

# Haushaltssatzung

## Ortsgemeinde Sevenig/Nbg.

### für das Haushaltsjahr 2018

### und für das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der zur Zeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung für das Jahr/die Jahre beschlossen:

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	53.217 EUR	51.683 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.116 EUR	58.391 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-4.899 EUR	-6.708 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.679 EUR	-4.488 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.200 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.200 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.879 EUR	4.488 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	1.200 EUR	0 EUR
zusammen auf	1.200 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:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1. Grundsteuer</b>		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	500 v. H.	500 v. H.
b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)	500 v. H.	500 v. H.
<b>2. Gewerbesteuer</b>	380 v. H.	380 v. H.
<b>3. Die Hundesteuer</b> beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden,		
für den ersten Hund	24,00 EUR	24,00 EUR
für den zweiten Hund	48,00 EUR	48,00 EUR
für jeden weiteren Hund	72,00 EUR	72,00 EUR
für gefährliche Hunde im Sinne des § 5 Abs. 3 und 4 der Hundesteuersatzung	200,00 EUR	200,00 EUR

### § 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:

Keine Festsetzungen

### § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	-7.527,51 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	-14.779,51 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	-19.678,51 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	-26.386,51 €

### § 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.

Sevenig, \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Sevenig

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift der Ortsbürgermeisterin)

### **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.

Sevenig, \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Sevenig

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift der Ortsbürgermeisterin)

Vorbericht  
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Sevenig/Nbg.

**Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 52**

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-2.991,03
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-287,38
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-7.921,08
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-8.422,77
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-7.252,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-4.899,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-31.773,26</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-6.708,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-6.611,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-6.414,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-51.506,26</b>

**2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge</b>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in € (Posten F 23)	./. planmäßige Tilgung in € (Posten F 36)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-1.847,15	158,90	-2.006,05
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-2.643,02	162,98	-2.806,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-3.544,40	265,71	-3.810,11
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-4.780,44	608,43	-5.388,87
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-5.387,00	682,00	-6.069,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-2.679,00	655,00	-3.334,00
7	vorzutragener Betrag				-23.414,03
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-4.488,00	725,00	-5.213,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-4.403,00	750,00	-5.153,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-4.413,00	810,00	-5.223,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>-39.003,03</b>

<b>Nachrichtlich:</b>					
					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016			-20.541,43

### 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	500,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	6.331,55	10.250,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	2.510,90	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	1.200,00	1.200,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.550,00	1.550,00
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		895,26
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-8.422,77	-7.527,51
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-7.252,00	-14.779,51
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-4.899,00	-19.678,51
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-6.708,00	-26.386,51
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-6.611,00	-32.997,51
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-6.414,00	-39.411,51

### 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	3.785,96	72,81
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	3.622,98	69,67
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	13.607,27	261,68
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	12.998,84	249,98
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	12.378,61	238,05
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	12.933,97	248,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	12.215,93	234,92
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	13.019,54	250,38
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	12.212,11	234,85

## 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	12.379	12.934	12.216
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.379	12.934	12.216
4	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>12.379</b>	<b>12.934</b>	<b>12.216</b>

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

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.780	-5.387	-2.679	-4.488	-4.403	-4.413
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	608	682	643	652	661	670
<b>3</b>	<b>Freie Finanzspitze</b>	<b>-5.389</b>	<b>-6.069</b>	<b>-3.322</b>	<b>-5.140</b>	<b>-5.064</b>	<b>-5.083</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			12	73	89	140
<b>5</b>	<b>verbleibende Finanzspitze</b>	<b>-5.389</b>	<b>-6.069</b>	<b>-3.334</b>	<b>-5.213</b>	<b>-5.153</b>	<b>-5.223</b>

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	-20.541	-26.610	-29.944	-35.157	-40.310	-45.533

