

Haushaltssatzung Ortsgemeinde Roth/Our 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	224.540 EUR	217.545 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	221.514 EUR	219.975 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	3.026 EUR	-2.430 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	7.840 EUR	2.334 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.000 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-16.000 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.160 EUR	-2.334 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	16.000 EUR	0 EUR
zusammen auf	16.000 EUR	0 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

	2018	2019
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	500 v. H.	500 v. H.
b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)	550 v. H.	550 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden,		
für den ersten Hund	24,00 €	24,00 €
für den zweiten Hund	30,00 €	30,00 €
für jeden weiteren Hund	42,00 €	42,00 €
für gefährliche Hunde im Sinne des § 5 Abs. 3 und 4 der Hundesteuersatzung	200,00 €	200,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2018	2019
1. Friedhofsunterhaltungsgebühren:	15,00 € je Grabstelle	15,00 € je Grabstelle
2. Erstmaliger Erwerb einer Grabstelle:	252,00 € je Grabstelle	252,00 € je Grabstelle
3. Wiedererwerb einer Grabstelle:	102,00 € je Grabstelle	102,00 € je Grabstelle

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	-12.183,22 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	-23.933,22 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	-20.907,22 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	-23.337,22 €

§ 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.

Roth/Our, _____

Ortsgemeinde Roth/Our

(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.

Roth/Our _____

Ortsgemeinde Roth/Our

(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Roth an der Our

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 201

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	354,35
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-3.990,32
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-6.917,69
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-10.114,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-11.750,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	3.026,00
7	Zwischensumme		-29.392,22
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-2.430,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-1.964,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-1.757,00
11	Summe		-35.543,22

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	6.116,48	5.388,68	727,80
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	9.014,86	5.785,52	3.229,34
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-1.184,16	6.035,93	-7.220,09
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	924,56	6.468,32	-5.543,76
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-7.364,00	6.910,00	-14.274,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	7.840,00	7.285,00	555,00
7	vorzutragener Betrag				-22.525,71
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	2.334,00	8.045,00	-5.711,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	2.759,00	8.275,00	-5.516,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.928,00	8.535,00	-5.607,00
11	Summe				-39.359,71

Nachrichtlich:					
					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016			-93.374,80

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	33.376,71	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	0,00	3.550,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	6.312,78	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	0,00	9.500,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	16.000,00	16.000,00
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		-2.068,66
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-10.114,56	-12.183,22
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-11.750,00	-23.933,22
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	3.026,00	-20.907,22
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-2.430,00	-23.337,22
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-1.964,00	-25.301,22
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-1.757,00	-27.058,22

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	82.742,49	411,65
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	80.523,12	400,61
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	74.487,19	370,58
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	77.518,87	385,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	70.634,06	351,41
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	79.360,52	394,83
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	71.335,77	354,90
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	63.096,03	313,91
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	54.572,50	271,50

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	70.634	79.361	71.336
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	70.634	79.361	71.336
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	107.094	112.805	118.321
14	Summe der Verbindlichkeiten	177.728	192.165	189.657

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	925	-7.364	7.840	2.334	2.759	2.928
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	6.468	6.910	7.120	7.380	7.595	7.845
3	Freie Finanzspitze	-5.544	-14.274	720	-5.046	-4.836	-4.917
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			165	665	680	690
5	verbleibende Finanzspitze	-5.544	-14.274	555	-5.711	-5.516	-5.607

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	-93.375	-107.649	-107.094	-112.805	-118.321	-123.928

9. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2018	2019
1	54112.01	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	16.000 €	
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.562,24	57.640	68.784	68.784	68.784	68.784
	40110000 Grundsteuer A	697,80	690	690	690	690	690
	40120000 Grundsteuer B	29.830,58	29.780	30.230	30.230	30.230	30.230
	40130000 Gewerbesteuer	836,00	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.453,18	23.390	32.387	32.387	32.387	32.387
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	518,11	500	621	621	621	621
	40330000 Hundesteuer	998,00	870	1.000	1.000	1.000	1.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	2.228,57	2.410	3.856	3.856	3.856	3.856
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.117,72	102.530	122.520	115.613	115.614	115.545
	41111000 Schlüsselzuweisung A	85.718,00	81.000	101.152	94.246	94.246	94.246
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	6.225,00	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	33.862,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.724,00	11.722	11.560	11.560	11.561	11.492
	41590000 Sonstige Sonderposten	1.588,00	1.588	1.588	1.587	1.587	1.587
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.340,22	25.124	24.576	24.488	24.350	23.511
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.695,00	1.700	1.725	1.725	1.725	1.725
	43223000 Entgelte / für die Straßenreinigung	622,88	600	600	600	600	600
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe (Tourismusbeitrag)	536,34	500	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.844,00	21.846	21.781	21.702	21.567	20.728
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	158,24	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	483,76	478	470	461	458	458
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.967,97	9.750	8.660	8.660	8.660	8.660
	46250000 Konzessionsabgaben	4.615,97	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.352,00	2.550	2.660	2.660	2.660	2.660
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233.988,15	195.044	224.540	217.545	217.408	216.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.554,60	15.165	14.885	14.885	14.885	14.885
	50110000 Bürgermeister	5.376,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	50120000 Beigeordnete	203,00	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	3.110,86	4.050	3.550	3.550	3.550	3.550
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	235,50	285	285	285	285	285
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	859,24	880	890	890	890	890
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.652,00	2.550	2.660	2.660	2.660	2.660
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	5.118,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.854,85	16.900	16.789	15.180	15.180	15.216
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	3.090,97	2.900	2.700	1.500	1.500	1.500
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	393,28	430	440	440	440	440

