

Haushaltssatzung Ortsgemeinde Rodershausen 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	177.496 EUR	194.075 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	212.618 EUR	212.647 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-35.122 EUR	-18.572 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-26.063 EUR	-9.587 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.300 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.300 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	33.363 EUR	9.587 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)	450 v. H.	500 v. H.
b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)	450 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	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	120,00 €	120,00 €
für jeden weiteren Hund	180,00 €	180,00 €
für einen gefährlichen Hund im Sinne des § 5 Abs. 3 und 4 der Hundesteuersatzung	500,00 €	500,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2018	2019
1. Gebühren für den erstmaligen Erwerb eines Reihengrabes/Einzelgrabes	240,00 €	240,00 € je Grabstätte
2. Gebühr für den Erwerb einer Wahlgrabstätte	360,00 €	360,00 € je Grabstätte
3. Gebühren für den Wiedererwerb einer Grabstelle:	180,00 €	180,00 € je Grabstätte
4. Gebühren für den Erwerb eines Urnenrasengrabes inkl. Friedhofsunterhaltungsgebühren	450,00 €	450,00 € je Grabstätte
5. Gebühr für den Erwerb eines Urnengrabes	300,00 €	300,00 € je Grabstätte
6. Gebühr für die Beisetzung einer weiteren Urne in ein Urnengrab	225,00 €	225,00 € je weitere Urnenbeisetzung
7. Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle:	16,00 €	16,00 € pro Benutzungsfall für Ortsansässige
	26,00 €	26,00 € pro Benutzungsfall für Auswärtige
8. Friedhofsunterhaltungsgebühr	11,00 €	11,00 € je Grabstätte
9. Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses (nur für kommerzielle Veranstaltungen von Vereinen):		
	2018	2019
a) je Veranstaltung im ganzen Saal:	160,00 €	160,00 € pro Tag
	260,00 €	260,00 € bei 2-tägiger Veranstaltung insgesamt
b) je Veranstaltung im halben Saal:	80,00 €	80,00 € pro Tag

c) je Veranstaltung in der Eingangshalle:	50,00 €	50,00 € pro Tag
d) je Veranstaltung Parkplatz mit Eingangshalle:	80,00 €	80,00 € pro Tag
e) Nutzung der Zeltgarnituren (Tische, Bänke)	3,00 €	3,00 € je Garnitur
f) Nebenkostenpauschale	30,00 €	30,00 € pro Tag

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	350.412,91 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	336.728,91 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	301.606,91 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	283.034,91 €

§ 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.

Rodershausen, _____

Ortsgemeinde Rodershausen

(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.

Rodershausen, _____

Ortsgemeinde Rodershausen

(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rodershausen

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 176

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	45.715,17
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	14.108,66
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-24.378,73
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-4.555,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-13.684,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-35.122,00
7	Zwischensumme		-17.916,37
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-18.572,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-18.304,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-18.144,00
11	Summe		-72.936,37

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	23.695,60	3.436,40	20.259,20
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	26.852,00	3.616,92	23.235,08
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-53.973,63	3.751,14	-57.724,77
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	5.265,57	3.910,16	1.355,41
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-6.501,00	4.080,00	-10.581,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-26.063,00	4.260,00	-30.323,00
7	vorzutragener Betrag				-53.779,08
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-9.587,00	4.450,00	-14.037,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-9.358,00	3.960,00	-13.318,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-9.247,00	3.500,00	-12.747,00
11	Summe				-93.881,08

Nachrichtlich:				
				Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des			
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016		56.662,62
	1. Haushaltsvorjahres (Prognose)	2017		52.000,00

Hinweis: Der Kassenbestand beinhaltet den Bestand der Gebührenausschleifrücklage Friedhof. Dieser Bestand belief sich zum 31.12.2016 auf

38.290,05

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	43.711,16	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	3.716,51	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	25.223,56	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	43.179,05	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	7.300,00	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		354.968,38
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-4.555,47	350.412,91
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-13.684,00	336.728,91
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-35.122,00	301.606,91
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-18.572,00	283.034,91
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-18.304,00	264.730,91
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-18.144,00	246.586,91

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	54.600,26	310,23
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	51.001,03	289,78
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	47.249,89	268,47
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	43.339,73	246,25
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	39.263,10	223,09
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	35.012,23	198,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	30.578,87	173,74
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	26.635,39	151,34
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	23.146,38	131,51

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	39.263	35.012	30.579
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	39.263	35.012	30.579
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	39.263	35.012	30.579

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	5.266	-6.501	-26.063	-9.587	-9.358	-9.247
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.910	4.080	4.260	4.450	3.960	3.500
3	Freie Finanzspitze	1.355	-10.581	-30.323	-14.037	-13.318	-12.747
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	1.355	-10.581	-30.323	-14.037	-13.318	-12.747

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Entwicklung des Kassenbestands	0	52.000	21.677	7.640	-5.678	-18.425

9. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.832,99	70.450	68.475	68.475	68.475	68.475
	40110000 Grundsteuer A	4.153,22	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	40120000 Grundsteuer B	12.538,01	12.390	12.820	12.820	12.820	12.820
	40130000 Gewerbesteuer	37.674,00	28.700	24.000	24.000	24.000	24.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.343,50	21.190	22.501	22.501	22.501	22.501
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	940,08	910	1.126	1.126	1.126	1.126
	40330000 Hundesteuer	1.165,00	930	1.200	1.200	1.200	1.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	2.019,18	2.180	2.678	2.678	2.678	2.678
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.846,41	80.567	75.719	92.450	92.451	92.433
	41111000 Schlüsselzuweisung A	62.237,00	61.470	56.998	73.964	73.964	73.964
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	3.890,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	15.342,00	15.720	15.344	15.109	15.110	15.092
	41590000 Sonstige Sonderposten	1.377,00	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.385,54	24.587	24.752	24.700	24.696	24.080
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.102,50	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.621,00	18.622	18.622	18.570	18.564	18.215
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	917	827	842	849	589
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.662,04	1.348	1.303	1.288	1.283	1.276
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	1.000	700	700	700	700
	44120000 Mieten und Pachten	705,00	1.000	700	700	700	700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211,59	1.310	1.350	1.350	1.350	1.350
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.211,59	1.310	1.350	1.350	1.350	1.350
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.094,86	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.100,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	3.242,86	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.752,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.076,39	185.014	177.296	193.975	193.972	193.338
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.839,28	11.620	11.890	11.890	11.890	11.890
	50110000 Bürgermeister	5.276,40	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	924,36	850	950	950	950	950
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	70,19	70	80	80	80	80
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.054,33	1.000	1.060	1.060	1.060	1.060
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.752,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.762,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.255,17	19.480	17.020	17.020	17.020	17.020
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	3.697,91	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	1.262,11	1.120	1.420	1.420	1.420	1.420
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	2.707,67	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	110,20	0	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	303,24	1.580	1.000	1.000	1.000	1.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.093,44	4.750	4.790	4.790	4.790	4.790
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	960,93	0	0	0	0	0
	52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.119,67	3.130	3.210	3.210	3.210	3.210
E 11	- Abschreibungen	45.086,59	44.267	45.732	45.371	45.364	44.731
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.100,00	188	1.100	1.023	1.017	1.017
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.631,00	3.631	3.631	3.631	3.629	3.246
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.498,00	8.635	8.498	8.497	8.498	8.498
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.716,00	31.716	31.711	31.428	31.428	31.178
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	141,59	97	792	792	792	792
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.224,64	119.536	134.086	134.456	134.456	134.456
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.149,87	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.408,00	400	410	410	410	410
	54310000 Gewerbesteuerumlage	5.701,77	5.211	4.351	4.326	4.326	4.326
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	619,00	620	321	716	716	716
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	49.242,00	49.225	57.489	57.489	57.489	57.489
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	55.104,00	55.080	62.115	62.115	62.115	62.115
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.912,41	2.845	2.620	2.820	2.620	2.620
	56310000 Büromaterial	0,00	150	0	200	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	65,11	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	964,19	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	316,85	350	350	350	350	350
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	283,17	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	291,57	160	10	10	10	10
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	260	260	260	260	260
	56930000 Repräsentationen	991,52	920	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.318,09	197.748	211.348	211.557	211.350	210.717

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.241,70	-12.734	-34.052	-17.582	-17.378	-17.379
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	288,51	500	200	100	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	288,51	500	200	100	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.602,28	1.450	1.270	1.090	911	750
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	732,12	640	530	420	310	190
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	116,32	90	60	30	1	0
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	753,84	720	680	640	600	560
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.313,77	-950	-1.070	-990	-911	-750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.555,47	-13.684	-35.122	-18.572	-18.289	-18.129
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-15	-15
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.555,47	-13.684	-35.122	-18.572	-18.304	-18.144

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

Gemeinde: 40 Ortsgemeinde Rodershausen

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	79.001,80	70.450	68.475	68.475	68.475	68.475
	60110000 Grundsteuer A	4.202,22	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	60120000 Grundsteuer B	12.657,82	12.390	12.820	12.820	12.820	12.820
	60130000 Gewerbesteuer	37.674,00	28.700	24.000	24.000	24.000	24.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.343,50	21.190	22.501	22.501	22.501	22.501
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	940,08	910	1.126	1.126	1.126	1.126
	60330000 Hundesteuer	1.165,00	930	1.200	1.200	1.200	1.200
	60521000 Familienleistungsausgleich	2.019,18	2.180	2.678	2.678	2.678	2.678
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.127,41	63.470	58.998	75.964	75.964	75.964
	61111000 Schlüsselzuweisung A	62.237,00	61.470	56.998	73.964	73.964	73.964
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.890,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.018,50	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.018,50	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	1.000	700	700	700	700
	64120000 Mieten und Pachten	705,00	1.000	700	700	700	700
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.253,13	1.310	1.350	1.350	1.350	1.350
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.253,13	1.310	1.350	1.350	1.350	1.350
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.404,87	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	66250000 Konzessionsabgaben	3.242,86	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162,01	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.510,71	145.330	138.023	154.989	154.989	154.989
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.077,28	9.020	9.290	9.290	9.290	9.290
	70110000 Bürgermeister	5.276,40	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	924,36	850	950	950	950	950
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	70,19	70	80	80	80	80
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.054,33	1.000	1.060	1.060	1.060	1.060
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	1.752,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.333,68	19.480	17.020	17.020	17.020	17.020
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.832,65	9.920	7.920	7.920	7.920	7.920
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	326,99	1.580	1.000	1.000	1.000	1.000
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	5.093,44	4.750	4.790	4.790	4.790	4.790
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	960,93	0	0	0	0	0
	72548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.119,67	3.130	3.210	3.210	3.210	3.210