### 9. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2018	2019
1	36520.01	Anschaffung einer neuen Küche für die KITA	1.200 €	
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.550,10	5.575	8.738	8.738	8.738	8.738
	40110000 Grundsteuer A	2.329,40	1.790	2.320	2.320	2.320	2.320
	40120000 Grundsteuer B	2.729,20	2.450	2.930	2.930	2.930	2.930
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.054,84	1.000	2.727	2.727	2.727	2.727
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29,96	25	36	36	36	36
	40330000 Hundesteuer	302,00	200	400	400	400	400
	40521000 Familienleistungsausgleich	104,70	110	325	325	325	325
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.886,77	35.163	38.574	37.040	37.048	36.937
	41111000 Schlüsselzuweisung A	30.822,00	30.720	33.975	32.441	32.441	32.441
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	189,00	190	190	190	190	190
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.312,05	1.700	1.720	1.720	1.720	1.720
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.563,72	2.553	2.689	2.689	2.697	2.586
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.629,00	3.495	3.495	3.495	3.496	3.495
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	135,00	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.494,00	3.495	3.495	3.495	3.496	3.495
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,31	0	500	500	500	500
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	268,31	0	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	242,12	2.470	1.900	1.900	1.900	1.900
	46250000 Konzessionsabgaben	-657,88	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900,00	870	900	900	900	900
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.576,30</b>	<b>46.703</b>	<b>53.207</b>	<b>51.673</b>	<b>51.682</b>	<b>51.570</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.296,05	6.270	7.700	7.700	7.700	7.700
	50110000 Bürgermeister	3.552,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	526,05	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	900,00	870	900	900	900	900
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.318,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,67	3.160	3.060	3.060	3.060	3.060
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	689,48	810	690	690	690	690
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	106,16	110	110	110	110	110
	52260000 Aufwendungen für Energie (Wärmestrom)	232,52	250	250	250	250	250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74,26	150	150	150	150	150
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	807,25	1.840	1.860	1.860	1.860	1.860
E 11	- Abschreibungen	7.388,90	7.083	7.504	7.504	7.501	7.182
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	967,90	661	1.083	1.083	1.084	1.084
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70,00	70	70	70	70	70



fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	323,00	323	323	323	319	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	5.841,00	5.841	5.841	5.841	5.841	5.841
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäude	187,00	188	187	187	187	187
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.365,37	36.457	38.807	38.797	38.897	38.897
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.733,19	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	156,18	190	190	190	190	190
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	361,00	365	380	370	370	370
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	15.627,00	15.622	16.985	16.985	16.985	16.985
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	17.488,00	17.480	18.352	18.352	18.352	18.352
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	651,81	545	555	785	555	555
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	10	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	230	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	129,88	165	175	175	175	175
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	116,20	110	120	120	120	120
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	254,31	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	1,42	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	60	60	60	60	60
	56930000 Repräsentationen	150,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.611,80	53.515	57.626	57.846	57.713	57.394
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.035,50	-6.812	-4.419	-6.173	-6.031	-5.824
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,00	10	10	10	10	10
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	9,00	10	10	10	10	10
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	396,27	450	490	545	590	600
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	10	25	30	50
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	141,82	200	250	300	350	350
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	254,45	250	230	220	210	200
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-387,27	-440	-480	-535	-580	-590
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.422,77	-7.252	-4.899	-6.708	-6.611	-6.414
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)	-8.422,77	-7.252	-4.899	-6.708	-6.611	-6.414

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

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Sevenig/Nbg.

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.409,00	5.575	8.738	8.738	8.738	8.738
	60110000 Grundsteuer A	2.329,40	1.790	2.320	2.320	2.320	2.320
	60120000 Grundsteuer B	2.606,10	2.450	2.930	2.930	2.930	2.930
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.054,84	1.000	2.727	2.727	2.727	2.727
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29,96	25	36	36	36	36
	60330000 Hundesteuer	284,00	200	400	400	400	400
	60521000 Familienleistungsausgleich	104,70	110	325	325	325	325
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.352,72	32.610	35.885	34.351	34.351	34.351
	61111000 Schlüsselzuweisung A	30.822,00	30.720	33.975	32.441	32.441	32.441
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	189,00	190	190	190	190	190
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.341,72	1.700	1.720	1.720	1.720	1.720
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	0	0	0	0
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	135,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,31	0	500	500	500	500
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	268,31	0	500	500	500	500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-657,88	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	66250000 Konzessionsabgaben	-657,88	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.507,15</b>	<b>39.785</b>	<b>46.123</b>	<b>44.589</b>	<b>44.589</b>	<b>44.589</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.452,00	4.570	5.900	5.900	5.900	5.900
	70110000 Bürgermeister	3.552,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	900,00	870	900	900	900	900
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937,99	3.160	3.060	3.060	3.060	3.060
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.056,48	1.170	1.050	1.050	1.050	1.050
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74,26	150	150	150	150	150
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	807,25	1.840	1.860	1.860	1.860	1.860
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.112,83	36.457	38.807	38.797	38.897	38.897
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.480,65	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	156,18	190	190	190	190	190
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	361,00	365	380	370	370	370
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	15.627,00	15.622	16.985	16.985	16.985	16.985
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	17.488,00	17.480	18.352	18.352	18.352	18.352

