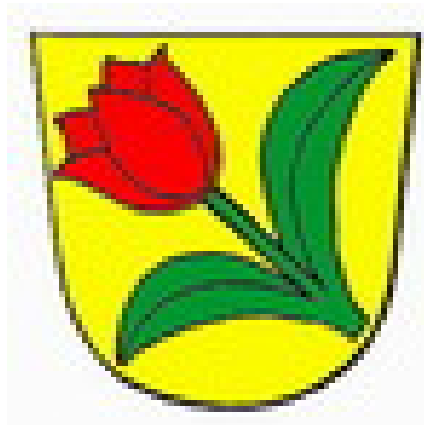


1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

der Ortsgemeinde Oberneisen

für das
Haushaltsjahr 2018



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	3
Nachtragshaushaltssatzung	7
Ergebnishaushalt	10
Finanzhaushalt	11
Teilergebnishaushalt	13
Teilfinanzhaushalt	29
Investitionsübersicht	44
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	49
Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt	51
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	53
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	54
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	55
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	56
Übersicht über die freie Finanzspitze	57

Vorbericht

Vorbemerkung

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung und dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die gewonnenen Erkenntnisse sowie die veränderten Umstände des laufenden Haushaltsjahres 2018 angepasst. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen dargestellt.

Erläuterungen zu den veränderten Erträgen

Pos. 1 - Steuern und ähnliche Abgaben (+ 76.300 €)

	<u>Veränderung</u>	<u>Ansatz neu</u>
Grundsteuer A	- 100 €	4.100 €
Grundsteuer B	+ 1.300 €	65.500 €
Gewerbesteuer	+ 11.500 €	161.500 €
Gemeindeanteile		
Einkommensteuer	+ 60.000 €	370.000 €
Umsatzsteuer	- 4.200 €	14.200 €
Ausgleichsleistungen	+ 7.100 €	37.600 €
Hundesteuer	+ 700 €	5.700 €

Pos. 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge (+ 600 €)

Zuwendung aus Betreuungsgeld	+ 600 €	600 €
Sonderposten aus Zuwendungen	+ 80 €	26.090 €

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 4.350 €)

Benutzungsgebühren Grillhütte	- 200 €	2.300 €
Bestattungsgebühren	+ 1.700 €	4.200 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	+ 2.830 €	29.510 €

Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 1.800 €)

Erlös aus dem Verkauf von Bildbänden	+ 1.800 €	1.800 €
---	-----------	---------

	<u>Veränderung</u>	<u>Ansatz neu</u>
Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 3.300 €)		
Kostenerstattung Bauleitplanung	+ 3.300 €	3.300 €

Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (+ 69.000 €)

Erlös aus der Veräußerung des Mietobjekts Wiesenstraße	+ 69.000 €	100.000 €
---	------------	-----------

Erläuterungen zu den veränderten Aufwendungen

Pos. 11 – Personalaufwendungen (+ 2.870 €)

Aufwandsentschädigungen Ortsbürgermeister & Beigeordnete	+ 350 €	11.600 €
Beiträge gesetzliche Unfall- versicherung	- 30 €	2.540 €
Personalaufwendungen inkl. Nebenkosten	+ 2.550 €	35.170 €

Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 4.320 €)

Inbesondere folgende Anpassungen wurden vorgenommen:

11101 – Rathaus

Heizung	+ 350 €	1.850 €
Strom	- 100 €	300 €
Bewirtschaftungskosten	- 350 €	750 €

11420 – Liegenschaften

Heizung	+ 220 €	470 €
Strom	- 200 €	250 €
Bewirtschaftungskosten	+ 400 €	3.400 €
Unterhaltungsmaßnahmen ¹	+ 2.000 €	2.500 €

28100 – Heimatpflege

Strom	- 250 €	350 €
-------	---------	-------

¹ Mietwohnungen: Austausch Pumpe, Reparatur Boiler, Anlandungen Kaltenbach & Aar, Baumentfernung Aarufer