Gemeinde: 40 Ortsgemeinde Rodershausen

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 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	119.891,17	119.536	134.086	134.456	134.456	134.456
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.816,40	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	1.408,00	400	410	410	410	410
	74310000 Gewerbesteuerumlage	5.701,77	5.211	4.351	4.326	4.326	4.326
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	619,00	620	321	716	716	716
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	49.242,00	49.225	57.489	57.489	57.489	57.489
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	55.104,00	55.080	62.115	62.115	62.115	62.115
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.629,24	2.845	2.620	2.820	2.620	2.620
	76310000 Büromaterial	0,00	150	0	200	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	65,11	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	964,19	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	316,85	350	350	350	350	350
	76810000 Grundsteuer	291,57	160	10	10	10	10
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	260	260	260	260	260
	76930000 Repräsentationen	991,52	920	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148.931,37	150.881	163.016	163.586	163.386	163.386
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.579,34	-5.551	-24.993	-8.597	-8.397	-8.397
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	288,51	500	200	100	0	0
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	288,51	500	200	100	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.602,28	1.450	1.270	1.090	961	850
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	50	100
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	732,12	640	530	420	310	190
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen	116,32	90	60	30	1	0
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	753,84	720	680	640	600	560
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.313,77	-950	-1.070	-990	-961	-850
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.265,57	-6.501	-26.063	-9.587	-9.358	-9.247
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	5.265,57	-6.501	-26.063	-9.587	-9.358	-9.247
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	288,22 288,22	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	1.101,00 1.101,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389,22	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i> <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	7.300 3.600 3.700	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	43.179,05 37.772,46 5.406,59	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 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	43.179,05	0	7.300	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.789,83	0	-7.300	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-36.524,26	-6.501	-33.363	-9.587	-9.358	-9.247
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	3.910,16 3.910,16	4.080 4.080	4.260 4.260	4.450 4.450	3.960 3.960	3.500 3.500
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.910,16	-4.080	-4.260	-4.450	-3.960	-3.500
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	40.434,42	10.581	37.623	14.037	340	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	12.978	12.747
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.524,26	6.501	33.363	9.587	9.358	9.247
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	36.524,26	6.501	33.363	9.587	9.358	9.247
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	40.434,42	10.581	37.623	14.037	340	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.355,41	-10.581	-30.323	-14.037	-13.318	-12.747

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2018 / 2019

Seite : 15
Datum: 30.10.2017
Uhrzeit: 10:41:20

Gemeinde: 40 Ortsgemeinde Rodershausen

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 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu 5310 Elektrizitätsversorgung 5411 Gemeindestraßen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst 5414 Straßenoberflächenentwässerung 5415 Konzessionsabgaben 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5553 Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau 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	- 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	164	176	176	176	176	176
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-9.096	-9.280	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-55	-53	-53	-53	-53	-53

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.752,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.752,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.752,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.588,52	10.460	10.600	10.600	10.600	10.600
	50110000 Bürgermeister	5.276,40	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	798,12	760	800	800	800	800
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.752,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.762,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	260	260	260	260	260
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	260	260	260	260	260
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.588,52	10.720	10.860	10.860	10.860	10.860
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.836,52	-9.020	-9.060	-9.060	-9.060	-9.060
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.836,52	-9.020	-9.060	-9.060	-9.060	-9.060

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.096,52	-9.280	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320

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	-8.086,52	-8.380	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.086,52	-8.380	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520

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

An den Kosten des Altentages beteiligen sich die Ortsgemeinden aus dem pfarrlichen Einzugsbereich.

Die Aufwendungen für Veranstaltungen und Aktionen enthalten auch Kosten für die Beteiligung an der Aktion saubere Landschaft.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	164	176	176	176	176	176
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-648	-610	-650	-650	-650	-650

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,86	310	350	350	350	350
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	342,86	310	350	350	350	350
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342,86	310	350	350	350	350
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	991,52	920	1.000	1.000	1.000	1.000
	56930000 Repräsentationen	991,52	920	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	991,52	920	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-648,66	-610	-650	-650	-650	-650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-648,66	-610	-650	-650	-650	-650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-648,66	-610	-650	-650	-650	-650

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	-648,66	-610	-650	-650	-650	-650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-648,66	-610	-650	-650	-650	-650

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11420 - Liegenschaften - Hierbei handelt es sich um die gemeindlichen Liegenschaften, die keiner besonderen Aufgabe der Kommune unterliegen	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Miet- und Pachtrecht
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Mieter und Pächter	- Bereitstellung von Wohnraum - Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Bei den veranschlagten Pachteinnahmen handelt es sich um die Landpacht.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	164	176	176	176	176	176
Ergebnis Haushaltsjahr	€	93	832	270	270	270	270

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	1	5	2	2	2	2

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	0,00	379	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	379	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,00	600	300	300	300	300
	44120000 Mieten und Pachten	305,00	600	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305,00	979	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	137	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	137	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	211,02	10	30	30	30	30
	56410000 Versicherungsbeiträge	60,75	0	20	20	20	20
	56810000 Grundsteuer	150,27	10	10	10	10	10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211,02	147	30	30	30	30
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93,98	832	270	270	270	270
E 20	= Ordentliches Ergebnis	93,98	832	270	270	270	270
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	93,98	832	270	270	270	270

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	255,99	590	270	270	270	270
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	37.772,46	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.772,46	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.772,46	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.772,46	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.516,47	590	270	270	270	270