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 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	397,50	545	555	785	555	555
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	10	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	0,00	0	0	230	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	129,88	165	175	175	175	175
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	116,20	110	120	120	120	120
	76730000 Kapitalertragsteuer	1,42	0	0	0	0	0
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	60	60	60	60	60
	76930000 Repräsentationen	150,00	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.900,32	44.732	48.322	48.542	48.412	48.412
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.393,17	-4.947	-2.199	-3.953	-3.823	-3.823
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,00	10	10	10	10	10
	67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	9,00	10	10	10	10	10
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	396,27	450	490	545	590	600
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	10	25	30	50
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	141,82	200	250	300	350	350
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	254,45	250	230	220	210	200
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	-387,27	-440	-480	-535	-580	-590
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.780,44	-5.387	-2.679	-4.488	-4.403	-4.413
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	-4.780,44	-5.387	-2.679	-4.488	-4.403	-4.413
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.510,90	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.510,90	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.510,90	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.510,90	0	1.200	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.510,90	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.200	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.550	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	1.550	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	2.510,90	0	1.200	0	1.550	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 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0	-1.550	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.780,44	-5.387	-3.879	-4.488	-5.953	-4.413
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	1.200	0	1.550	0
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	0	1.200	0	1.550	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	608,43	682	655	725	750	810
	79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	62	15	75	90	140
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	608,43	620	640	650	660	670
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-608,43	-682	545	-725	800	-810
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	5.388,87	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	6.069	3.334	5.213	5.153	5.223
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.780,44	5.387	3.879	4.488	5.953	4.413
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.780,44	5.387	3.879	4.488	5.953	4.413
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.388,87	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.388,87	-6.069	-3.334	-5.213	-5.153	-5.223

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

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

Seite : 13  
 Datum: 19.10.2017  
 Uhrzeit: 11:38:39

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Sevenig/Nbg.

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
01	Teilhaushalt 1	1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1142 Liegenschaften 1145 Sonstige zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben 4241 Kommunale Sportsstätten und Bäder 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu 5310 Elektrizitätsversorgung 5411 Gemeindestraßen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t 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 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

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

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Ortsgemeinderat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung, Beschäftigte der Ortsgemeinde	- Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse - Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung - Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung - Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen.  
 Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen stellen den Abbau des Rückstellungsbetrages der ehrensoldempfangenden Ortsbürgermeister dar. Es erfolgt eine parallele Auflösung der Rückstellung zu den tatsächlich zu zahlenden Versorgungsaufwendungen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	55	52	52	52	52	52
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-6.127	-5.460	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-111	-105	-122	-122	-122	-122

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,31	0	500	500	500	500
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	268,31	0	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	900,00	870	900	900	900	900
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900,00	870	900	900	900	900
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.168,31</b>	<b>870</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.296,05	6.270	7.700	7.700	7.700	7.700
	50110000 Bürgermeister	3.552,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	526,05	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	900,00	870	900	900	900	900
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.318,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	60	60	60	60	60
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	60	60	60	60	60
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.296,05</b>	<b>6.330</b>	<b>7.760</b>	<b>7.760</b>	<b>7.760</b>	<b>7.760</b>

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 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.127,74	-5.460	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.127,74	-5.460	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.127,74	-5.460	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360

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	-4.183,69	-4.630	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.183,69	-4.630	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460

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.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	55	52	52	52	52	52
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-246	-330	-330	-330	-330	-330

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96,18	130	130	130	130	130
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	96,18	130	130	130	130	130
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	150,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246,18	330	330	330	330	330
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246,18	-330	-330	-330	-330	-330
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-246,18	-330	-330	-330	-330	-330
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-246,18	-330	-330	-330	-330	-330

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	-246,18	-330	-330	-330	-330	-330
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-246,18	-330	-330	-330	-330	-330



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, Mietrecht
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Mieter und Pächter	- Bereitstellung von Wohnraum

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Ortsgemeinde hat einen Miteigentumsanteil von 45/636 am ehemaligen Lehrerwohnhaus Karlshausen. Daher wird die anteilige Gebäudeabschreibung hier nachgewiesen. Weiterhin hält die Ortsgemeinde einen Raum zur Unterstellung gemeindlicher Geräte vor. Dieser verursacht in der Regel neben der Abschreibung keine laufenden Kosten.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	55	52	52	52	52	52
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-235	-235	-235	-235	-235	-235

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 11	- Abschreibungen	235,00	235	235	235	235	235
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	119,00	119	119	119	119	119
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	116,00	116	116	116	116	116
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235,00	235	235	235	235	235
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235,00	-235	-235	-235	-235	-235
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-235,00	-235	-235	-235	-235	-235
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-235,00	-235	-235	-235	-235	-235

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

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

  

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern und intern

  

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

  

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:

- Gemeinde- und Städtebund
- Volksbund Deutscher Kriegsgräber
- Verein Lebenshilfe
- Naturpark Südeifel
- Förderverein Burg Neuerburg