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 €
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	102,40	70	100	100	100	100
	52260000 Aufwendungen für Energie (Wärmestrom)	282,68	400	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	150,78	1.350	1.299	1.290	1.290	1.326
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	37.412,46	6.200	6.300	5.900	5.900	5.900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,10	100	100	100	100	100
	52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.345,18	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
E 11	- Abschreibungen	41.124,00	40.570	40.873	40.734	40.556	39.610
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.725,00	4.919	5.635	5.500	5.500	5.500
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.937,00	2.938	2.938	2.939	2.936	1.992
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	729,00	979	729	729	729	729
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.792,00	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	29.941,00	29.942	29.779	29.774	29.599	29.597
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.795,57	128.464	144.032	143.986	143.986	143.986
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.107,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	180,00	180	180	180	180	180
	54310000 Gewerbesteuerumlage	151,80	0	0	0	0	0
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.140,00	1.110	1.259	1.213	1.213	1.213
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	57.203,00	57.184	65.655	65.655	65.655	65.655
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	64.013,00	63.990	70.938	70.938	70.938	70.938
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.795,31	2.035	1.915	2.115	1.915	1.915
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	180,00	180	180	180	180	180
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	200	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	65,88	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	724,21	905	785	785	785	785
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	573,42	550	550	550	550	550
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	251,80	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.124,33	203.134	218.494	216.900	216.522	215.612
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.136,18	-8.090	6.046	645	886	888
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	142,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	142,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.120,38	3.660	3.020	3.075	2.850	2.645

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 €
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	200	80	315	300	290
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	717,20	1.300	900	950	1.000	1.050
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	123,34	120	110	110	95	90
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	471,98	410	350	280	205	135
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	1.807,86	1.630	1.580	1.420	1.250	1.080
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.978,38	-3.660	-3.020	-3.075	-2.850	-2.645
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.114,56	-11.750	3.026	-2.430	-1.964	-1.757
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.114,56	-11.750	3.026	-2.430	-1.964	-1.757

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	57.804,54	57.640	68.784	68.784	68.784	68.784
	60110000 Grundsteuer A	697,80	690	690	690	690	690
	60120000 Grundsteuer B	30.062,88	29.780	30.230	30.230	30.230	30.230
	60130000 Gewerbesteuer	836,00	0	0	0	0	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.453,18	23.390	32.387	32.387	32.387	32.387
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	518,11	500	621	621	621	621
	60330000 Hundesteuer	1.008,00	870	1.000	1.000	1.000	1.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	2.228,57	2.410	3.856	3.856	3.856	3.856
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	125.805,72	89.220	109.372	102.466	102.466	102.466
	61111000 Schlüsselzuweisung A	85.718,00	81.000	101.152	94.246	94.246	94.246
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	6.225,00	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	33.862,72	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	2.776,59	2.800	2.325	2.325	2.325	2.325
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.665,00	1.700	1.725	1.725	1.725	1.725
	63223000 Entgelte / für die Straßenreinigung	571,92	600	600	600	600	600
	63610000 Tourismusbeitrag (Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	539,67	500	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.615,97	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	66250000 Konzessionsabgaben	4.615,97	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.002,82	156.860	186.481	179.575	179.575	179.575
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.436,60	13.165	12.885	12.885	12.885	12.885
	70110000 Bürgermeister	5.376,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	70120000 Beigeordnete	203,00	0	0	0	0	0
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	3.110,86	4.050	3.550	3.550	3.550	3.550
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	235,50	285	285	285	285	285
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	859,24	880	890	890	890	890
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	2.652,00	2.550	2.660	2.660	2.660	2.660
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.226,45	16.900	16.789	15.180	15.180	15.216
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.883,88	3.800	3.640	2.440	2.440	2.440
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	165,78	1.350	1.299	1.290	1.290	1.326
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.014,51	6.200	6.300	5.900	5.900	5.900
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,10	100	100	100	100	100
	72548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.085,18	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	128.628,20	128.464	144.032	143.986	143.986	143.986