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:

- Gemeinde- und Städtebund
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Volksbund Deutscher Kriegsgräber
- Verein Lebenshilfe
- Verein für Heimatkunde in der VG Neuerburg
- Förderverein Burg Neuerburg

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	164	176	176	176	176	176
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-381	-500	-350	-350	-350	-350

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	381,96	500	350	350	350	350
	56310000 Büromaterial	0,00	150	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	65,11	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	316,85	350	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381,96	500	350	350	350	350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-381,96	-500	-350	-350	-350	-350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-381,96	-500	-350	-350	-350	-350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-381,96	-500	-350	-350	-350	-350

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	-381,96	-500	-350	-350	-350	-350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-381,96	-500	-350	-350	-350	-350

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Der Versicherungsbeitrag wird für eine Garage veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	164	176	176	176	176	176
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-415	-500	-450	-450	-450	-450

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	415,93	500	450	450	450	450
	56410000 Versicherungsbeiträge	415,93	500	450	450	450	450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415,93	500	450	450	450	450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-415,93	-500	-450	-450	-450	-450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-415,93	-500	-450	-450	-450	-450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-415,93	-500	-450	-450	-450	-450

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-415,93	-500	-450	-450	-450	-450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-415,93	-500	-450	-450	-450	-450

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	164	176	176	176	176	176
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	-200	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	200	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	200	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	200	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-200	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-200	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-200	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	-200	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-200	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - Die Ortsgemeinde unterstützt die ortsansässigen Vereine in Form von Anerkennungsbeträgen	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
- Chorgemeinschaft Karlshausen-Rodershausen
- Sportverein Karlshausen
- Freizeitmannschaft
- Musikverein

Die interne Leistungsverrechnung dient als Kostenbeitrag für die Nutzung des DGHS für die Probenarbeit des Musikvereines.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	164	176	176	176	176	176
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-660	-655	-665	-665	-665	-665

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.000,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.408,00	400	410	410	410	410
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.408,00	400	410	410	410	410
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.408,00	400	410	410	410	410
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-408,00	-400	-410	-410	-410	-410
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-408,00	-400	-410	-410	-410	-410
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252,00	-255	-255	-255	-255	-255
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-660,00	-655	-665	-665	-665	-665

Produkthaushalt 2018 / 2019
 Gemeinde: 40 Ortsgemeinde Rodershausen

Seite : 25
 Datum: 30.10.2017
 Uhrzeit: 10:41:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.660,00	-655	-665	-665	-665	-665
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.660,00	-655	-665	-665	-665	-665

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 40 Ortsgemeinde Rodershausen

Seite : 26
 Datum: 30.10.2017
 Uhrzeit: 10:41:20

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 Karlshausen wird von der Ortsgemeinde Karlshausen 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 15 % der anerkannten Personalkosten an die Ortsgemeinde Karlshausen. Die Sachkosten werden ebenfalls nach der Einwohnerzahl verteilt.
 Die Abschreibungen beziehen sich auf die periodengerechte Auflösung von geleisteten Investitionskostenzuschüsse.
 Die Höhe des tatsächlichen Kostenanteils wird sowohl von der Personal- und Sachkostenentwicklung als auch von der Entwicklung der Einwohnerzahl im Einzugsbereich beeinflusst.
 Es erfolgt dementsprechend eine höhere Veranschlagung aufgrund der stark gestiegenen Einwohnerzahl.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	164	176	176	176	176	176
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-9.166	-9.105	-10.417	-10.417	-10.417	-10.417

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-56	-52	-59	-59	-59	-59

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 11	- Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.017,00	105	1.017	1.017	1.017	1.017
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.149,87	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.166,87	9.105	10.417	10.417	10.417	10.417
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.166,87	-9.105	-10.417	-10.417	-10.417	-10.417
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.166,87	-9.105	-10.417	-10.417	-10.417	-10.417
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.166,87	-9.105	-10.417	-10.417	-10.417	-10.417

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.816,40	-9.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.700	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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.700	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.700	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.700	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.816,40	-9.000	-13.100	-9.400	-9.400	-9.400

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Es handelt sich um die Teilnahme an dem Projekt des Landkreises "Zukunftschek Dorf".

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	164	176	176	176	176	176
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-960	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-6	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,93	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	960,93	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	960,93	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-960,93	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-960,93	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-960,93	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	-960,93	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-960,93	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54111 - Gemeindestraßen - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen und von Nebenanlagen (Gehwege).	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages mit RWE Rhein-Ruhr.	
54117 -Gehwege- Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der Ortsgemeinde.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Bei den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung ist zu berücksichtigen, dass die Jahresaufwendungen aufgrund erheblich verspäteter Abrechnungen durch RWE stark schwankend sein können.