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	55	52	52	52	52	52
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-116	-110	-120	-120	-120	-120

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	116,20	110	120	120	120	120
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	116,20	110	120	120	120	120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116,20	110	120	120	120	120
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116,20	-110	-120	-120	-120	-120
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-116,20	-110	-120	-120	-120	-120
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-116,20	-110	-120	-120	-120	-120

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	-116,20	-110	-120	-120	-120	-120
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-116,20	-110	-120	-120	-120	-120

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	55	52	52	52	52	52
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-115	-140	-150	-150	-150	-150

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	115,77	140	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	115,77	140	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115,77	140	150	150	150	150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115,77	-140	-150	-150	-150	-150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-115,77	-140	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-115,77	-140	-150	-150	-150	-150

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115,77	-140	-150	-150	-150	-150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-115,77	-140	-150	-150	-150	-150

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	55	52	52	52	52	52
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	-230	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	-4	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	230	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	230	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	230	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-230	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-230	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-230	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	-230	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-230	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**

Folgender Verein erhält als Förderung eine Barleistung:  
 - Sportverein Karlshausen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	55	52	52	52	52	52
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-60	-60	-60	-60	-60	-60

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	60,00	60	60	60	60	60
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	60,00	60	60	60	60	60
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	60	60	60	60	60
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60

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	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Finanzierung der Aufwendungen erfolgt durch die Jagdgenossenschaft.  
 Abschreibungen werden nicht veranschlagt, da die Kapelle im Anlagevermögen nur mit einem Erinnerungswert geführt wird.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	55	52	52	52	52	52
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	308,23	300	330	330	330	330
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	308,23	300	330	330	330	330
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308,23</b>	<b>300</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,23	300	330	330	330	330
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	75,71	50	80	80	80	80
	52260000 Aufwendungen für Energie (Wärmestrom)	232,52	250	250	250	250	250
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308,23</b>	<b>300</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-83,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-83,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten an die Ortsgemeinde Karlshausen. Das Sachkostenbudget wird nach der Einwohnerzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt.

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	55	52	52	52	52	52
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-3.100	-2.872	-3.258	-3.258	-3.358	-3.358

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-56	-55	-63	-63	-65	-65

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,82	0	10	10	10	10
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,82	0	10	10	10	10
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,82</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
E 11	- Abschreibungen	368,00	72	368	368	368	368
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	368,00	72	368	368	368	368
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.733,19	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.733,19	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.101,19</b>	<b>2.872</b>	<b>3.268</b>	<b>3.268</b>	<b>3.368</b>	<b>3.368</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.100,37</b>	<b>-2.872</b>	<b>-3.258</b>	<b>-3.258</b>	<b>-3.358</b>	<b>-3.358</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.100,37</b>	<b>-2.872</b>	<b>-3.258</b>	<b>-3.258</b>	<b>-3.358</b>	<b>-3.358</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.100,37</b>	<b>-2.872</b>	<b>-3.258</b>	<b>-3.258</b>	<b>-3.358</b>	<b>-3.358</b>

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
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-2.480,65	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.200	0	0	0
	<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	1.200	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	1.200	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-1.200	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-2.480,65	-2.800	-4.100	-2.900	-3.000	-3.000



Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einri
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
42411 - Sportplätze - Die Ortsgemeinde hat sich an den Investitionskosten des Sportplatzes Karlshausen beteiligt	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Peter Kandels, Vorsitzender des örtlichen Sportvereines
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Sportförderungsgesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Sportverein, Freizeitsportler	- Werterhaltung des Sportplatzes - Kostengünstiger Betrieb und Unterhaltung durch Einbindung des Sportvereines

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die gezahlten Investitionskostenzuschüsse werden über Veranschlagung von Abschreibungen periodengerecht aufgelöst.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	55	52	52	52	52	52
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-128	-128	-128	-128	-129	-129

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75,00	75	75	75	75	75
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	75,00	75	75	75	75	75
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75,00</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
E 11	- Abschreibungen	203,00	203	203	203	204	204
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	203,00	203	203	203	204	204
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203,00</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128,00</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>	<b>-129</b>	<b>-129</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128,00</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>	<b>-129</b>	<b>-129</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-128,00</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>	<b>-129</b>	<b>-129</b>

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54111 - Gemeindestraßen - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen und von Nebenanlagen (Gehwege).	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages mit RWE Rhein-Ruhr.	
54117 -Gehwege- Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der Ortsgemeinde.	
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger	- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Werterhaltung durch ordnungsgemäße Unterhaltung - Steigerung der Energieeffizienz bei der Straßenbeleuchtung