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 €
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.940,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	180,00	180	180	180	180	180
	74310000 Gewerbesteuerumlage	151,80	0	0	0	0	0
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.140,00	1.110	1.259	1.213	1.213	1.213
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	57.203,00	57.184	65.655	65.655	65.655	65.655
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	64.013,00	63.990	70.938	70.938	70.938	70.938
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.808,63	2.035	1.915	2.115	1.915	1.915
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	180,00	180	180	180	180	180
	76310000 Büromaterial	0,00	0	0	200	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	65,88	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	724,21	905	785	785	785	785
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	573,42	550	550	550	550	550
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	76930000 Repräsentationen	265,12	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	187.099,88	160.564	175.621	174.166	173.966	174.002
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.902,94	-3.704	10.860	5.409	5.609	5.573
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	142,00	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	142,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.120,38	3.660	3.020	3.075	2.850	2.645
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	200	80	315	300	290
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	717,20	1.300	900	950	1.000	1.050
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	123,34	120	110	110	95	90
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen	471,98	410	350	280	205	135
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	1.807,86	1.630	1.580	1.420	1.250	1.080
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.978,38	-3.660	-3.020	-3.075	-2.850	-2.645
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	924,56	-7.364	7.840	2.334	2.759	2.928
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	924,56	-7.364	7.840	2.334	2.759	2.928
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	16.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	924,56	-7.364	-8.160	2.334	2.759	2.928
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten 69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto) 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	9.500,00	0	16.000	0	0	0
		0,00	0	16.000	0	0	0
		9.500,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten 79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto) 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	6.468,32	6.910	7.285	8.045	8.275	8.535
		0,00	430	165	665	680	690
		6.468,32	6.480	7.120	7.380	7.595	7.845
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.031,68	-6.910	8.715	-8.045	-8.275	-8.535
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-3.956,24	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	14.274	-555	5.711	5.516	5.607
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-924,56	7.364	8.160	-2.334	-2.759	-2.928
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-924,56	7.364	8.160	-2.334	-2.759	-2.928
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-3.956,24	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.543,76	-14.274	555	-5.711	-5.516	-5.607

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2018 / 2019

Seite : 14
 Datum: 26.10.2017
 Uhrzeit: 08:35:01

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Roth/Our

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
01	Teilhaushalt 1	1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1142 Liegenschaften 1145 Sonstige zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1193 Verwaltungsrechtsstreitverfahren 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 2720 Büchereien, Bibliotheken 2731 Sonstige Volksbildung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3620 Jugendarbeit 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu 5411 Gemeindestraßen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t 5414 Straßenoberflächenentwässerung 5415 Konzessionsabgaben 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5752 Kommunale Tourismusförderung
02	Teilhaushalt 2	6111 Steuern 6113 Allgemeine Zuweisungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen 6116 Steuerbeteiligungen 6117 Ausgleichsleistungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6121 Zinsen und ähnliche Erträge 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6123 Schuldendiensthilfen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite

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

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	198	201	201	201	201	201
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-11.007	-7.910	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-56	-39	-40	-40	-40	-40

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.652,00	2.550	2.660	2.660	2.660	2.660
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.652,00	2.550	2.660	2.660	2.660	2.660
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.652,00	2.550	2.660	2.660	2.660	2.660
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.349,00	9.950	10.160	10.160	10.160	10.160
	50110000 Bürgermeister	5.376,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	50120000 Beigeordnete	203,00	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.652,00	2.550	2.660	2.660	2.660	2.660
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	5.118,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.349,00	10.150	10.360	10.360	10.360	10.360
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.697,00	-7.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.697,00	-7.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-310,00	-310	-310	-310	-310	-310

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Roth/Our

Seite : 16

Datum: 22.11.2017

Uhrzeit: 14:14:07

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 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.007,00	-7.910	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010

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	-8.541,00	-8.460	-8.670	-8.670	-8.670	-8.670
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.541,00	-8.460	-8.670	-8.670	-8.670	-8.670

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Roth/Our

Seite : 17
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:14:07

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

Statt eines Altentages werden in der Ortsgemeinde Präsente an die Senioren verteilt. Der Aufwand ist daher im Ansatz für Repräsentationen enthalten.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	198	201	201	201	201	201
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-251	-200	-200	-200	-200	-200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	251,80	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	251,80	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251,80	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-251,80	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-251,80	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-251,80	-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	-265,12	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-265,12	-200	-200	-200	-200	-200

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
 Keine

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Anmietung eines Raumes zur Unterstellung gemeindlicher Geräte. Darüber hinaus werden hier die Abschreibungen für die gemeindliche Grillhütte, die nicht mehr genutzt wird, nachgewiesen. Die Kosten fallen hauptsächlich für Wassergeld, Kanalgebühren und wiederkehrende Beiträge für Oberflächenentwässerung an, jeweils einschließlich einer verbrauchsunabhängigen Grundgebühr.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	198	201	201	201	201	201
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-635	-702	-712	-712	-712	-712

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	110,00	110	110	110	110	110
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110,00	110	110	110	110	110
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	192,20	220	230	230	230	230
E 11	- Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	367,00	367	367	367	367	367
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56410000 Versicherungsbeiträge	185,88	225	225	225	225	225
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	745,08	812	822	822	822	822
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-635,08	-702	-712	-712	-712	-712
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-635,08	-702	-712	-712	-712	-712
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-635,08	-702	-712	-712	-712	-712

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	-379,12	-445	-455	-455	-455	-455
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-379,12	-445	-455	-455	-455	-455

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Roth/Our

Seite : 19
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:14:07

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 Naturpark Südeifel e.V.
- Verkehrsamt Arzfeld "Islek ohne Grenzen"

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	198	201	201	201	201	201
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-491	-400	-400	-400	-400	-400