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung konnten niedriger veranschlagt werden aufgrund der Umrüstung auf LED.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	164	176	176	176	176	176
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-6.827	-7.019	-6.551	-6.476	-6.471	-6.471

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-42	-40	-37	-37	-37	-37

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis Haushaltsjahr	€	-4.125	-3.829	-3.369	-3.344	-3.340	-3.340
Straßenlampen	Anzahl	35	35	35	35	35	35

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis je Lampe	€	-118	-109	-96	-96	-95	-95
-------------------	---	------	------	-----	-----	-----	-----

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	3.442,84	3.320	3.323	3.089	3.090	3.072
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	121,84	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.321,00	3.320	3.323	3.089	3.090	3.072
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.984,00	8.984	8.984	8.932	8.930	8.930

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
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	8.984,00	8.984	8.984	8.932	8.930	8.930
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.426,84	12.304	12.307	12.021	12.020	12.002
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.531,30	4.600	4.140	4.140	4.140	4.140
	<i>52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)</i>	2.456,43	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.074,87	2.200	2.240	2.240	2.240	2.240
E 11	- Abschreibungen	14.723,00	14.723	14.718	14.357	14.351	14.333
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	83,00	83	83	6	0	0
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	96,00	96	96	96	96	96
	<i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	14.544,00	14.544	14.539	14.255	14.255	14.237
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.254,30	19.323	18.858	18.497	18.491	18.473
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.827,46	-7.019	-6.551	-6.476	-6.471	-6.471
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.827,46	-7.019	-6.551	-6.476	-6.471	-6.471
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.827,46	-7.019	-6.551	-6.476	-6.471	-6.471

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	-4.409,46	-4.600	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.600	0	0	0
	<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00	0	3.600	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.600	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.600	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.409,46	-4.600	-7.740	-4.140	-4.140	-4.140

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	164	176	176	176	176	176
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-250	-550	-550	-550	-550	-550

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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	550	550	550	550	550
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	250,00	550	550	550	550	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	550	550	550	550	550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-550	-550	-550	-550	-550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-250,00	-550	-550	-550	-550	-550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-250,00	-550	-550	-550	-550	-550

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	-250,00	-550	-550	-550	-550	-550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-250,00	-550	-550	-550	-550	-550

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

Kostenerhöhungen ergeben sich aus höheren Gebührensätze für die zu entwässernde Straßenfläche.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	164	176	176	176	176	176
Entwässerungsfläche	m²	4.332,87	4.332,87	4.332,87	4.332,87	4.332,87	4.332,87
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-3.119	-3.130	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-19	-18	-18	-18	-18	-18
Ergebnis je m²	€	-0,72	-0,72	-0,74	-0,74	-0,74	-0,74

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119,67	3.130	3.210	3.210	3.210	3.210
	52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.119,67	3.130	3.210	3.210	3.210	3.210
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.119,67	3.130	3.210	3.210	3.210	3.210
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.119,67	-3.130	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.119,67	-3.130	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.119,67	-3.130	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210

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	-3.119,67	-3.130	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.119,67	-3.130	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210

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	164	176	176	176	176	176
Ergebnis Haushaltsjahr	€	3.242	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
Stromverbrauch	kWh	482.639	482.639	482.639	482.639	482.639	482.639

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	20	31	26	26	26	26
Ergebnis je kWh	€	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.242,86	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	46250000 Konzessionsabgaben	3.242,86	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.242,86	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.242,86	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.242,86	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.242,86	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500

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	3.242,86	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.242,86	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500

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.

In der Haushaltsplanung wird eine Kostendeckung nur über eine Entnahme aus dem Gebührenaufgleichkonto erreicht. Aufgrund des hohen Bestandes stellt dies jedoch für den Gebührenhaushalt derzeit kein Problem dar.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	164	176	176	176	176	176
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-6.006	-6.637	-6.402	-6.402	-6.400	-6.017
Grabstellen	Anzahl	225	220	220	220	220	220

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-37	-38	-36	-36	-36	-34
Ergebnis je Grab	€	-27	-30	-29	-29	-29	-27

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	335,00	335	335	335	335	335
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	335,00	335	335	335	335	335
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.671,54	6.302	6.067	6.067	6.065	5.682
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.572,50	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.437,00	1.437	1.437	1.437	1.433	1.317
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	0,00	917	827	842	849	589
	Gebührenaufgleich						
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.662,04	1.348	1.303	1.288	1.283	1.276
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.006,54	6.637	6.402	6.402	6.400	6.017
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.250,76	1.160	1.290	1.290	1.290	1.290
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	924,36	850	950	950	950	950
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	70,19	70	80	80	80	80

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
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	256,21	240	260	260	260	260
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,64	1.300	920	920	920	920
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	72,04	100	100	100	100	100
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	218,60	220	220	220	220	220
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	880	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	4.102,00	4.102	4.102	4.102	4.100	3.717
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.631,00	3.631	3.631	3.631	3.629	3.246
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	374,00	374	374	374	374	374
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	97,00	97	97	97	97	97
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	363,14	75	90	90	90	90
	56410000 Versicherungsbeiträge	79,97	75	90	90	90	90
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	283,17	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.006,54	6.637	6.402	6.402	6.400	6.017
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	898,28	65	200	200	200	200
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	288,22	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	288,22	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288,22	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	288,22	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.186,50	65	200	200	200	200

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

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	164	176	176	176	176	176
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	1	1	-1	-1	-2

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	11.740,57	10.972	10.972	10.971	10.971	10.971
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.768,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.716,00	7.716	7.716	7.715	7.715	7.715
	41590000 Sonstige Sonderposten	1.256,00	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.200,00	8.201	8.201	8.201	8.201	7.968
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.200,00	8.201	8.201	8.201	8.201	7.968
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.940,57	19.173	19.173	19.172	19.172	18.939
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.768,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	17.172,00	17.172	17.172	17.173	17.173	16.941
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.172,00	17.172	17.172	17.173	17.173	16.941
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.940,57	19.172	19.172	19.173	19.173	18.941
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1	1	-1	-1	-2
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	1	1	-1	-1	-2
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	1	1	-1	-1	-2

