	1.525	1.525
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,11	350	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	197,11	350	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	1.225,00	0	1.225	1.225	1.225	1.225
	53810000 Fahrzeuge	1.225,00	0	1.225	1.225	1.225	1.225
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	156,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	156,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.578,11	350	1.525	1.525	1.525	1.525
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

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	108,89	0	0	0	0	0
F 27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 des Teilhaushalts	108,89	0	0	0	0	0

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	- Beachtung der Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 94 GemO - Sicherstellung einer vollständigen Veranlagung - Rechtssichere Steuererhebung - Wirtschaftliche Mittelverwendung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Nach dem aktuellen Stand der Vorauszahlungen ist derzeit mit Gewerbesteuererträgen zu rechnen. Die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung erhöhen sich, da sich da Ertragsniveau landesweit erhöht hat und die neue Verteilungsschlüsselzahl nur geringfügig gesunken ist.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	37	37	37	37	37	37
Ergebnis Haushaltsjahr	€	16.181	14.770	16.225	16.225	16.225	16.225
Ertrag Gesamt	€	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	437	399	439	439	439	439
Quote Steuerertrag	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.181,45	14.770	16.225	16.225	16.225	16.225
	40110000 Grundsteuer A	1.880,29	2.030	1.850	1.850	1.850	1.850
	40120000 Grundsteuer B	1.075,48	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	40130000 Gewerbesteuer	2.035,00	0	1.010	1.010	1.010	1.010
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.000,56	11.460	12.103	12.103	12.103	12.103
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10,12	10	12	12	12	12

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 32 Ortsgemeinde Nasingen

Seite : 36
 Datum: 18.10.2017
 Uhrzeit: 13:14:59

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	40330000 Hundesteuer	180,00	200	180	180	180	180
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.181,45	14.770	16.225	16.225	16.225	16.225
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.181,45	14.770	16.225	16.225	16.225	16.225
E 20	= Ordentliches Ergebnis	16.181,45	14.770	16.225	16.225	16.225	16.225
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.181,45	14.770	16.225	16.225	16.225	16.225

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.181,45	14.770	16.225	16.225	16.225	16.225
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	16.181,45	14.770	16.225	16.225	16.225	16.225

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

Trotz eines deutlich höheren Grundbetrages gehen die Schlüsselzuweisungen A zurück aufgrund der gestiegenen Steuereinnahmekraft durch erhöhte Einkommenssteuerbeteiligung (s. Produkt 6111) sowie außerplanmäßige Gewerbesteuererträge 2017 i.H.v. rd. 2.000 €. Da die Gewerbesteuer für die Folgejahre niedriger eranschlagt wurde steigen die Schlüsselzuweisungen A entsprechend in den Folgejahren.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	37	37	37	37	37	37
Ergebnis Haushaltsjahr	€	10.691	10.530	9.513	9.854	9.854	9.854
Ertrag Gesamt	€	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	289	285	257	266	266	266
Quote Schlüsselzuweisungen	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A	10.691,00	10.530	9.513	9.854	9.854	9.854
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.691,00	10.530	9.513	9.854	9.854	9.854
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.691,00	10.530	9.513	9.854	9.854	9.854
E 20	= Ordentliches Ergebnis	10.691,00	10.530	9.513	9.854	9.854	9.854
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.691,00	10.530	9.513	9.854	9.854	9.854

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	10.691,00	10.530	9.513	9.854	9.854	9.854
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.691,00	10.530	9.513	9.854	9.854	9.854

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 Kreis- und VG-Umlage steigen, da sich die Umlagegrundlagen insgesamt verbessert haben (niedrigere Schlüsselzuweisungen bei gestiegener Steuereinkraft). 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	€	-102.617	-58.136	-61.316	-60.984	-60.788	-60.571
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	37	37	37	37	37	37
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-23.287	-23.276	-25.276	-25.279	-25.279	-25.279

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-629	-629	-683	-683	-683	-683
Quote Umlageaufwand	%	22,7	40,0	41,2	41,5	41,6	41,7

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.287,00	23.276	25.276	25.279	25.279	25.279
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	170,00	170	133	136	136	136
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	10.909,00	10.906	12.085	12.085	12.085	12.085
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	12.208,00	12.200	13.058	13.058	13.058	13.058
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.287,00	23.276	25.276	25.279	25.279	25.279
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.287,00	-23.276	-25.276	-25.279	-25.279	-25.279

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 32 Ortsgemeinde Nasingen

Seite : 39
Datum: 18.10.2017
Uhrzeit: 13:14:59

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 20	= Ordentliches Ergebnis	-23.287,00	-23.276	-25.276	-25.279	-25.279	-25.279
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.287,00	-23.276	-25.276	-25.279	-25.279	-25.279

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	-23.287,00	-23.276	-25.276	-25.279	-25.279	-25.279
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.287,00	-23.276	-25.276	-25.279	-25.279	-25.279

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 Gewerbesteuererinnahmen direkt an das Land abgeführt. Hierzu wird ein jährlich festgelegter "Vervielfältiger" auf die Quartaleinnahmen angewandt. Der Vervielfältiger bezieht sich nicht auf die tatsächlichen Gewerbesteuererinnahmen, sondern auf den Gewerbesteuermeßbetrag, also vor Anwendung des individuellen Hebesatzes der Ortsgemeinde.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich derzeit auf 68,5 % des Gewerbesteuermeßbetrages.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	37	37	37	37	37	37
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	-183	-183	-183	-183

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	-5	-5	-5	-5

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	183	183	183	183
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	183	183	183	183
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-183	-183	-183	-183
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-183	-183	-183	-183
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-183	-183	-183	-183