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	491,30	400	400	400	400	400
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	65,88	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	425,42	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491,30	400	400	400	400	400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-491,30	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-491,30	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-491,30	-400	-400	-400	-400	-400

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	-491,30	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-491,30	-400	-400	-400	-400	-400

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Roth/Our

Seite : 20
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:14:07

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	198	201	201	201	201	201
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-587	-750	-600	-600	-600	-600

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-3	-4	-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	587,46	750	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	587,46	750	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	587,46	750	600	600	600	600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-587,46	-750	-600	-600	-600	-600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-587,46	-750	-600	-600	-600	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-587,46	-750	-600	-600	-600	-600

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	-587,46	-750	-600	-600	-600	-600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-587,46	-750	-600	-600	-600	-600

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Roth/Our

Seite : 21
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:14:07

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	198	201	201	201	201	201
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 Annerkennungsbeträgen		Ortsbürgermeister
Art der Aufgabe		Produktart
Freiwillige Aufgabe		extern
Auftraggeber		Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat		Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe		Sach- und Qualitätsziele
Ortsansässige und ortsnahe Vereine		- Förderung der kulturellen Arbeit - Förderung der Heimat- und Brauchtumpflege - Förderung der Nachwuchsarbeit

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Folgende Vereine erhalten als Förderung eine Barleistung:

- Freiwillige Feuerwehr
- Geschichtsverein
- FZM Torpedo

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	198	201	201	201	201	201
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-180	-180	-180	-180	-180	-180

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180,00	180	180	180	180	180
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	180,00	180	180	180	180	180
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180,00	180	180	180	180	180
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180,00	-180	-180	-180	-180	-180
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-180,00	-180	-180	-180	-180	-180
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-180,00	-180	-180	-180	-180	-180

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	-180,00	-180	-180	-180	-180	-180
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-180,00	-180	-180	-180	-180	-180

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Roth/Our

Seite : 23
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:14:07

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten an den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Das Sachkostenbudget wird ebenfalls nach der Einwohnerzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt.

Die Abschreibungen beziehen sich auf die periodengerechte Auflösung geleiteter Investitionskostenzuschüsse.

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

Der Kostenanteil 2016 lag deutlich höher, da die Zuwegung zur KITA und Grundschule geteert werden musste. 50% der Kosten hierfür entfallen auf die KITA und sind anteilig von den Ortsgemeinden zu erstatten.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	198	201	201	201	201	201
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-7.323	-6.110	-6.916	-6.916	-6.916	-6.916

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-37	-30	-34	-34	-34	-34

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.700,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.700,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.700,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	916,00	110	916	916	916	916
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	916,00	110	916	916	916	916
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.107,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.107,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.023,77	6.110	6.916	6.916	6.916	6.916
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.323,77	-6.110	-6.916	-6.916	-6.916	-6.916
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.323,77	-6.110	-6.916	-6.916	-6.916	-6.916
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.323,77	-6.110	-6.916	-6.916	-6.916	-6.916

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Roth/Our

Seite : 24
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:14:07

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.940,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.940,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54111 - Gemeindestraßen - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen und von Nebenanlagen (Gehwege).	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages mit RWE Rhein-Ruhr.	
54117 -Gehwege- Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der Ortsgemeinde.	
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Werterhaltung durch ordnungsgemäße Unterhaltung - Steigerung der Energieeffizienz bei der Straßenbeleuchtung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Die Betriebskosten für die Straßenbeleuchtung sinken ab 2019 aufgrund der LED-Umrüstung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	198	201	201	201	201	201
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-12.825	-13.510	-12.886	-11.227	-11.186	-11.184

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-65	-67	-64	-56	-56	-56

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis Haushaltsjahr	€	-6.281	-6.058	-5.935	-4.280	-4.280	-4.280
Straßenlampen	Anzahl	68	68	68	68	68	68

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis je Lampe	€	-92	-89	-87	-63	-63	-63
-------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	5.702,00	5.581	5.581	5.579	5.580	5.580
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	120,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.994,00	3.993	3.993	3.992	3.993	3.993
	41590000 Sonstige Sonderposten	1.588,00	1.588	1.588	1.587	1.587	1.587
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.878,00	19.879	19.813	19.734	19.599	19.599
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.878,00	19.879	19.813	19.734	19.599	19.599
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.580,00	25.460	25.394	25.313	25.179	25.179

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Roth/Our

Seite : 26
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:14:07

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.931,30	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	2.163,40	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	165,13	200	200	200	200	200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	602,77	600	600	600	600	600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.404,84	6.100	6.000	4.400	4.400	4.400
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	2.996,18	2.800	2.600	1.400	1.400	1.400
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.331,56	3.200	3.300	2.900	2.900	2.900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,10	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	29.069,00	29.070	28.980	28.840	28.665	28.663
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.809,00	4.809	4.719	4.584	4.584	4.584
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	96,00	96	96	96	96	96
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.792,00	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.372,00	22.373	22.373	22.368	22.193	22.191
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.405,14	38.970	38.280	36.540	36.365	36.363
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.825,14	-13.510	-12.886	-11.227	-11.186	-11.184
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.825,14	-13.510	-12.886	-11.227	-11.186	-11.184
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.825,14	-13.510	-12.886	-11.227	-11.186	-11.184