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	164	176	176	176	176	176
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-6.553	-9.202	-7.857	-7.856	-7.872	-7.872

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-40	-52	-45	-45	-45	-45

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	4.091,00	4.091	4.091	4.091	4.091	4.091
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.970,00	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
	41590000 Sonstige Sonderposten	121,00	121	121	121	121	121
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.530,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400
	44120000 Mieten und Pachten	400,00	400	400	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	868,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.889,73	6.591	6.991	6.991	6.991	6.991
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.334,06	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.169,44	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	1.043,51	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	2.707,67	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	110,20	0	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	303,24	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	8.072,59	8.028	8.723	8.722	8.723	8.723
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.028,00	8.028	8.028	8.027	8.028	8.028
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	44,59	0	695	695	695	695
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	548,84	580	440	440	440	440
	56410000 Versicherungsbeiträge	407,54	430	440	440	440	440

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
	<i>56810000 Grundsteuer</i>	141,30	150	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.955,49	16.308	15.363	15.362	15.363	15.363
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.065,76	-9.717	-8.372	-8.371	-8.372	-8.372
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.065,76	-9.717	-8.372	-8.371	-8.372	-8.372
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	512,00	515	515	515	500	500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.553,76	-9.202	-7.857	-7.856	-7.872	-7.872

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	-640,29	-5.265	-3.225	-3.225	-3.225	-3.225
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.406,59	0	0	0	0	0
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	5.406,59	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.406,59	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.406,59	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.046,88	-5.265	-3.225	-3.225	-3.225	-3.225

Produkthaushalt 2018 / 2019
 Gemeinde: 40 Ortsgemeinde Rodershausen

Seite : 39
 Datum: 30.10.2017
 Uhrzeit: 10:41:20

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)
57319 - Sonstiges - Ruhebänke	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	164	176	176	176	176	176
Ergebnis Haushaltsjahr	€	1.100	-200	-200	-200	-200	-200

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	7	-1	-1	-1	-1	-1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.100,00	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.100,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.100,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.100,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.100,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.101,00	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1.101,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.101,00	-200	0	0	0	0

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Gewerbesteuererträge wurden nach dem aktuellen Stand der Vorauszahlungen veranschlagt. Im hohen Rechnungsergebnis 2016 sind auch Nachzahlungen für 2015 enthalten.
 Die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung erhöhen sich leicht, da sich das Gesamtaufkommen verbessert hat.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	164	176	176	176	176	176
Ergebnis Haushaltsjahr	€	76.813	68.270	65.797	65.797	65.797	65.797
Ertrag Gesamt	€	194.876	186.029	178.011	194.590	194.472	193.838

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	468	388	374	374	374	374
Quote Steuerertrag	%	39,4	36,7	37,0	33,8	33,8	33,9

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	76.813,81	68.270	65.797	65.797	65.797	65.797
	40110000 Grundsteuer A	4.153,22	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	40120000 Grundsteuer B	12.538,01	12.390	12.820	12.820	12.820	12.820
	40130000 Gewerbesteuer	37.674,00	28.700	24.000	24.000	24.000	24.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.343,50	21.190	22.501	22.501	22.501	22.501

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	940,08	910	1.126	1.126	1.126	1.126
	40330000 Hundesteuer	1.165,00	930	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.813,81	68.270	65.797	65.797	65.797	65.797
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.813,81	68.270	65.797	65.797	65.797	65.797
E 20	= Ordentliches Ergebnis	76.813,81	68.270	65.797	65.797	65.797	65.797
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	76.813,81	68.270	65.797	65.797	65.797	65.797

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	76.982,62	68.270	65.797	65.797	65.797	65.797
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	76.982,62	68.270	65.797	65.797	65.797	65.797

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Schlüsselzuweisungen A sinken gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016 trotz höherer Einwohnerzahl aufgrund der stark gestiegenen eigenen Steuereinnahmekraft (Gewerbsteuererträge und höhere Einkommenssteuerbeteiligung).
 Ab 2019 steigen die Schlüsselzuweisungen wieder an bedingt durch niedrigere Gewerbesteuererträge nach derzeitigem Stand der Veranlagung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	164	176	176	176	176	176
Ergebnis Haushaltsjahr	€	62.237	61.470	56.998	73.964	73.964	73.964
Ertrag Gesamt	€	194.876	186.029	178.011	194.590	194.472	193.838

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	379	349	324	420	420	420
Quote Schlüsselzuweisungen	%	31,9	33,0	32,0	38,0	38,0	38,2

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	62.237,00	61.470	56.998	73.964	73.964	73.964
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.237,00	61.470	56.998	73.964	73.964	73.964
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.237,00	61.470	56.998	73.964	73.964	73.964
E 20	= Ordentliches Ergebnis	62.237,00	61.470	56.998	73.964	73.964	73.964
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	62.237,00	61.470	56.998	73.964	73.964	73.964

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	62.237,00	61.470	56.998	73.964	73.964	73.964
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	62.237,00	61.470	56.998	73.964	73.964	73.964

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Umlagebelastung steigt gegenüber dem Jahresergebnis 2016, da die beiden maßgeblichen Umlagegrundlagen sich insgesamt verbessert haben. (gestiegene eigene Steuereinnahmekraft durch Gewerbesteuereinnahmen und dadurch sinkende Schlüsselzuweisung A).

