

# Haushaltssatzung Ortsgemeinde Irrel für das Haushaltsjahr 2017 und für das Haushaltsjahr 2018

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

	2017	2018
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.028.363 EUR	1.991.863 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.208.632 EUR	2.093.365 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-180.269 EUR	-101.502 EUR
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.828.428 EUR	1.797.933 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.938.383 EUR	1.832.790 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-109.955 EUR	-34.857 EUR
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	558.000 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	803.000 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-245.000 EUR	0 EUR
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	445.965 EUR	134.517 EUR
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	91.010 EUR	99.660 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	354.955 EUR	34.857 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.832.393 EUR	1.932.450 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.832.393 EUR	1.932.450 EUR
die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	-200.965 EUR	-134.517 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	245.000 EUR	0 EUR
zusammen auf	245.000 EUR	0 EUR

**§ 3**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§§ 4 + 5**  
**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**  
**Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Entfallen

**§ 6**  
**Steuersätze**

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

	<b><u>2017:</u></b>	<b><u>2018:</u></b>
1. Grundsteuer		
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)	510 v. H.	510 v. H.
Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke)	510 v. H.	510 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3. a) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
	<b><u>2017:</u></b>	<b><u>2018:</u></b>
für den ersten Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
für den zweiten Hund	168,00 Euro	168,00 Euro
für jeden weiteren Hund	216,00 Euro	216,00 Euro
b) Die Hundesteuer beträgt für „Gefährliche Hunde“ im Sinne des § 1 Abs. 2 des Landesgesetzes über gefährliche Hunde (LHundG) vom 22. Dezember 2004, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
	<b><u>2017:</u></b>	<b><u>2018:</u></b>
für den ersten Hund	240,00 Euro	240,00 Euro
für den zweiten Hund	360,00 Euro	360,00 Euro
für jeden weiteren Hund	420,00 Euro	420,00 Euro

## § 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen werden für die Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt:

	<u>2017:</u>	<u>2018:</u>
1. Friedhofsgebühren:		
1.1.1 lfd. Unterhaltung je Grabstelle	22,00 Euro	22,00 Euro
1.1.2 lfd. Unterhaltung je Urnengrabstelle	11,00 Euro	11,00 Euro
1.2.1 Wahlgrabstelle	400,00 Euro	400,00 Euro
- Verleihung Nutzungsrechts		
1.3.1 Reihengrabstelle	350,00 Euro	350,00 Euro
- Verleihung Nutzungsrechts		
1.4.1 Urnenwahlgrabstelle	160,00 Euro	160,00 Euro
- Verleihung Nutzungsrechts		
1.5.1 Urnenreihengrabstelle	120,00 Euro	120,00 Euro
- Verleihung Nutzungsrechts		
1.7.1 Rasenurnengrabstelle	285,00 Euro	285,00 Euro
-Verleihung Nutzungsrecht		
einschl. lfd. Unterhaltung für 15 Jahre		
1.10.1 Beisetzung einer weiteren Urne	120,00 Euro	120,00 Euro
1.11.2 Grabaushub	125,00 Euro	125,00 Euro
-Urnenbestattung		
1.12.4 Leichenhalle einschl. Kühlzelle (bis 4 Tage)	30,00 Euro	30,00 Euro
Für ortsansässige		
1.12.5 Leichenhalle einschl. Kühlzelle (bis 4 Tage)	50,00 Euro	50,00 Euro
Für nicht ortsansässige		
1.12.6 Je weiterer Tag	5,00 Euro	5,00 Euro
2. Gästebeitrag (ehemals Kurbeitrag)	1,00 Euro	1,00 Euro
(5 Abs. 1 Satzung über die Erhebung eines Kurbeitrages)		
3. Jahreshäufiger Beitrag (Dauerstellplätze Camping)	50,00 Euro	50,00 Euro
(5 Abs. 2 Satzung über die Erhebung eines Kurbeitrages)		

## § 8 Umlage

Entfällt

## § 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 betrug	6.686.790,53 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	6.612.603,82 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	6.436.334,82 Euro

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	6.256.065,82 Euro
und zum 31.12.2018	6.154.563,82 Euro

### **§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 500 Euro überschritten sind.

### **§ 11 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.000 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

### **§§ 12 - 13 Altersteilzeit, Leistungszahlungen**

Entfallen

### **§ 14 Weitere Bestimmungen**

(1) Kreditaufnahme nach § 103 GemO:

Die Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel wird ermächtigt, die Kreditaufnahmen, die zur Finanzierung von Investitionsausgaben erforderlich werden sowie Kreditumschuldungen bei der Bank oder Sparkasse aufzunehmen, die die besten Kreditkonditionen anbietet. Der/Die Ortsbürgermeister(in) hat den Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung über die Aufnahme zu unterrichten. Der/Die Ortsbürgermeister(in) wird ermächtigt, eine schuldrechtliche Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde Südeifel abzuschließen.

(2) Genderformulierung:

Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formulierung beide Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren Lesbarkeit die männliche Form steht.