	<u>Veränderung</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>36501 – Kindergarten</u>		
Heizung	- 300 €	4.500 €
Strom	- 700 €	2.300 €
Unterhaltungsmaßnahmen ²	+ 3.500 €	5.500 €
<u>54100 – Gemeindestraßen</u>		
Straßenbeleuchtung	+ 1.100 €	12.600 €
Straßenoberflächenentwässerung	+ 1.600 €	23.300 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter ³	+ 400 €	400 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Bewirtschaftungskosten	+ 50 €	150 €
Unterhaltungsmaßnahmen	- 1.000 €	1.000 €
<u>55211 – Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	- 400 €	800 €
<u>55300 – Friedhof</u>		
Strom	- 50 €	100 €
Unterhaltungsmaßnahmen	- 1.500 €	2.500 €
<u>55590 – Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	- 700 €	500 €
<u>57314 – Grillhütte</u>		
Strom	- 150 €	300 €
Bewirtschaftungskosten	- 50 €	250 €
Unterhaltungsmaßnahmen	+ 450 €	700 €
Pos. 14 – Abschreibungen (+ 3.230 €)		
AfA Straßen	+ 2.840 €	78.390 €
Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (- 4.000 €)		
Personalkostenanteile Kindergarten	- 6.000 €	22.000 €
Gewerbsteuerumlage	+ 2.000 €	28.000 €

² Mäharbeiten, Erneuerung Fallschutz, Wartung Rauchmelder, Reinigung Siphons

³ Streuwagen

Pos. 18 – Sonstige Aufwendungen (+ 2.460 €)

Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen (Wert Greben- straße)	+ 2.070 €	2.070 €
Versicherungsbeiträge	+ 340 €	4.175 €

Finanzhaushalt

Bei den investiven Maßnahmen gab es folgende Veränderungen

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>11101 – Allg. Verwaltung</u> Anschaffung Defibrillator Zuwendung LEADER	2.400 €	3.000 € (3.000 €)
<u>11420 – Liegenschaften</u> Verkauf Wiesenstraße		- 42.000 € (37.000 €)
<u>55100 – Öffentliches Grün</u> Felssicherung		+ 30.000 € (30.000 €)
<u>55300 – Friedhof</u> Kaufgräber	+ 400 € (750 €)	

**Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberneisen
für das Jahr 2018 vom _____**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 /GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	768.660 €	155.350 €		924.010 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	967.525 €	52.070 €		1.019.595 €
der Jahresüberschuss auf	-198.865 €	103.280 €	0 €	-95.585 €
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf	726.270 €	152.750 €		879.020 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	842.115 €	3.570 €		845.685 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-115.845 €	149.180 €	0 €	33.335 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €			0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €			0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €	0 €	0 €	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	129.850 €		39.140 €	90.710 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.200 €	33.000 €		60.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	102.650 €	-33.000 €	39.140 €	30.510 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	42.495 €		42.495 €	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	29.300 €	34.545 €		63.845 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.195 €	-34.545 €	42.495 €	-63.845 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	898.615 €	152.750 €	81.635 €	969.730 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	898.615 €	71.115 €	0 €	969.730 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €	81.635 €	81.635 €	0 €

¹ Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre (§ 95 Abs.5 Satz 2 GemO) sind die einzelnen Jahresbeträge nebeneinander oder untereinander anzugeben.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Investitionskredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze der Ortsgemeinde Oberneisen werden im Haushaltsjahr 2018 nicht verändert.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden im Haushaltsjahr 2018 nicht verändert.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug 2.330.982 Euro. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 2.325.671 Euro und zum 31.12.2018 voraussichtlich 2.230.086 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Festsetzung für erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO werden nicht verändert.

Oberneisen, den _____

(Dienstsiegel)

(Peter Pelk)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

von _____ bis _____

(montags bis mittwochs von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr und freitags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Rathaus der Verbandsgemeinde Hahnstätten, Austraße 4, 65623 Hahnstätten, Zimmer 22 öffentlich aus.

Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

1. die Bestimmung 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 Hahnstätten unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat.