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	€	-199.432	-199.713	-213.333	-213.362	-212.976	-212.182
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	164	176	176	176	176	176
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-104.965	-104.925	-119.925	-120.320	-120.320	-120.320

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-640	-596	-681	-684	-684	-684
Quote Umlageaufwand	%	52,6	52,5	56,2	56,4	56,5	56,7

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.965,00	104.925	119.925	120.320	120.320	120.320
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	619,00	620	321	716	716	716
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	49.242,00	49.225	57.489	57.489	57.489	57.489
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	55.104,00	55.080	62.115	62.115	62.115	62.115
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.965,00	104.925	119.925	120.320	120.320	120.320

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.965,00	-104.925	-119.925	-120.320	-120.320	-120.320
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-104.965,00	-104.925	-119.925	-120.320	-120.320	-120.320
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-104.965,00	-104.925	-119.925	-120.320	-120.320	-120.320

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	-104.965,00	-104.925	-119.925	-120.320	-120.320	-120.320
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-104.965,00	-104.925	-119.925	-120.320	-120.320	-120.320

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61161 - Gewerbesteuerumlage - Über die Gewerbesteuerumlage wird ein Teil der Gewerbesteuereinnahmen direkt an das Land abgeführt. Hierzu wird ein jährlich festgelegter "Vervielfältiger" auf die Quartaleinnahmen angewandt. Der Vervielfältiger bezieht sich nicht auf die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen, sondern auf den Gewerbesteuermaßbetrag, 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

Für 2018 werden 68,5 % des Gewerbesteuermaßbetrages an das Land abgeführt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	164	176	176	176	176	176
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-5.701	-5.211	-4.351	-4.326	-4.326	-4.326

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-35	-30	-25	-25	-25	-25

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	5.701,77	5.211	4.351	4.326	4.326	4.326
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.701,77	5.211	4.351	4.326	4.326	4.326
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.701,77	-5.211	-4.351	-4.326	-4.326	-4.326
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.701,77	-5.211	-4.351	-4.326	-4.326	-4.326
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.701,77	-5.211	-4.351	-4.326	-4.326	-4.326

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.701,77	-5.211	-4.351	-4.326	-4.326	-4.326
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.701,77	-5.211	-4.351	-4.326	-4.326	-4.326

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	164	176	176	176	176	176
Ergebnis Haushaltsjahr	€	2.019	2.180	2.678	2.678	2.678	2.678

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	12	12	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.019,18	2.180	2.678	2.678	2.678	2.678
	40521000 Familienleistungsausgleich	2.019,18	2.180	2.678	2.678	2.678	2.678
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.019,18	2.180	2.678	2.678	2.678	2.678
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.019,18	2.180	2.678	2.678	2.678	2.678
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.019,18	2.180	2.678	2.678	2.678	2.678
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.019,18	2.180	2.678	2.678	2.678	2.678

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.019,18	2.180	2.678	2.678	2.678	2.678
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.019,18	2.180	2.678	2.678	2.678	2.678

Produkthaushalt 2018 / 2019
Gemeinde: 40 Ortsgemeinde Rodershausen

Seite : 47
 Datum: 30.10.2017
 Uhrzeit: 10:41:20

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	164	176	176	176	176	176
Ergebnis Haushaltsjahr	€	288	500	200	100	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	2	3	1	1	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	288,51	500	200	100	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	288,51	500	200	100	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	288,51	500	200	100	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	288,51	500	200	100	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	288,51	500	200	100	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	288,51	500	200	100	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	288,51	500	200	100	0	0

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	€	-199.432	-199.713	-213.333	-213.362	-212.976	-212.182
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	164	176	176	176	176	176
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.602	-1.450	-1.270	-1.090	-911	-750

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-10	-8	-7	-6	-5	-4
Quote Zinslast	%	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.602,28	1.450	1.270	1.090	911	750
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	732,12	640	530	420	310	190
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	116,32	90	60	30	1	0
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	753,84	720	680	640	600	560
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.602,28	-1.450	-1.270	-1.090	-911	-750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.602,28	-1.450	-1.270	-1.090	-911	-750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.602,28	-1.450	-1.270	-1.090	-911	-750

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	-1.602,28	-1.450	-1.270	-1.090	-961	-850
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.602,28	-1.450	-1.270	-1.090	-961	-850

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 491

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 10:41:20

Gemeinde: 40 Ortsgemeinde Rodershausen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	11420.01	Veräßerung Lehrerwohnhaus

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.226,30	0	0	0	0	0	38.226,30
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.226,30	0	0	0	0	0	38.226,30
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.773,70	0	0	0	0	0	61.773,70

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 502

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 10:41:20

Gemeinde: 40 Ortsgemeinde Rodershausen

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
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Projekt	36520.01	Neue Küche für den Kindergarten Karlshausen

Projekterläuterungen: Für das Projekt ist folgende Finanzierung vorgesehen:

geschätzte Kosten	25.000 €
Spenden:	5.000 €
Anteil Ortsgemeinden:	20.000 €

Der Anteil der Ortsgemeinde Rodershausen in Höhe von 3.700 € kann aus liquiden Mitteln finanziert werden.

Sollten die Kosten niedriger liegen, so verbleibt der nicht ausgeschöpfte Betrag für weitere Anschaffungen für die Kita Karlshausen in Folgejahren.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.256,24	3.700	0	0	0	0	54.956,24
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	51.256,24	3.700	0	0	0	0	54.956,24
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.256,24	-3.700	0	0	0	0	-54.956,24

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 513

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 10:41:20

Gemeinde: 40 Ortsgemeinde Rodershausen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung
Projekt	54112.01	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
Projekterläuterungen:		Die Ortsgemeinde beschließt die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED.