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	-8.845,73	-9.900	-9.300	-7.700	-7.700	-7.700
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	16.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	16.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.845,73	-9.900	-25.300	-7.700	-7.700	-7.700

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Roth/Our

Seite : 27
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:14:07

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

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

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

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Der Aufwand für den Winterdienst wird größtenteils aufgrund entsprechender Anliegervereinbarungen refinanziert.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	198	201	201	201	201	201
Ergebnis Haushaltsjahr	€	284	-400	-400	-400	-400	-400

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43223000 Entgelte / für die Straßenreinigung	622,88	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	622,88	600	600	600	600	600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	338,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	284,69	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	284,69	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	284,69	-400	-400	-400	-400	-400

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	261,27	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	261,27	-400	-400	-400	-400	-400

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
Im Rechnungsergebnis 2016 sowie in der Planung sind zusätzliche Rückstellungen für bisher nicht abgerechnete Kosten aus zusätzlich zu entwässernden Straßenflächen enthalten.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	198	201	201	201	201	201
Entwässerungsfläche	m²	4.284,97	4.284,97	4.284,97	4.284,97	4.284,97	4.284,97
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-5.345	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-27	-27	-27	-27	-27	-27
Ergebnis je m²	€	-1,25	-1,27	-1,27	-1,27	-1,27	-1,27

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.345,18	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.345,18	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.345,18	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.345,18	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.345,18	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.345,18	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450

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	-3.085,18	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.085,18	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450

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	198	201	201	201	201	201
Ergebnis Haushaltsjahr	€	4.615	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
Stromverbrauch	kWh	616.329	616.329	616.329	616.329	616.329	616.329

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	23	36	30	30	30	30
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	4.615,97	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	46250000 Konzessionsabgaben	4.615,97	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.615,97	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.615,97	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.615,97	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.615,97	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.615,97	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.615,97	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Die Ortsgemeinde ist Träger des örtlichen Friedhofes	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Friedhofsbesucher	- Ordnungsgemäße Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten - würdevolle Gestaltung der Friedhofsanlagen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Der ausgewiesene zahlungswirksame Überschuss dient zur Abdeckung des aufgelaufenen Fehlbetrages und geht daher an den allgemeinen Haushalt, der die Vorfinanzierung getragen hat.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	198	201	201	201	201	201
Ergebnis Haushaltsjahr	€	359	-310	0	0	0	0
Grabstellen	Anzahl	113	113	115	115	115	115

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	2	-2	0	0	0	0
Ergebnis je Grab	€	3	-3	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	329,00	328	329	330	330	261
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	329,00	328	329	330	330	261
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.303,00	4.145	4.163	4.154	4.151	3.312
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.695,00	1.700	1.725	1.725	1.725	1.725
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.966,00	1.967	1.968	1.968	1.968	1.129
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	158,24	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	483,76	478	470	461	458	458
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.632,00	4.473	4.492	4.484	4.481	3.573
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.124,62	1.135	1.145	1.145	1.145	1.145
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	837,46	850	850	850	850	850
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	61,83	65	65	65	65	65

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	225,33	220	230	230	230	230
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,78	460	409	400	400	436
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	60,00	60	60	60	60	60
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	150,78	400	349	340	340	376
E 11	- Abschreibungen	2.937,00	3.188	2.938	2.939	2.936	1.992
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.937,00	2.938	2.938	2.939	2.936	1.992
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	250	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.272,40	4.783	4.492	4.484	4.481	3.573
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	359,60	-310	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	359,60	-310	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	359,60	-310	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	314,60	105	171	180	180	144
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	314,60	105	171	180	180	144

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	198	201	201	201	201	201
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.946,72	9.204	9.041	9.041	9.041	9.041
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	33.742,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.204,00	7.204	7.041	7.041	7.041	7.041
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.946,72	9.204	9.041	9.041	9.041	9.041
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.742,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.742,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	7.204,00	7.204	7.041	7.041	7.041	7.041
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.204,00	7.204	7.041	7.041	7.041	7.041
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.946,71	9.204	9.041	9.041	9.041	9.041
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,01	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,01	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	0,01	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,01	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
57300 - Dorfgemeinschaftshaus - Die Ortsgemeinde betreibt ein Dorfgemeinschaftshaus für die Nutzung durch Vereine und Verbände aus der Ortsgemeinde sowie Privatpersonen. Die Ortsgemeinde selbst nutzt die Räumlichkeiten u.a. für Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse.	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	198	201	201	201	201	201
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-985	-1.664	-1.724	-1.724	-1.724	-1.724