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

Hahnstätten, _____

Verbandsgemeindeverwaltung Hahnstätten

(Siegel)

(Volker Satony) Bürgermeister



Ergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	582.100	658.400	80.600	-4.300	76.300
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.290	29.890	600	0	600
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.535	42.885	4.550	-200	4.350
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.085	64.885	1.800	0	1.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	9.000	3.300	0	3.300
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	48.000	117.000	69.000	0	69.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	766.710	922.060	159.850	-4.500	155.350
11.	- Personalaufwendungen	-49.340	-52.210	-5.050	2.180	-2.870
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.300	-91.620	-10.070	5.750	-4.320
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-122.710	-125.940	-3.230	0	-3.230
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-649.990	-645.990	-2.000	6.000	4.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-48.975	-51.435	-2.610	150	-2.460
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-958.315	-967.195	-22.960	14.080	-8.880
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-191.605	-45.135	136.890	9.580	146.470
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.950	1.950	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.210	-9.200	0	10	10
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-7.260	-7.250	0	10	10
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-198.865	-52.385	136.890	9.590	146.480
25.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-198.865	-52.385	136.890	9.590	146.480
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	-43.200	-43.200	0	-43.200
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-198.865	-95.585	93.690	9.590	103.280

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



Finanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	582.100	658.400	80.600	-4.300	76.300
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.300	3.900	600	0	600
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.635	13.385	1.950	-200	1.750
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.085	64.885	1.800	0	1.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	9.000	3.300	0	3.300
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.500	127.500	69.000	0	69.000
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	724.320	877.070	157.250	-4.500	152.750
11.	- Personalauszahlungen	-46.640	-49.510	-5.020	2.150	-2.870
12.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.300	-91.620	-10.070	5.750	-4.320
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-649.990	-645.990	-2.000	6.000	4.000
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-48.975	-49.365	-540	150	-390
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-832.905	-836.485	-17.630	14.050	-3.580
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-108.585	40.585	139.620	9.550	149.170
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.950	1.950	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-9.210	-9.200	0	10	10
21.	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-7.260	-7.250	0	10	10
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-115.845	33.335	139.620	9.560	149.180
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-115.845	33.335	139.620	9.560	149.180
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	42.460	2.460	0	2.460
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350	750	400	0	400
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.500	10.500	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	79.000	37.000	0	-42.000	-42.000
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
34.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	129.850	90.710	2.860	-42.000	-39.140
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-27.200	-60.200	-33.000	0	-33.000
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
41.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)	-27.200	-60.200	-33.000	0	-33.000
43.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	102.650	30.510	-30.140	-42.000	-72.140
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	-13.195	63.845	109.480	-32.440	77.040
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-29.300	-29.300	0	0	0
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-29.300	-29.300	0	0	0
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0	-34.545	-34.545	0	-34.545
50.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)	0	-34.545	-34.545	0	-34.545
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	42.495	0	0	-42.495	-42.495
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0
53.	= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)	42.495	0	0	-42.495	-42.495
54.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)	13.195	-63.845	-34.545	-42.495	-77.040
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0

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



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11101	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe	Produktart : externes und internes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : Land Rheinland - Pfalz
Auftragsgrundlage : Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung), Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien.	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Politische Führung der Verwaltung, Schnittstelle der Verwaltung zum Verbandsgemeinderat, Mitwirkung beim Zielfindungsprozess des Rates.
Zielgruppe : Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner / Unternehmen, Medien, Räte und Ausschüsse, andere Behörden.	Ziele : Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung. Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-25.850	-29.570	-4.050	330	-3.720
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-4.400	-350	450	100
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.150	-5.200	-200	150	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-37.560	-41.230	-4.600	930	-3.670
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.560	-41.230	-4.600	930	-3.670
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-37.560	-41.230	-4.600	930	-3.670
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-37.560	-41.230	-4.600	930	-3.670
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.560	-41.230	-4.600	930	-3.670



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

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

Art der Aufgabe :

Funktionsaufgabe

Produktart :

internes und externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Gemeinderat

Auftragsgrundlage :

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet

Zielgruppe :

Grundstücks- und Gebäudenutzer, siedlungswillige Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen

Ziele :

wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
9.	+ Sonstige laufende Erträge	31.000	100.000	69.000	0	69.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	45.450	114.450	69.000	0	69.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.200	-6.620	-2.620	200	-2.420
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.240	-13.660	-2.620	200	-2.420
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	34.210	100.790	66.380	200	66.580
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	34.210	100.790	66.380	200	66.580
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	34.210	100.790	66.380	200	66.580
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	34.210	100.790	66.380	200	66.580



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien
Leistung	27200	Büchereien

Art der Aufgabe :

freiwillige Aufgabe

Produktart :

externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Gemeinderat

Auftragsgrundlage :

Beschlüsse der Gremien

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Betrieb und / oder Förderung lokaler bzw. kirchlicher Büchereien. Außerdem Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten.