Kosten lt. Umrüstungskonzept innogy SE: 3.546,32 €

Finanzierung: liquide Mittel

(Verkaufserlös Lehrerwohnhaus)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600	0	0	0	0	3.600,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.600	0	0	0	0	3.600,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.600	0	0	0	0	-3.600,00

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 524

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 10:41:20

Gemeinde: 40 Ortsgemeinde Rodershausen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57300	Dorfgemeinschaftshäuser
Projekt	57300.02	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Dorfgemeinschaftshaus

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.406,59	0	0	0	0	0	5.406,59
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.406,59	0	0	0	0	0	5.406,59
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.406,59	0	0	0	0	0	-5.406,59

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 535

Datum: 30.10.2017

Uhrzeit: 10:41:20

Gemeinde: 40 Ortsgemeinde Rodershausen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
Projekt	57318.00	Neu- und Ersatzbeschaffung sowie Veräußerung von Anlage- und Umlaufvermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101,00	0	0	0	0	0	1.101,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1.101,00	0	0	0	0	0	1.101,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101,00	0	0	0	0	0	1.101,00

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



Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Rodershausen
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Anlagevermögen		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	51.437,00	50.337,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	51.437,00	50.337,00
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	51.437,00	50.337,00
1.2. Sachanlagen		
1.2.1. Wald, Forsten	2.218,75	2.218,75
02120000 Laubwald	1.622,80	1.622,80
02130000 Nadelwald	282,60	282,60
02140000 Gehölz	313,35	313,35
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.731,43	42.100,43
02212000 Einfriedungen, Mauern	25.663,00	23.883,00
02213000 Friedhofswege	16.989,00	15.138,00
02310000 Ackerland	1.654,26	1.654,26
02330000 Öd- und Unland	32,45	32,45
02340000 Weideland	71,65	71,65
02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	1.080,29	1.080,29
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	240,78	240,78
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	372.126,50	363.628,50
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	356.873,76	348.553,76
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	13.457,45	13.375,45
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.732,00	1.636,00
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	63,29	63,29
1.2.4. Infrastrukturvermögen	664.225,07	632.509,07
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.407,07	100.407,07
04824000 Gemeindestraßen	269.163,00	256.701,00
04825000 Gehwege	34.895,00	33.302,00
04831000 Fußwege	2.048,00	1.559,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	229.438,00	214.710,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	28.274,00	25.830,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	1,00
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2,00	1,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.317,00	8.582,00
08210000 Betriebsausstattung	3.317,00	8.582,00
Summe: Sachanlagen	1.087.620,75	1.049.039,75
1.3. Finanzanlagen		
1.3.3. Beteiligungen	500,00	500,00
11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00
Summe: Finanzanlagen	500,00	500,00



Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Rodershausen
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
Summe: Anlagevermögen	1.139.557,75	1.099.876,75
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.597,26	1.569,37
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	149,18	110,00
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	759,45	590,64
15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.688,63	868,73
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	749,73	295,89
16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	749,73	295,89
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	97.097,04	56.662,62
17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	97.097,04	56.662,62
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.383,65	0,00
17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	162,01	0,00
17991000 Sonstige Forderungen (Abgrenzung zum Vorjahr)	1.221,64	0,00
Summe: Forderungen	101.827,68	58.527,88
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Summe: Umlaufvermögen	101.827,68	58.527,88
Bilanzsumme	1.241.385,43	1.158.404,63



Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Rodershausen
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Eigenkapital		
1.1. Kapitalrücklage	387.189,36	354.968,38
20100000 Kapitalrücklage	387.189,36	354.968,38
1.3. Ergebnisvortrag	-7.842,25	0,00
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-33.062,52	0,00
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-13.890,82	0,00
20302012 Ergebnisvortrag 2012	-13.904,74	0,00
20302013 Ergebnisvortrag 2013	38.907,17	0,00
20302014 Ergebnisvortrag 2014	14.108,66	0,00
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-24.378,73	-4.555,47
Summe: Eigenkapital	354.968,38	350.412,91
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	377.460,00	360.741,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	234.013,00	221.516,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.073,00	97.840,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	43.373,00	41.384,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	1,00	1,00
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	333.176,08	314.555,08
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	333.176,08	314.555,08
Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	710.636,08	675.296,08
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	38.006,88	38.290,05
23400016 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhof	38.006,88	38.290,05
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	19.713,00	18.216,00
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	19.713,00	18.216,00
Summe: Sonderposten	768.355,96	731.802,13
3. Rückstellungen		
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.532,00	24.542,00
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	23.532,00	24.542,00
Summe: Rückstellungen	23.532,00	24.542,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	47.249,89	43.339,73
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	14.336,21	12.535,61
31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	2.675,26	2.065,86
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	30.238,42	28.738,26
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	46.066,45	8.149,87



Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Rodershausen
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem Land	23,75	0,00
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.226,30	0,00
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.816,40	8.149,87
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	212,75	157,99
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	212,75	157,99
Summe: Verbindlichkeiten	93.529,09	51.647,59
5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.000,00	0,00
39100025 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Spende Jugendarbeit	1.000,00	0,00
Bilanzsumme	1.241.385,43	1.158.404,63