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-5	-8	-9	-9	-9	-9

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87,00	87	87	87	87	87
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	87,00	87	87	87	87	87
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87,00	87	87	87	87	87
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,95	1.320	1.350	1.350	1.350	1.350
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	94,79	100	100	100	100	100
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	141,08	150	150	150	150	150
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	102,40	70	100	100	100	100
	52260000 Aufwendungen für Energie (Wärmestrom)	282,68	400	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	631,00	631	631	631	631	631
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	266,00	266	266	266	266	266
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	365,00	365	365	365	365	365
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	130,87	110	140	140	140	140
	56410000 Versicherungsbeiträge	130,87	110	140	140	140	140
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.382,82	2.061	2.121	2.121	2.121	2.121
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.295,82	-1.974	-2.034	-2.034	-2.034	-2.034
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.295,82	-1.974	-2.034	-2.034	-2.034	-2.034
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	310,00	310	310	310	310	310
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-985,82	-1.664	-1.724	-1.724	-1.724	-1.724

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Roth/Our

Seite : 34

Datum: 22.11.2017

Uhrzeit: 14:14:07

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-455,33	-1.120	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-455,33	-1.120	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Erträge der Kommunalen Tourismusförderung sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden. Mit dem Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG), welches am 01.01.2016 in Kraft getreten ist, wurde u.a. die Ermächtigungsgrundlage zur Erhebung von Beiträgen zur Finanzierung der kommunalen Tourismusförderung in § 12 KAG neu geregelt. Die Satzung der Gemeinde über die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages A verliert mit Ablauf des 31.12.2016 ihre Gültigkeit. Aufgrund der Rechtsänderungen hat insbesondere die zukünftige Veranlagung der Beitragspflichtigen (selbstständig tätige Person und jedes Unternehmen) mit dem neu eingeführten Tourismusbeitrag nach Umsatz und nicht mehr durch Schätzung zu erfolgen. Die Veranlagung der Beitragspflichtigen ist unter dem Aspekt rechtssicherer Abgabenerhebung und unter dem Aspekt verwaltungsökonomischer Einnahmeerzielung sowie unter Berücksichtigung der touristisch-örtlichen Bedingungen in der Gemeinde nicht mehr möglich.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	198	201	201	201	201	201
Ergebnis Haushaltsjahr	€	238	-280	-780	-780	-780	-780

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	1	-1	-4	-4	-4	-4

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536,34	500	0	0	0	0
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe (Tourismusbeitrag)	536,34	500	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	536,34	500	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	149,68	280	280	280	280	280
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	110,00	200	200	200	200	200
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	8,54	20	20	20	20	20
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	31,14	60	60	60	60	60
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	350	350	350	350	350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	148,00	150	150	150	150	150
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	148,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297,68	780	780	780	780	780

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Roth/Our

Seite : 36
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:14:07

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	238,66	-280	-780	-780	-780	-780
E 20	= Ordentliches Ergebnis	238,66	-280	-780	-780	-780	-780
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	238,66	-280	-780	-780	-780	-780

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	241,99	-280	-780	-780	-780	-780
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	241,99	-280	-780	-780	-780	-780

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Nach dem aktuellen Stand der Veranlagung ist mit laufenden Gewerbesteuererträgen nicht zu rechnen.
 Die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung steigen, da sich die maßgebliche Verteilungsschlüsselzahl für die Ortsgemeinde deutlich verbessert hat.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	198	201	201	201	201	201
Ergebnis Haushaltsjahr	€	55.333	55.230	64.928	64.928	64.928	64.928
Ertrag Gesamt	€	234.440	195.354	224.850	217.855	217.718	216.810

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	279	275	323	323	323	323
Quote Steuerertrag	%	23,6	28,3	28,9	29,8	29,8	29,9

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.333,67	55.230	64.928	64.928	64.928	64.928
	40110000 Grundsteuer A	697,80	690	690	690	690	690
	40120000 Grundsteuer B	29.830,58	29.780	30.230	30.230	30.230	30.230
	40130000 Gewerbesteuer	836,00	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.453,18	23.390	32.387	32.387	32.387	32.387
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	518,11	500	621	621	621	621
	40330000 Hundesteuer	998,00	870	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Roth/Our

Seite : 38
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:14:07

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.333,67	55.230	64.928	64.928	64.928	64.928
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.333,67	55.230	64.928	64.928	64.928	64.928
E 20	= Ordentliches Ergebnis	55.333,67	55.230	64.928	64.928	64.928	64.928
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	55.333,67	55.230	64.928	64.928	64.928	64.928

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	55.575,97	55.230	64.928	64.928	64.928	64.928
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	55.575,97	55.230	64.928	64.928	64.928	64.928

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Schlüsselzuweisungen A erhöhen sich aufgrund gesunkener Steuereinnahmekraft, Erhöhung der Einwohnerzahl um 7 Personen und des Schwellenwertes von 702,14 € auf 750,91 € je Einwohner.

Aufgrund der verbesserten Schlüsselzahl bei der Einkommensteuerbeteiligung steigt die Steuereinnahmekraft für 2019 wieder an, so dass die Schlüsselzuweisungen A dann absinken.