Gemeindeverwaltung Irrel

Irrel, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Heinz Haas, Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Haushaltsplan liegt nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung an den folgenden sieben Werktagen während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel, Pestalozzistraße 7, 54673 Neuerburg, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

**Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:**

Gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, 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 Gemeindeverwaltung 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 auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Gemeindeverwaltung Irrel

Irrel, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Heinz Haas, Ortsbürgermeister



Vorbericht  
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Irrel

**Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 1.550**

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	166.780,43
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-77.554,79
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-449.147,08
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-74.186,71
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	-176.269,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-180.269,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-790.646,15</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-101.502,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-89.168,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-91.881,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-1.073.197,15</b>

**2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge**

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung in €	vorzutragende Beträge in €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus				-1.406.184,53
2	vor dem 5. Haushaltsvorjahr (ab 2009)				-232.710,11
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	-202.670,41	326.958,70	-529.629,11
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-48.330,88	88.971,12	-137.302,00
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-128.661,22	84.970,29	-213.631,51
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	45.475,10	85.421,90	-39.946,80
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	-163.455,00	89.510,00	-252.965,00
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-109.955,00	91.010,00	-200.965,00
9	vorzutragener Betrag				-1.607.149,53
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-34.857,00	99.660,00	-134.517,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-23.602,00	105.210,00	-128.812,00
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-27.452,00	106.610,00	-134.062,00
<b>13</b>	<b>Summe</b>				<b>-2.004.540,53</b>

<b>Nachrichtlich:</b>					
					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2014			-1.763.809,21
	1. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2015			-1.795.214,49

### 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 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	Investitionskredite
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	131.204,65	17.250,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	23.359,31	67.170,99
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-24.871,76	83.200,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	69.844,94	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	302.700,00	78.250,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	803.000,00	245.000,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00	0,00

(Erst. IRP-Schlussabr.)

### 4. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2014	6.686.790,53	6.686.790,53
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	-74.186,71	6.612.603,82
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-176.269,00	6.436.334,82
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-180.269,00	6.256.065,82
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	-101.502,00	6.154.563,82
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2019	-89.168,00	6.065.395,82
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-91.881,00	5.973.514,82

### 5. Entwicklung der Verschuldung mit Investitionskrediten

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	je Einwohner
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	669.274,88	431,79
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	1.408.214,48	908,53
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	1.410.390,55	909,93
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	1.324.968,65	854,82
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	1.318.630,27	850,73
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	1.302.057,49	840,04
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	1.445.928,89	932,86
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	1.335.629,86	861,70
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.223.743,50	789,51



## 6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)				
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	1.318.630	1.302.057	1.445.929
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.318.630	1.302.057	1.445.929
4	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
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	2.048.179	2.249.144	2.383.661
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>3.366.810</b>	<b>3.551.202</b>	<b>3.829.590</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 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
2012	0	0	0	0
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
<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 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.475	-163.455	-109.955	-34.857	-23.602	-27.452
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	85.422	89.510	90.260	94.660	94.410	95.810
<b>3</b>	<b>Freie Finanzspitze</b>	<b>-39.947</b>	<b>-252.965</b>	<b>-200.215</b>	<b>-129.517</b>	<b>-118.012</b>	<b>-123.262</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			750	5.000	10.800	10.800
<b>5</b>	<b>verbleibende Finanzspitze</b>	<b>0</b>	<b>-252.965</b>	<b>-200.965</b>	<b>-134.517</b>	<b>-128.812</b>	<b>-134.062</b>

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	1.795.214,49 €	2.048.179,49 €	2.249.144,49 €	2.383.661,49 €	2.512.473,49 €	2.646.535,49 €

### 9. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen u. Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Ortsgemeinde beteiligt ist

b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Mitglied ist

**Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet Zweikreuz (Produkt 57111)**

Die Ortsgemeinde hält einen 30 %-tigen Anteil an dem Zweckverband.

Die laufende Beteiligung beläuft sich auf 44.300 € p.a.

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Gewährträger ist

### 10. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2017	2018
1	70.11420.01	Sanierung Campingplatzbrücke über die Nims	98.000,00 €	
2	70.36520.02	An- und Umbau (Altbestand) KiTa Irrel	77.000,00 €	
3	70.51130.01	Programm Ländliche Zentren (STL)	70.000,00 €	
4				
5				
6				
7				