Zielgruppe :

Bürgerinnen und Bürger, Einwohner, Schülerinnen und Schüler

Ziele :

Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung; Förderung zum kreativen Mediengebrauch.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	530	530	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.780	-1.970	-190	0	-190
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.250	-2.440	-190	0	-190
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.720	-1.910	-190	0	-190
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.720	-1.910	-190	0	-190
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.720	-1.910	-190	0	-190
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.720	-1.910	-190	0	-190



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Art der Aufgabe :

freiwillige Aufgabe

Produktart :

externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Gemeinderat

Auftragsgrundlage :

Satzungen und Beschlüsse des Rates

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.

Zielgruppe :

Bürgerinnen und Bürger, Vereine Touristen

Ziele :

Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.800	0	1.800
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	1.800	1.800	0	1.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.600	-3.350	0	250	250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.030	-5.780	0	250	250
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.030	-3.980	1.800	250	2.050
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.030	-3.980	1.800	250	2.050
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-6.030	-3.980	1.800	250	2.050
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.030	-3.980	1.800	250	2.050



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36501	Kindergarten

Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

Produktart :

externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Bund, Land, Verbandsgemeinderat, Gemeinderat

Auftragsgrundlage :

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG).

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen (Krippe, Horte) und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Kindertagesstätten dienen der Betreuung von Kleinkindern bis zum Kindergartenbesuch (ab 3 Jahren).

Zielgruppe :

Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.

Ziele :

Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder ab 3 Jahren und ein bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.690	4.290	600	0	600
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.690	9.290	600	0	600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-14.500	-3.500	1.000	-2.500
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.000	-22.000	0	6.000	6.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-450	-780	-330	0	-330
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-48.250	-45.080	-3.830	7.000	3.170
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.560	-35.790	-3.230	7.000	3.770
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-39.560	-35.790	-3.230	7.000	3.770
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-39.560	-35.790	-3.230	7.000	3.770
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.560	-35.790	-3.230	7.000	3.770



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

Produktart :

internes und externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Bund, Land Rheinland - Pfalz, Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage :

Baugesetzbuch

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Erstellung einer zwischen Verbandsgemeinde - Flächennutzungsplan und Ortsgemeinde - Bebauungsplan abgestimmten Entwicklung

Zielgruppe :

Ortsgemeinden, Bauwillige

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.300	3.300	0	3.300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	3.300	3.300	0	3.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	3.300	3.300	0	3.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0	3.300	3.300	0	3.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0	3.300	3.300	0	3.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	3.300	3.300	0	3.300



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

Produktart :

externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

EU, Bund, Land, Gemeinderat

Auftragsgrundlage :

Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Baugesetzbuch, Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe :

Verkehrsteilnehmer, Nutzer

Ziele :

Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.905	29.735	2.830	0	2.830
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	43.095	45.925	2.830	0	2.830
11.	- Personalaufwendungen	-9.250	-8.200	-100	1.150	1.050
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.700	-39.800	-3.100	0	-3.100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-77.650	-80.490	-2.840	0	-2.840
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0	-2.070	-2.070	0	-2.070
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-123.600	-130.560	-8.110	1.150	-6.960
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-80.505	-84.635	-5.280	1.150	-4.130
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-80.505	-84.635	-5.280	1.150	-4.130
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-80.505	-84.635	-5.280	1.150	-4.130
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80.505	-84.635	-5.280	1.150	-4.130



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5470	ÖPNV
Leistung	54700	ÖPNV

Art der Aufgabe :

freiwillige Aufgabe

Produktart :

externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Ortsgemeinderat

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Aufbau und Unterhaltung von ÖPNV, insbesondere Buswendeplätze und Buswartehallen

Zielgruppe :

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler, Touristen,

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-60	-70	-10	0	-10
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-350	-360	-10	0	-10
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-350	-360	-10	0	-10
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-350	-360	-10	0	-10
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-350	-360	-10	0	-10
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-350	-360	-10	0	-10