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	198	201	201	201	201	201
Ergebnis Haushaltsjahr	€	85.718	81.000	101.152	94.246	94.246	94.246
Ertrag Gesamt	€	234.440	195.354	224.850	217.855	217.718	216.810

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	433	403	503	469	469	469
Quote Schlüsselzuweisungen	%	36,6	41,5	45,0	43,3	43,3	43,5

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A	85.718,00	81.000	101.152	94.246	94.246	94.246
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.718,00	81.000	101.152	94.246	94.246	94.246
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.718,00	81.000	101.152	94.246	94.246	94.246
E 20	= Ordentliches Ergebnis	85.718,00	81.000	101.152	94.246	94.246	94.246
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	85.718,00	81.000	101.152	94.246	94.246	94.246

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	85.718,00	81.000	101.152	94.246	94.246	94.246
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	85.718,00	81.000	101.152	94.246	94.246	94.246

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 Umlagessatz 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, weil sich die beiden maßgebenden Umlagegrundlagen, nämlich die eigene Steuereinnahmekraft und die Schlüsselzuweisungen A, insgesamt verbessert haben (leicht niedrigere Steuereinnahmekraft bei deutlich höherer Schlüsselzuweisung).

Die Umlagebelastung bleibt auch in den Folgejahren konstant, da die steigende Steuereinnahmekraft (Erhöhung der Einkommenssteuerbeteiligung) durch sinkende Schlüsselzuweisungen A kompensiert werden.

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	€	-244.554	-207.104	-221.824	-220.285	-219.682	-218.567
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	198	201	201	201	201	201
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-122.356	-122.284	-137.852	-137.806	-137.806	-137.806

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-618	-608	-686	-686	-686	-686
Quote Umlageaufwand	%	50,0	59,0	62,1	62,6	62,7	63,0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	122.356,00	122.284	137.852	137.806	137.806	137.806
	Transferaufwendungen						
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.140,00	1.110	1.259	1.213	1.213	1.213
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	57.203,00	57.184	65.655	65.655	65.655	65.655
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	64.013,00	63.990	70.938	70.938	70.938	70.938

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Roth/Our

Seite : 41

Datum: 22.11.2017

Uhrzeit: 14:14:07

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.356,00	122.284	137.852	137.806	137.806	137.806
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.356,00	-122.284	-137.852	-137.806	-137.806	-137.806
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-122.356,00	-122.284	-137.852	-137.806	-137.806	-137.806
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-122.356,00	-122.284	-137.852	-137.806	-137.806	-137.806

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	-122.356,00	-122.284	-137.852	-137.806	-137.806	-137.806
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-122.356,00	-122.284	-137.852	-137.806	-137.806	-137.806

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 Gewerbesteuererträge direkt an das Land abgeführt. Hierzu wird ein jährlich festgelegter "Vervielfältiger" auf die Quartaleinnahmen angewandt. Der Vervielfältiger bezieht sich nicht auf die tatsächlichen Gewerbesteuererträge, 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

Da nicht mit Gewerbesteuererträgen gerechnet wird, wurde auch keine Gewerbesteuerumlage eingeplant.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	198	201	201	201	201	201
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-151	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	151,80	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151,80	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151,80	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-151,80	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-151,80	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	-151,80	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-151,80	0	0	0	0	0

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	198	201	201	201	201	201
Ergebnis Haushaltsjahr	€	2.228	2.410	3.856	3.856	3.856	3.856

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	11	12	19	19	19	19

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.228,57	2.410	3.856	3.856	3.856	3.856
	40521000 Familienleistungsausgleich	2.228,57	2.410	3.856	3.856	3.856	3.856
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.228,57	2.410	3.856	3.856	3.856	3.856
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.228,57	2.410	3.856	3.856	3.856	3.856
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.228,57	2.410	3.856	3.856	3.856	3.856
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.228,57	2.410	3.856	3.856	3.856	3.856

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	2.228,57	2.410	3.856	3.856	3.856	3.856
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.228,57	2.410	3.856	3.856	3.856	3.856

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Roth/Our

Seite : 44
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:14:07

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	198	201	201	201	201	201
Ergebnis Haushaltsjahr	€	142	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	142,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	142,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	142,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	142,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	142,00	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	142,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	142,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Roth/Our

Seite : 45
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:14:07

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	€	-244.554	-207.104	-221.824	-220.285	-219.682	-218.567
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	198	201	201	201	201	201
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-3.120	-3.660	-3.020	-3.075	-2.850	-2.645

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-16	-18	-15	-15	-14	-13
Quote Zinslast	%	1,3	1,8	1,4	1,4	1,3	1,2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.120,38	3.660	3.020	3.075	2.850	2.645
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	200	80	315	300	290
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	717,20	1.300	900	950	1.000	1.050
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	123,34	120	110	110	95	90
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	471,98	410	350	280	205	135
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	1.807,86	1.630	1.580	1.420	1.250	1.080
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.120,38	-3.660	-3.020	-3.075	-2.850	-2.645
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.120,38	-3.660	-3.020	-3.075	-2.850	-2.645
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.120,38	-3.660	-3.020	-3.075	-2.850	-2.645

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	-3.120,38	-3.660	-3.020	-3.075	-2.850	-2.645
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.120,38	-3.660	-3.020	-3.075	-2.850	-2.645

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Roth/Our

Seite : 46
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:14:07

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Darlehensnehmer bzw. Darlehensgeber	Restriktive Handhabung von Schuldendiensthilfen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Hier werden die Schuldendiensthilfen des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	198	201	201	201	201	201
Ergebnis Haushaltsjahr	€	6.225	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	31	31	31	31	31	31