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	55	52	52	52	52	52
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.119	-1.757	-1.627	-1.627	-1.614	-1.407

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-20	-34	-31	-31	-31	-27

**Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung**

Ergebnis Haushaltsjahr	€	-748	-884	-754	-754	-754	-754
Straßenlampen	Anzahl	3	4	4	4	4	4

**Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung**

Ergebnis je Lampe	€	-250	-221	-189	-189	-189	-189
-------------------	---	------	------	------	------	------	------

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	112,90	102	228	228	237	126
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	112,90	102	228	228	237	126
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509,00	1.510	1.510	1.510	1.510	1.509
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.509,00	1.510	1.510	1.510	1.510	1.509
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.621,90</b>	<b>1.612</b>	<b>1.738</b>	<b>1.738</b>	<b>1.747</b>	<b>1.635</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,68	1.290	1.160	1.160	1.160	1.160
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	534,38	650	500	500	500	500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	120,30	640	660	660	660	660

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 11	- Abschreibungen	2.084,90	2.074	2.200	2.200	2.196	1.877
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	277,90	267	393	393	393	393
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	323,00	323	323	323	319	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.484,00	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2,10	5	5	5	5	5
	56410000 Versicherungsbeiträge	2,10	5	5	5	5	5
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.741,68	3.369	3.365	3.365	3.361	3.042
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.119,78	-1.757	-1.627	-1.627	-1.614	-1.407
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.119,78	-1.757	-1.627	-1.627	-1.614	-1.407
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.119,78	-1.757	-1.627	-1.627	-1.614	-1.407

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	-656,78	-1.295	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.510,90	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.510,90	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.510,90	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.510,90	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.510,90	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.550	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	1.550	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.510,90	0	0	0	1.550	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.550	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-656,78	-1.295	-1.165	-1.165	-2.715	-1.165

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	55	52	52	52	52	52
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	-200	-200	-200	-200	-200

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	-4	-4	-4	-4	-4

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

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. Gegenüber dem bisherigen Ansatz ist die Konzessionsabgabe stark rückläufig, da sich die verkaufte Strommenge deutlich reduziert hat. Im Haushaltsjahr 2016 war eine Herauszahlung aufgrund von Abrechnungen für Vorjahre erforderlich.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	55	52	52	52	52	52
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-657	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
Stromverbrauch	kWh	109.333	109.333	109.333	109.333	109.333	109.333

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-12	31	19	19	19	19
Ergebnis je kWh	€	-0,010	0,020	0,010	0,010	0,010	0,010

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-657,88	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	46250000 Konzessionsabgaben	-657,88	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-657,88	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-657,88	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-657,88	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-657,88	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-657,88	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-657,88	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	55	52	52	52	52	52
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
Ergebnis je Grab	€	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177,16	342	331	331	331	331
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	106,16	270	260	260	260	260
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	71,00	72	71	71	71	71
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	70	70	70	70	70
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	70,00	70	70	70	70	70
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247,16</b>	<b>412</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,16	260	260	260	260	260
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	106,16	110	110	110	110	110
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	141,00	142	141	141	141	141
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70,00	70	70	70	70	70
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	71,00	72	71	71	71	71
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	10	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247,16</b>	<b>412</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4,00	0	0	0	0	0

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	55	52	52	52	52	52
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-138	-138	-137	-137	-137	-137

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.990,95	3.304	3.305	3.305	3.304	3.304
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	686,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.304,00	2.304	2.305	2.305	2.304	2.304
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.915,00	1.915	1.915	1.915	1.916	1.916
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.915,00	1.915	1.915	1.915	1.916	1.916
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.905,95</b>	<b>5.219</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	686,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	4.357,00	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.357,00	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.043,95</b>	<b>5.357</b>	<b>5.357</b>	<b>5.357</b>	<b>5.357</b>	<b>5.357</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138,00</b>	<b>-138</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138,00</b>	<b>-138</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-138,00</b>	<b>-138</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>



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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
57318 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Gefrieranlage	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	Möglichst kostengünstige Bereitstellung der Gefrieranlage

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Aufwendungen für den Betrieb der Gefrieranlage werden von der Jagdgenossenschaft getragen. Abschreibungen werden nicht mehr veranschlagt, da das Gebäude nur noch mit einem Erinnerungswert im Anlagevermögen geführt wird.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	55	52	52	52	52	52
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	210,71	130	130	130	130	130
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	210,71	130	130	130	130	130
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	135,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345,71</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,39	110	110	110	110	110
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	79,39	110	110	110	110	110
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	266,32	20	20	20	20	20
	56410000 Versicherungsbeiträge	12,01	20	20	20	20	20
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	254,31	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345,71</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	342,86	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>342,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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**  
 Im Haushaltjahr 2016 wurden einmalig Markierungsarbeiten an Wanderwegen durchgeführt. Die Ortsgemeinde trägt einen Anteil der Kosten.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	55	52	52	52	52	52
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-74	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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,26	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74,26	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74,26	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74,26	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-74,26	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-74,26	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	-74,26	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-74,26	0	0	0	0	0