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Art der Aufgabe : freiwillige Aufgabe	Produktart : externes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : EU, Bund, Land, Gemeinderat
Auftragsgrundlage : Gemeinderatsbeschlüsse	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.
Zielgruppe : Einwohner und Touristen	Ziele : Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen. Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	670	670	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-5.450	-4.850	-100	700	600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.250	-1.300	-50	1.000	950
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.770	-10.220	-150	1.700	1.550
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.100	-9.550	-150	1.700	1.550
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-11.100	-9.550	-150	1.700	1.550
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-11.100	-9.550	-150	1.700	1.550
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.100	-9.550	-150	1.700	1.550



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
Leistung	55211	Außengebietsentwässerung (Regenrückhaltebecken)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-800	0	400	400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.200	-800	0	400	400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.200	-800	0	400	400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.200	-800	0	400	400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.200	-800	0	400	400
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-800	0	400	400



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

Produktart :

externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Land, Gemeinderat

Auftragsgrundlage :

Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetz, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Verordnung über die Betreuung der jüdischen Friedhöfe, Gemeinderatsbeschlüsse, ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzungen

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Zielgruppe :

Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofes

Ziele :

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120	4.840	1.720	0	1.720
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.820	5.540	1.720	0	1.720
11.	- Personalaufwendungen	-5.920	-6.720	-800	0	-800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600	-4.050	0	1.550	1.550
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.530	-2.670	-140	0	-140
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-14.160	-13.550	-940	1.550	610
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.340	-8.010	780	1.550	2.330
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.340	-8.010	780	1.550	2.330
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.340	-8.010	780	1.550	2.330
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.340	-8.010	780	1.550	2.330



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

Produktart :

externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

EU, Bund, Land, Gemeinderat

Auftragsgrundlage :

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Forstwirtschaftsplan

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung

Zielgruppe :

Holzverarbeitende Industrie, Einwohner, Landwirte

Ziele :

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	51.845	51.845	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-440	-500	-60	0	-60
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-50.790	-50.850	-60	0	-60
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.055	995	-60	0	-60
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.055	995	-60	0	-60
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.055	995	-60	0	-60
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.055	995	-60	0	-60



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

Produktart :

externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Land, Gemeinderat

Auftragsgrundlage :

Gemeindeordnung, Satzungen

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

Zielgruppe :

Grundstückseigentümer, Landwirte

Ziele :

Bedarfsgerechter Ausbau und Instandsetzung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.440	3.440	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-1.800	0	700	700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.730	-6.030	0	700	700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.290	-2.590	0	700	700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.290	-2.590	0	700	700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.290	-2.590	0	700	700
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.290	-2.590	0	700	700



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57314	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten

Art der Aufgabe :

freiwillige Aufgabe

Produktart :

externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Bund, Land, Gemeinderat

Auftragsgrundlage :

Gemeinderatsbeschlüsse; ggfls. Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe :

Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine, Aussteller, Betreiber

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.300	0	-200	-200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.800	3.600	0	-200	-200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.250	-450	200	-250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.670	-4.920	-450	200	-250
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-870	-1.320	-450	0	-450
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-870	-1.320	-450	0	-450
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-870	-1.320	-450	0	-450
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-870	-1.320	-450	0	-450



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

Produktart :

externes und internes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Bund, Land, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage :

Kommunalabgabengesetz (KAG),

Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG), Haushaltssatzung

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus der Steuer und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.

Steuereinnahmen: Realsteuern, Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen
Umlagen: Umlage Fonds Deutsche Einheit, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Zielgruppe :

Steuerpflichtige, Land, Landkreis, verbandsangehörige Gemeinden

Ziele :

Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	582.100	658.400	80.600	-4.300	76.300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	585.400	661.700	80.600	-4.300	76.300
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-619.700	-621.700	-2.000	0	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-619.700	-621.700	-2.000	0	-2.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.300	40.000	78.600	-4.300	74.300
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-34.300	40.000	78.600	-4.300	74.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-34.300	40.000	78.600	-4.300	74.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.300	40.000	78.600	-4.300	74.300



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

Produktart :

internes und externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Land Rheinland - Pfalz, Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage :

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Ziele :

Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmittel- und Forderungsbeständen.

Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.810	-8.800	0	10	10
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-7.560	-7.550	0	10	10
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.560	-7.550	0	10	10
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.560	-7.550	0	10	10
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.560	-7.550	0	10	10

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11101	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe	Produktart : externes und internes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : Land Rheinland - Pfalz
Auftragsgrundlage : Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung), Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien.	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Politische Führung der Verwaltung, Schnittstelle der Verwaltung zum Verbandsgemeinderat, Mitwirkung beim Zielfindungsprozess des Rates.
Zielgruppe : Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner / Unternehmen, Medien, Räte und Ausschüsse, andere Behörden.	Ziele : Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung. Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz 2018		2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	2018	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.060	-36.730	-3.670	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-33.060	-36.730	-3.670	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-33.060	-36.730	-3.670	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-33.060	-36.730	-3.670	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.400	2.400	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	2.400	2.400	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000	-18.000	-3.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-15.000	-18.000	-3.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-15.000	-15.600	-600	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-48.060	-52.330	-4.270	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

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

Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe	Produktart : internes und externes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : Gemeinderat
Auftragsgrundlage : Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet
Zielgruppe : Grundstücks- und Gebäudenutzer, siedlungswillige Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen	Ziele : wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz 2018	2018	2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.380	106.960	66.580	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	40.380	106.960	66.580	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	40.380	106.960	66.580	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	40.380	106.960	66.580	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	79.000	37.000	-42.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	79.000	37.000	-42.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	79.000	37.000	-42.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	119.380	143.960	24.580	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien
Leistung	27200	Büchereien

Art der Aufgabe : freiwillige Aufgabe	Produktart : externes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : Gemeinderat
Auftragsgrundlage : Beschlüsse der Gremien	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Betrieb und / oder Förderung lokaler bzw. kirchlicher Büchereien. Außerdem Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten.
Zielgruppe : Bürgerinnen und Bürger, Einwohner, Schülerinnen und Schüler	Ziele : Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung; Förderung zum kreativen Mediengebrauch.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz 2018	2018	2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-470	-470	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-470	-470	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-470	-470	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-470	-470	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60	60	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	60	60	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.200	-2.200	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.200	-2.140	60	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.670	-2.610	60	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Art der Aufgabe :

freiwillige Aufgabe

Produktart :

externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Gemeinderat

Auftragsgrundlage :

Satzungen und Beschlüsse des Rates

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.

Zielgruppe :

Bürgerinnen und Bürger, Vereine Touristen

Ziele :

Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz	2018	2018	VE
		EUR	EUR	2018	EUR	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.400	-3.350	2.050	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.400	-3.350	2.050	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.400	-3.350	2.050	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.400	-3.350	2.050	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.400	-3.350	2.050	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36501	Kindergarten

Art der Aufgabe :	Produktart :
Pflichtaufgabe	externes Produkt

Produktverantwortlich :	Auftraggeber :
Ortsbürgermeister	Bund, Land, Verbandsgemeinderat, Gemeinderat

Auftragsgrundlage :	Produkt- und Leistungsbeschreibung :
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG).	Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen (Krippe, Horte) und in der Kindertagespflege vorzuhalten. Kindergruppen dienen der Betreuung von Kleinkindern bis zum Kindergartenbesuch (ab 3 Jahren).

Zielgruppe :	Ziele :
Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.	Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder ab 3 Jahren und ein bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz	2018	2018	VE
		EUR	EUR	2018	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.450	-31.680	3.770	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-35.450	-31.680	3.770	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-35.450	-31.680	3.770	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-35.450	-31.680	3.770	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-35.450	-31.680	3.770	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe :	Produktart :
Pflichtaufgabe	internes und externes Produkt

Produktverantwortlich :	Auftraggeber :
Ortsbürgermeister	Bund, Land Rheinland - Pfalz, Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage :	Produkt- und Leistungsbeschreibung :
Baugesetzbuch	Erstellung einer zwischen Verbandsgemeinde - Flächennutzungsplan und Ortsgemeinde - Bebauungsplan abgestimmten Entwicklung

Zielgruppe :
Ortsgemeinden, Bauwillige

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz	2018	2018	VE
		EUR	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	3.300	3.300	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0	3.300	3.300	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0	3.300	3.300	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0	3.300	3.300	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0	3.300	3.300	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

Produktart :

externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

EU, Bund, Land, Gemeinderat

Auftragsgrundlage :

Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Baugesetzbuch, Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe :

Verkehrsteilnehmer, Nutzer

Ziele :

Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz		2018	VE
		EUR	EUR	2018	2018	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.225	-37.275	-2.050	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-35.225	-37.275	-2.050	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-35.225	-37.275	-2.050	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-35.225	-37.275	-2.050	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	10.500	10.500	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-10.000	-10.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	500	500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-34.725	-36.775	-2.050	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5470	ÖPNV
Leistung	54700	ÖPNV

Art der Aufgabe :

freiwillige Aufgabe

Produktart :

externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Ortsgemeinderat

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Aufbau und Unterhaltung von ÖPNV, insbesondere Buswendepunkte und Buswartehallen

Zielgruppe :

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler, Touristen,

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz 2018		2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	2018	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60	-70	-10	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-60	-70	-10	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-60	-70	-10	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-60	-70	-10	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-60	-70	-10	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Art der Aufgabe : freiwillige Aufgabe	Produktart : externes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : EU, Bund, Land, Gemeinderat
Auftragsgrundlage : Gemeinderatsbeschlüsse	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.
Zielgruppe : Einwohner und Touristen	Ziele : Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen. Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz	2018	2018	VE
		EUR	EUR	2018	EUR	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.700	-6.150	1.550	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.700	-6.150	1.550	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7.700	-6.150	1.550	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.700	-6.150	1.550	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	40.000	40.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	-30.000	-30.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	40.000	10.000	-30.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	32.300	3.850	-28.450	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
Leistung	55211	Außengebietsentwässerung (Regenrückhaltebecken)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz		2018	VE
		EUR	EUR	2018	2018	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.200	-800	400	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.200	-800	400	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.200	-800	400	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.200	-800	400	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.200	-800	400	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

Produktart :

externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Land, Gemeinderat

Auftragsgrundlage :

Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetz, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Verordnung über die Betreuung der jüdischen Friedhöfe, Gemeinderatsbeschlüsse, ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzungen

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Beschreibung des Produkts:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Zielgruppe :

Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofes

Ziele :

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz		2018	VE
		EUR	EUR	2018	2018	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.030	-5.330	2.700	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.030	-5.330	2.700	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-8.030	-5.330	2.700	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.030	-5.330	2.700	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350	750	400	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	350	750	400	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	350	750	400	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.680	-4.580	3.100	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe	Produktart : externes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : Land, Gemeinderat
Auftragsgrundlage : Gemeindeordnung, Satzungen	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen
Zielgruppe : Grundstückseigentümer, Landwirte	Ziele : Bedarfsgerechter Ausbau und Instandsetzung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz	2018	2018	VE
		EUR	EUR	2018	2018	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	700	700	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0	700	700	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0	700	700	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0	700	700	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0	700	700	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57314	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten

Art der Aufgabe :

freiwillige Aufgabe

Produktart :

externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Bund, Land, Gemeinderat

Auftragsgrundlage :

Gemeinderatsbeschlüsse; ggfls. Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe :

Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine, Aussteller, Betreiber

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz 2018		2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	2018	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300	850	-450	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.300	850	-450	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.300	850	-450	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.300	850	-450	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.300	850	-450	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

Produktart :

externes und internes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Bund, Land, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage :

Kommunalabgabengesetz (KAG),
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus der Steuer und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.
Steuereinnahmen: Realsteuern , Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen
Umlagen: Umlage Fonds Deutsche Einheit, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Zielgruppe :

Steuerpflichtige, Land, Landkreis, verbandsangehörige Gemeinden

Ziele :

Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz		2018	VE
		EUR	EUR	2018		EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.300	40.000	74.300	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-34.300	40.000	74.300	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-34.300	40.000	74.300	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-34.300	40.000	74.300	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-34.300	40.000	74.300	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

Produktart :

internes und externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Land Rheinland - Pfalz, Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage :

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Ziele :

Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmittel- und Forderungsbeständen.

Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz	2018	2018	VE
		EUR	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.560	-7.550	10	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.560	-7.550	10	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7.560	-7.550	10	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.560	-7.550	10	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.560	-7.550	10	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11101	Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	bereitgestellt		geleistet
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	-1.657	-19.657	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	-1.657	-19.657	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-15.600	0	0	0	0	0	-1.657	-17.257	0



Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	bereitgestellt		geleistet
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0	37.000	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0	37.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0	37.000	0



Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien
Leistung	27200	Büchereien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	bereitgestellt		geleistet
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61,20	0	60	0	0	0	0	0	2.076	2.136	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	61,20	0	60	0	0	0	0	0	2.076	2.136	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.500,20	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	0	-10.567	-19.367	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.439,00	-2.200	-2.140	0	-2.200	-2.200	-2.200	0	-8.490	-17.230	0



Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	bereitgestellt		geleistet
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	55.387	95.387	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-119.390,56	0	-30.000	0	0	0	0	0	-165.892	-195.892	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-119.390,56	0	-30.000	0	0	0	0	0	-165.892	-195.892	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-119.390,56	40.000	10.000	0	0	0	0	0	-110.504	-100.504	0



Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	bereitgestellt		geleistet
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	440,00	350	750	0	350	350	350	0	985	2.785	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	440,00	350	750	0	350	350	350	0	985	2.785	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-562,62	-1.000	0	0	0	0	0	0	-51.118	-51.118	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-122,62	-650	750	0	350	350	350	0	-50.133	-48.333	0

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



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.990	26.590	600	0	600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.535	42.885	4.550	-200	4.350
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.085	64.885	1.800	0	1.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	9.000	3.300	0	3.300
9.	+ Sonstige laufende Erträge	48.000	117.000	69.000	0	69.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	181.310	260.360	79.250	-200	79.050
11.	- Personalaufwendungen	-49.340	-52.210	-5.050	2.180	-2.870
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.300	-91.620	-10.070	5.750	-4.320
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-122.710	-125.940	-3.230	0	-3.230
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.290	-24.290	0	6.000	6.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-48.975	-51.435	-2.610	150	-2.460
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-338.615	-345.495	-20.960	14.080	-6.880
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-157.305	-85.135	58.290	13.880	72.170
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-157.305	-85.135	58.290	13.880	72.170
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-157.305	-85.135	58.290	13.880	72.170
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-157.305	-85.135	58.290	13.880	72.170



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - zentrale Finanzleistungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	582.100	658.400	80.600	-4.300	76.300
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.300	3.300	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	585.400	661.700	80.600	-4.300	76.300
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-619.700	-621.700	-2.000	0	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-619.700	-621.700	-2.000	0	-2.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.300	40.000	78.600	-4.300	74.310
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.950	1.950	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.210	-9.200	0	10	10
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-7.260	-7.250	0	10	10
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-41.560	32.750	78.600	-4.290	74.310
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-41.560	32.750	78.600	-4.290	74.310
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.560	32.750	78.600	-4.290	74.310

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz		2018	VE
		EUR	EUR	2018	2018	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.285	585	74.870	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-74.285	585	74.870	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-74.285	585	74.870	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-74.285	585	74.870	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	42.460	2.460	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350	750	400	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.500	10.500	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	79.000	37.000	-42.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	129.850	90.710	-39.140	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-27.200	-60.200	-33.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-27.200	-60.200	-33.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	102.650	30.510	-72.140	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	28.365	31.095	2.730	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 09 Oberneisen

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:27:33

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 - zentrale Finanzleistungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz		2018	VE
		EUR	EUR	2018	2018	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.300	40.000	74.300	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.260	-7.250	10	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-41.560	32.750	74.310	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-41.560	32.750	74.310	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-41.560	32.750	74.310	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-41.560	32.750	74.310	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	56.112
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-32.122
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-136.821
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	6.057
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-2.219
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-95.585
7	Zwischensumme		-204.578
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-115.385
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-113.405
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-110.964
11	Summe		-544.332

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in EUR
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015	2.324.925 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	2.330.982 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	2.325.671 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	2.230.086 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	2.114.701 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	2.001.296 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2011	1.890.332 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR ¹	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	685.157	621.312
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	501.260	471.960
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu Liquiditätssicherung	183.897	149.352
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	685.157	621.312

¹ Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	100.099	40.072	33.335	-43.415	-41.985	-41.784
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	4.617	9.685	29.300	29.400	29.450	29.500
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906
4	= "freie Finanzspitze"	93.576	28.481	2.129	-74.721	-73.341	-73.190
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 		9.500	10.500	12.000
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	93.576	28.481	2.129	-84.221	-83.841	-85.190
Endfällige Kredite Jahr 2017 -2020: keine		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2014: 31.12.2015:					