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.225,00	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	6.225,00	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.225,00	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.225,00	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
E 20	= Ordentliches Ergebnis	6.225,00	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.225,00	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.225,00	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.225,00	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 47 1

Datum: 26.10.2017

Uhrzeit: 08:35:01

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Roth/Our

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:	Im Zuge der Hauptwartung der Straßenbeleuchtung 2018 soll diese auf LED umgerüstet werden.	
	Kosten lt. Umrüstkonzert innogy SE	16.000 €
	Finanzierung durch Kredit	16.000 €

Die Refinanzierung erfolgt aus ersparten Energie- und Wartungskosten.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	16.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	16.000	0	0	0	0	16.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	0	0	0	0	-16.000,00

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

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Roth an der Our

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2016	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2016
Zentrale Finanzleistungen										
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				10.860		3.903	
darunter:										
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				30.920	11.759	30.761	11.696
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 400%	338%	400%	690	107	698	108
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 550% <i>(Mindestens letzter Nivellierungssatz)</i>	338%	550%	30.230	11.652	30.063	11.588
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen				11.759		11.696
Finanzhaushalt 11420 - Einrichtungen für die allgemeine Verwaltung										
							0	0		
			Summe	Senkung der Auszahlungen				0		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt										
								11.759		11.696

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 3.112

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 2.490



Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Roth/Our
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Anlagevermögen		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	75.352,00	69.627,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	75.352,00	69.627,00
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	75.352,00	69.627,00
1.2. Sachanlagen		
1.2.1. Wald, Forsten	9.594,45	9.594,45
02140000 Gehölz	9.594,45	9.594,45
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.667,09	32.730,09
02210000 Friedhöfe	314,06	314,06
02212000 Einfriedungen, Mauern	19.404,00	17.402,00
02213000 Friedhofswege	14.528,00	13.593,00
02290000 Grünflächen / Sonstige	145,59	145,59
02350000 Streuobswiesenland	340,81	340,81
02610000 Flüsse und Bäche	934,63	934,63
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.878,46	22.929,46
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	11.322,14	10.689,14
03923000 Einfriedungen, Mauern	5.728,00	5.508,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.732,00	1.636,00
03991000 Grillhütten	5.096,32	5.096,32
1.2.4. Infrastrukturvermögen	806.060,17	774.547,17
04120000 Brücken	86.020,00	84.228,00
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.269,17	76.269,17
04824000 Gemeindestraßen	386.029,00	369.577,00
04825000 Gehwege	130.229,00	125.168,00
04831000 Fußwege	18.382,00	17.523,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	105.370,00	98.166,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	4,00	4,00
04842000 Dorfplätze	3.757,00	3.612,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,00	12,00
08210000 Betriebsausstattung	12,00	12,00
Summe: Sachanlagen	875.212,17	839.813,17
1.3. Finanzanlagen		
Summe: Anlagevermögen	950.564,17	909.440,17
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.766,30	1.645,08
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	100,29	221,37
15251000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	115,73	115,73



Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Roth/Our
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	727,24	834,18
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	823,04	473,80
Summe: Forderungen	1.766,30	1.645,08
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Summe: Umlaufvermögen	1.766,30	1.645,08
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	2.068,66
20500000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	2.068,66
Bilanzsumme	952.330,47	913.153,91



Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Roth/Our

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Eigenkapital		
1.1. Kapitalrücklage	54.296,90	0,00
20100000 Kapitalrücklage	54.296,90	0,00
1.3. Ergebnisvortrag	-49.447,87	0,00
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-9.764,36	0,00
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-22.323,93	0,00
20302012 Ergebnisvortrag 2012	-13.369,26	0,00
20302014 Ergebnisvortrag 2014	-3.990,32	0,00
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.917,69	-10.114,56
Summe: Eigenkapital	-2.068,66	-10.114,56
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	289.002,00	275.690,00
23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	1.612,00	1.545,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	127.094,00	123.369,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.574,00	33.053,00
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	105.344,00	98.140,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	16.366,00	15.900,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	4.012,00	3.683,00
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	434.832,25	412.988,25
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	434.832,25	412.988,25
Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	723.834,25	688.678,25
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.787,38	2.629,14
23400016 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhof	2.787,38	2.629,14
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.629,06	10.188,75
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	10.629,06	10.188,75
Summe: Sonderposten	737.250,69	701.496,14
3. Rückstellungen		
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.921,00	32.387,00
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	29.921,00	32.387,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	13.740,00	11.300,00
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	13.740,00	11.300,00
Summe: Rückstellungen	43.661,00	43.687,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	74.487,19	77.518,87
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	4.235,50	4.019,88



Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Roth/Our
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	17.048,66	14.922,04
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	53.203,03	58.576,95
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152,32	0,00
35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	152,32	0,00
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	98.822,71	100.033,84
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.491,67	6.659,04
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	97.331,04	93.374,80
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	25,22	532,62
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	25,22	532,62
Summe: Verbindlichkeiten	173.487,44	178.085,33
Bilanzsumme	952.330,47	913.153,91