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Erträge aus der Grundsteuer A und B erhöhen sich gegenüber der vorherigen Planung aufgrund der Hebesatzänderungen im Zuge der Haushaltskonsolidierung. Die Gewerbesteuererträge wurden nach dem aktuellen Stand nicht veranschlagt. 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	55	52	52	52	52	52
Ergebnis Haushaltsjahr	€	6.445	5.465	8.413	8.413	8.413	8.413
Ertrag Gesamt	€	45.585	46.713	53.217	51.683	51.692	51.580

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	117	105	162	162	162	162
Quote Steuerertrag	%	14,1	11,7	15,8	16,3	16,3	16,3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.445,40	5.465	8.413	8.413	8.413	8.413
	40110000 Grundsteuer A	2.329,40	1.790	2.320	2.320	2.320	2.320
	40120000 Grundsteuer B	2.729,20	2.450	2.930	2.930	2.930	2.930
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.054,84	1.000	2.727	2.727	2.727	2.727
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29,96	25	36	36	36	36
	40330000 Hundesteuer	302,00	200	400	400	400	400

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	6.445,40	5.465	8.413	8.413	8.413	8.413
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.445,40	5.465	8.413	8.413	8.413	8.413
E 20	= Ordentliches Ergebnis	6.445,40	5.465	8.413	8.413	8.413	8.413
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.445,40	5.465	8.413	8.413	8.413	8.413

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	6.304,30	5.465	8.413	8.413	8.413	8.413
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.304,30	5.465	8.413	8.413	8.413	8.413

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Schlüsselzuweisungen A erhöhen sich aufgrund folgender Faktoren:

- höherer Schwellenwert je Einwohner (von 702,14 € auf 750,91 €)
- Senkung der eigenen Steuereinnahmekraft von 6.387 € auf 5.072 € durch Wegfall der Gewerbesteuer.

Ab 2018 steigt die Einkommenssteuerbeteiligung und damit die eigene Steuereinnahmekraft an, so dass die Schlüsselzuweisungen in der Folge ab 2019 wieder sinken.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	55	52	52	52	52	52
Ergebnis Haushaltsjahr	€	30.822	30.720	33.975	32.441	32.441	32.441
Ertrag Gesamt	€	45.585	46.713	53.217	51.683	51.692	51.580

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	560	591	653	624	624	624
Quote Schlüsselzuweisungen	%	67,6	65,8	63,8	62,8	62,8	62,9

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 41111000 Schlüsselzuweisung A	30.822,00	30.720	33.975	32.441	32.441	32.441
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.822,00	30.720	33.975	32.441	32.441	32.441
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.822,00	30.720	33.975	32.441	32.441	32.441
E 20	= Ordentliches Ergebnis	30.822,00	30.720	33.975	32.441	32.441	32.441
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	30.822,00	30.720	33.975	32.441	32.441	32.441

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	30.822,00	30.720	33.975	32.441	32.441	32.441
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	30.822,00	30.720	33.975	32.441	32.441	32.441

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Kreis- und VG-Umlage erhöhen sich gegenüber dem Rechnungsergebnis leicht, da die Umlagegrundlagen insgesamt gestiegen sind (gesunkene eigene Steuereinnahmekraft bei höherer Schlüsselzuweisungen A).

Die ab 2019 leicht sinkenden Schlüsselzuweisungen A führen nicht zu einer niedrigeren Umlagebelastung, weil sich die niedrigeren Schlüsselzuweisungen A mit der höheren Steuereinnahmekraft kompensiert. Bei der Veranschlagung der voraussichtlichen Kreisumlage wurde von einem Eingangsumlagesatz von 43,5 % auf alle Umlagegrundlagen ausgegangen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-54.008	-53.965	-58.116	-58.391	-58.303	-57.994
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	55	52	52	52	52	52
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-33.476	-33.467	-35.717	-35.707	-35.707	-35.707

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-609	-644	-687	-687	-687	-687
Quote Umlageaufwand	%	62,0	62,0	61,5	61,2	61,2	61,6

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	33.476,00	33.467	35.717	35.707	35.707	35.707
	Transferaufwendungen						
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	361,00	365	380	370	370	370
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	15.627,00	15.622	16.985	16.985	16.985	16.985
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	17.488,00	17.480	18.352	18.352	18.352	18.352