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	-183	-183	-183	-183
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-183	-183	-183	-183

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61171 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) - Das Land stellt den Ortsgemeinden einen Teil von den Umsatzsteuer Mehreinnahmen nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel, nach dem die Einkommensteueranteile ermittelt werden.	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - 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 erhöhen sich, da hier für die Verteilung die gleichen Schlüsselzahlen zur Anwendung kommen wie bei der Einkommensteuerbeteiligung (siehe Produkt 6111).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	37	37	37	37	37	37
Ergebnis Haushaltsjahr	€	1.091	1.180	1.440	1.440	1.440	1.440

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	30	32	39	39	39	39

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.091,86	1.180	1.440	1.440	1.440	1.440
	40521000 Familienleistungsausgleich	1.091,86	1.180	1.440	1.440	1.440	1.440
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.091,86	1.180	1.440	1.440	1.440	1.440
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.091,86	1.180	1.440	1.440	1.440	1.440
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.091,86	1.180	1.440	1.440	1.440	1.440
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.091,86	1.180	1.440	1.440	1.440	1.440

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	1.091,86	1.180	1.440	1.440	1.440	1.440
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.091,86	1.180	1.440	1.440	1.440	1.440

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 32 Ortsgemeinde Nasingen

Seite : 42
Datum: 18.10.2017
Uhrzeit: 13:14:59

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	37	37	37	37	37	37
Ergebnis Haushaltsjahr	€	96	60	50	50	50	50

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	96,71	60	50	50	50	50
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96,71	60	50	50	50	50
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	96,71	60	50	50	50	50
E 20	= Ordentliches Ergebnis	96,71	60	50	50	50	50
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	96,71	60	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96,71	60	50	50	50	50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	96,71	60	50	50	50	50

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	€	-102.617	-58.136	-61.316	-60.984	-60.788	-60.571
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	37	37	37	37	37	37
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-269	-220	-210	-195	-185	-170

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-7	-6	-6	-5	-5	-5
Quote Zinslast	%	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	269,30	220	210	195	185	170
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39,76	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	229,54	220	210	195	185	170
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-269,30	-220	-210	-195	-185	-170
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-269,30	-220	-210	-195	-185	-170
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-269,30	-220	-210	-195	-185	-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	-269,30	-220	-210	-195	-185	-170
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-269,30	-220	-210	-195	-185	-170



Bilanz

zum 31.12.2016 der

Ortsgemeinde Nasingen

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Anlagevermögen		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	5.410,00	5.294,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.410,00	5.294,00
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	5.410,00	5.294,00
1.2. Sachanlagen		
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.244,00	8.925,00
02212000 Einfriedungen, Mauern	886,00	708,00
02213000 Friedhofswege	9.358,00	8.217,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.516,65	78.644,65
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	80.516,65	78.644,65
1.2.4. Infrastrukturvermögen	141.389,61	126.315,61
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.373,61	4.373,61
04824000 Gemeindestraßen	31.211,00	29.216,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	49.716,00	44.228,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	56.089,00	48.498,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.294,00	8.069,00
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	9.293,00	8.068,00
07260000 Forstwirtschaft	1,00	1,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	398,35	398,32
08210000 Betriebsausstattung	398,35	398,32
Summe: Sachanlagen	241.842,61	222.352,58
1.3. Finanzanlagen		
Summe: Anlagevermögen	247.252,61	227.646,58
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	185,19	30.873,69
15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	30,00	3.600,00
15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	155,19	27.273,69
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	28.758,46	0,00
17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	28.758,46	0,00
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	25,00
17991000 Sonstige Forderungen (Abgrenzung zum Vorjahr)	0,00	25,00
Summe: Forderungen	28.943,65	30.898,69
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Summe: Umlaufvermögen	28.943,65	30.898,69
Bilanzsumme	276.196,26	258.545,27



Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Nasingen
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
---------------	----------------------------	-------------------------



Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Nasingen

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Eigenkapital		
1.1. Kapitalrücklage	57.154,63	48.056,94
20100000 Kapitalrücklage	57.154,63	48.056,94
1.3. Ergebnisvortrag	-10.211,35	0,00
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-4.558,03	0,00
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-2.922,95	0,00
20302012 Ergebnisvortrag 2012	-134,22	0,00
20302013 Ergebnisvortrag 2013	-1.323,62	0,00
20302014 Ergebnisvortrag 2014	-1.272,53	0,00
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.113,66	-2.909,46
Summe: Eigenkapital	48.056,94	45.147,48
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	99.753,00	89.979,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	76.992,00	68.882,00
23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	1,00	1,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	13.467,00	13.028,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	9.293,00	8.068,00
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	81.268,00	72.839,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	81.268,00	72.839,00
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	9.156,24	156,24
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	156,24	156,24
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.000,00	0,00
Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	190.177,24	162.974,24
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.185,10	4.390,91
23400013 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Mulchgerät	1.976,20	2.132,20
23400014 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Kehrmaschine	1.347,63	1.300,52
23400016 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhof	861,27	958,19
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	621,23	598,00
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	621,23	598,00
Summe: Sonderposten	194.983,57	167.963,15
3. Rückstellungen		
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.521,00	16.819,00
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	15.521,00	16.819,00
Summe: Rückstellungen	15.521,00	16.819,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.289,40	7.899,34
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	8.289,40	7.899,34
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.370,39	20.716,38



Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Nasingen
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.835,83	0,00
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.534,56	2.169,35
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	0,00	18.547,03
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	-25,04	-0,08
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	-25,04	-0,08
Summe: Verbindlichkeiten	17.634,75	28.615,64
Bilanzsumme	276.196,26	258.545,27