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	33.476,00	33.467	35.717	35.707	35.707	35.707
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.476,00	-33.467	-35.717	-35.707	-35.707	-35.707
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-33.476,00	-33.467	-35.717	-35.707	-35.707	-35.707
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.476,00	-33.467	-35.717	-35.707	-35.707	-35.707

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.476,00	-33.467	-35.717	-35.707	-35.707	-35.707
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.476,00	-33.467	-35.717	-35.707	-35.707	-35.707

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	55	52	52	52	52	52
Ergebnis Haushaltsjahr	€	104	110	325	325	325	325

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	2	2	6	6	6	6

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	104,70	110	325	325	325	325
	40521000 Familienleistungsausgleich	104,70	110	325	325	325	325
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104,70	110	325	325	325	325
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104,70	110	325	325	325	325
E 20	= Ordentliches Ergebnis	104,70	110	325	325	325	325
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	104,70	110	325	325	325	325

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	104,70	110	325	325	325	325
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	104,70	110	325	325	325	325



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	€	-54.008	-53.965	-58.116	-58.391	-58.303	-57.994
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	55	52	52	52	52	52
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-396	-450	-490	-545	-590	-600

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-7	-9	-9	-10	-11	-12
Quote Zinslast	%	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	396,27	450	490	545	590	600
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	10	25	30	50
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	141,82	200	250	300	350	350
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	254,45	250	230	220	210	200
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-396,27	-450	-490	-545	-590	-600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-396,27	-450	-490	-545	-590	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-396,27	-450	-490	-545	-590	-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	-396,27	-450	-490	-545	-590	-600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-396,27	-450	-490	-545	-590	-600

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	55	52	52	52	52	52
Ergebnis Haushaltsjahr	€	189	190	190	190	190	190

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189,00	190	190	190	190	190
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	189,00	190	190	190	190	190
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189,00	190	190	190	190	190
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	189,00	190	190	190	190	190
E 20	= Ordentliches Ergebnis	189,00	190	190	190	190	190
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	189,00	190	190	190	190	190

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	189,00	190	190	190	190	190
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	189,00	190	190	190	190	190

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
62600 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens - Die Ortsgemeinde hält Geschäftsanteile bei der Volksbank Bitburg e.G.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Michael Mainz

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	Keine

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Es erfolgt eine Veranschlagung der jährlichen Dividendenausschüttung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	55	52	52	52	52	52
Ergebnis Haushaltsjahr	€	7	10	10	10	10	10

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1,42	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	1,42	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,42	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,42	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,00	10	10	10	10	10
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	9,00	10	10	10	10	10
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9,00	10	10	10	10	10
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7,58	10	10	10	10	10
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7,58	10	10	10	10	10

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7,58	10	10	10	10	10
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7,58	10	10	10	10	10

**Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Sevenig/Nbg.**

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

**36520.01 Neue Küche für den Kindergarten Karlshausen**

Für das Projekt ist folgende Finanzierung vorgesehen:

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

Der Anteil der Ortsgemeinde Sevenig in Höhe von 1.200 € muss vollständig auf dem Kreditweg finanziert werden.

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.890,08	1.200	0	0	0	0	16.090,08
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.890,08	1.200	0	0	0	0	16.090,08
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.890,08</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.090,08</b>

# Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 452

Datum: 19.10.2017

Uhrzeit: 11:38:39

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Sevenig/Nbg.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

## 54112.01 Erweiterung Straßenbeleuchtung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.510,90	0	0	0	0	0	2.510,90
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.510,90	0	0	0	0	0	2.510,90
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.510,90	0	0	0	0	0	2.510,90
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.510,90	0	0	0	0	0	2.510,90
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Gemeinde: 44 Ortsgemeinde Sevenig/Nbg.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

**54113.01 Einmalbeitrag Niederschlagswasserbeseitigung Grundstück Buswarte Halle**

Im Rahmen des Ausbaues der L 1 ist an die Verbandsgemeindewerke ein Einmalbeitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung für das Grundstück mit der Buswarte Halle zu zahlen. Nach derzeitigem Stand erfolgt der Ausbau im Jahr 2020. Die Finanzierung muss auf dem Kreditweg erfolgen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.550	0	0	1.550,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	1.550	0	0	1.550,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.550,00</b>

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

## Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

### Ortsgemeinde Sevenig

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2016	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2016
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>										
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-2.199		-4.393	
darunter:										
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				2.930	949	2.365	766
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von % auf %			0	0	0	0
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 500% <i>(Mindestbasis: damaliger Nivellierungssatz)</i>	338%	500%	2.930	949	2.365	766
			<b>Summe</b>	<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>				<b>949</b>		<b>766</b>
<b>Finanzhaushalt 11420 - Einrichtungen für die allgemeine Verwaltung</b>										
							0	0		
			<b>Summe</b>	<b>Senkung der Auszahlungen</b>				<b>0</b>		
<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>										
								<b>949</b>		<b>766</b>

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 95

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 76

**Bilanz**  
**zum 31.12.2016 der**  
**Ortsgemeinde Sevenig/Nbg.**  
**gemäß § 108 Gemeindeordnung**

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
<b>1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>28.194,00</b>	<b>29.737,00</b>
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	28.194,00	29.737,00
<b>Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>28.194,00</b>	<b>29.737,00</b>
<b>1.2. Sachanlagen</b>		
<b>1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>2.135,58</b>	<b>2.065,58</b>
02210000 Friedhöfe	43,37	43,37
02213000 Friedhofswege	1.815,00	1.745,00
02310000 Ackerland	277,21	277,21
<b>1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>2.535,84</b>	<b>2.212,84</b>
03120000 Mehrfamilienhäuser	392,17	392,17
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2.143,67	1.820,67
<b>1.2.4. Infrastrukturvermögen</b>	<b>126.633,76</b>	<b>120.792,76</b>
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.659,76	6.659,76
04824000 Gemeindestraßen	28.434,00	26.950,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	91.528,00	87.171,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	12,00	12,00
<b>1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>8.048,00</b>	<b>7.861,00</b>
05920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	3.288,00	3.217,00
05999000 Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	4.760,00	4.644,00
<b>1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1,00	1,00
<b>Summe: Sachanlagen</b>	<b>139.354,18</b>	<b>132.933,18</b>
<b>1.3. Finanzanlagen</b>		
<b>1.3.8. Sonstige Ausleihungen</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
13512000 Ausleihungen an Kreditinstitute / an inländische Kreditinstitute / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	300,00	300,00
<b>Summe: Finanzanlagen</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Summe: Anlagevermögen</b>	<b>167.848,18</b>	<b>162.970,18</b>
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
<b>2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>444,06</b>	<b>1.195,57</b>
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	141,10
15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	444,06	1.054,47
<b>Summe: Forderungen</b>	<b>444,06</b>	<b>1.195,57</b>
<b>2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
<b>Summe: Umlaufvermögen</b>	<b>444,06</b>	<b>1.195,57</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>168.292,24</b>	<b>164.165,75</b>



**Bilanz**  
**zum 31.12.2016 der**  
**Ortsgemeinde Sevenig/Nbg.**  
gemäß § 108 Gemeindeordnung

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

**Bilanz**  
**zum 31.12.2016 der**  
**Ortsgemeinde Sevenig/Nbg.**  
**gemäß § 108 Gemeindeordnung**

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		
<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	<b>14.145,80</b>	<b>895,26</b>
20100000 Kapitalrücklage	14.145,80	895,26
<b>1.3. Ergebnisvortrag</b>	<b>-5.329,46</b>	<b>0,00</b>
20302012 Ergebnisvortrag 2012	-2.051,05	0,00
20302013 Ergebnisvortrag 2013	-2.991,03	0,00
20302014 Ergebnisvortrag 2014	-287,38	0,00
<b>1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-7.921,08</b>	<b>-8.422,77</b>
<b>Summe: Eigenkapital</b>	<b>895,26</b>	<b>-7.527,51</b>
<b>2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>53.863,00</b>	<b>51.950,26</b>
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	49.900,00	47.494,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.287,00	3.855,26
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	676,00	601,00
<b>2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>69.910,92</b>	<b>68.916,92</b>
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	69.910,92	68.916,92
<b>Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>123.773,92</b>	<b>120.867,18</b>
<b>2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>254,31</b>
23400000 Sonstige Sonderposten / für den Gebührenaussgleich	0,00	254,31
<b>Summe: Sonderposten</b>	<b>123.773,92</b>	<b>121.121,49</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
<b>3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>12.397,00</b>	<b>13.815,00</b>
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	12.397,00	13.815,00
<b>Summe: Rückstellungen</b>	<b>12.397,00</b>	<b>13.815,00</b>
<b>4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>13.607,27</b>	<b>12.998,84</b>
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	13.607,27	12.998,84
<b>4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>17.633,21</b>	<b>23.274,62</b>
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.480,65	2.733,19
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	15.152,56	20.541,43
<b>4.11. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-14,42</b>	<b>483,31</b>
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	-14,42	483,31
<b>Summe: Verbindlichkeiten</b>	<b>31.226,06</b>	<b>36.756,77</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>168.292,24</b>	<b>164.165,75</b>