<b>Benutzungspreise ab 2013 Gemeindehalle Irrel</b>	
Stand: 23.10.2012	
<b>Sitzungssaal</b>	
<b>Miete</b>	<b>50,00 €</b>
<b>Nebenkosten bei Veranstaltungen bis 3 Stunden</b>	<b>10,00 €</b>
<b>Nebenkosten bei Veranstaltungen über 3 Stunden</b>	<b>30,00 €</b>
Ortsansässige erhalten 20 % Nachlass auf den Mietpreis	
Ortsansässige Vereine können den Sitzungssaal einmal pro Kalenderjahr kostenfrei für eine nicht kommerzielle Veranstaltung nutzen.	
<b>Gemeindehalle</b>	
<b>Kompletter Saal mit Bühne</b>	
<b>Miete</b>	<b>350,00 €</b>
<b>Nebenkosten</b>	<b>60,00 €</b>
<b>Halber Saal mit bzw. ohne Bühne</b>	
<b>Miete</b>	<b>175,00 €</b>
<b>Nebenkosten (Beleuchtung, Klimaanlage)</b>	<b>40,00 €</b>
<b>enthalten sind:</b>	
Übergabe und Abnahme 1 Mikrofon, Leinwand, Flipchart, Pinnwand	
<b>Kaution</b>	<b>100,00 €</b>
<b>Beamer</b>	<b>80,00 €</b>
<b>Personalkosten für individuelle Zusatzleistungen je Stunde</b>	<b>25,00 €</b>
<b>Familienfeierpaket</b>	<b>50,00 €</b>
Auf- und Abbau Tische und Stühle nach Wunsch (ohne Dekoration)	
<b>Tagungspaket</b>	<b>150,00 €</b>
Auf- und Abbau Bestuhlung (parlamentarisch oder Stuhlreihen)	
Beschallung	
<b>Musikpaket *</b>	<b>250,00 €</b>
Auf- und Abbau Bestuhlung bei Bedarf	
Beschallung	
Discobeleuchtung	
Techniker	
* Es bleibt vorbehalten eine veranstaltungsangepasste Kaution zu erheben	
Bei regelmäßiger Nutzung von Räumlichkeiten in der Gemeindehalle werden individuelle Verträge vereinbart.	
<b>Ausleihe von Mobilar</b>	
<b>Stühle pro Stück</b>	<b>2,00 €</b>
<b>Tische pro Stück</b>	<b>5,00 €</b>

Die Benutzungsgebühren sind vor der Veranstaltung zu zahlen

Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer







# Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 15  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 10:12:23

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.262.783,07	1.072.943	1.158.968	1.158.968	1.158.968	1.158.968	1.158.968
	40110000 Grundsteuer A	2.207,75	2.190	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	40120000 Grundsteuer B	235.537,61	243.750	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
	40130000 Gewerbesteuer	560.588,00	416.000	471.897	471.897	471.897	471.897	471.897
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	364.668,52	330.473	334.741	334.741	334.741	334.741	334.741
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.729,17	40.002	57.420	57.420	57.420	57.420	57.420
	40330000 Hundesteuer	5.910,00	5.545	5.545	5.545	5.545	5.545	5.545
	40521000 Familienleistungsausgleich	37.142,02	34.983	32.665	32.665	32.665	32.665	32.665
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	446.282,10	449.779	531.966	525.448	523.487	522.781	520.933
	41111000 Schlüsselzuweisung A	109.733,00	116.756	173.755	173.755	173.755	173.755	173.755
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	143.724,00	144.840	165.958	165.958	165.958	165.958	165.958
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	23.556,00	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	10.418,00	8.510	9.540	8.940	8.340	7.840	7.340
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	289,70	0	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.717,16	0	4.088	4.088	4.088	4.088	4.088
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	156.844,24	155.563	154.515	148.597	147.236	147.030	145.682
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	554	554	554	554	554	554
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.357,39	93.524	101.866	101.779	101.717	101.505	97.136
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.955,35	9.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.910,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	5.148	0	0	0	0	0
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe (Tourismusbeitrag)	7.068,08	7.100	0	0	0	0	0
	43620000 Kurbeiträge (Gästebeitrag)	38.215,80	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	41.611,00	38.454	41.071	41.070	41.070	40.958	36.683
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.597,16	6.822	3.795	3.709	3.647	3.547	3.453
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.252,92	113.663	113.403	111.508	113.403	113.403	113.403
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	53.490,30	68.843	68.843	66.948	68.843	68.843	68.843
	44120000 Mieten und Pachten	52.962,62	43.820	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560
	44121000 Mieten und Pachten (Flohmarkt)	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.972,04	37.460	63.460	35.460	35.460	35.460	35.460
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.339,45	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Zweckverbänden	11.200,00	3.000	0	0	0	0	0
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	124,74	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	17.797,45	15.000	43.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	753,42	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	7.991,38	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
	44291000 Kostenerstattung (Jagdrecht)	1.765,60	0	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.296,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	3.296,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	133.596,45	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	29.653,50	0	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.499,00	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	58.955,91	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
	46270000 Versicherungserstattungen	950,86	0	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	43,56	0	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.389,78	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40.793,00	0	0	0	0	0	0
	46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	310,84	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.105.539,97</b>	<b>1.826.069</b>	<b>2.028.363</b>	<b>1.991.863</b>	<b>1.991.735</b>	<b>1.990.817</b>	<b>1.984.600</b>
11.	- Personalaufwendungen	-109.708,55	-107.840	-124.740	-127.490	-130.240	-132.990	-135.740
	50110000 Bürgermeister	-14.744,92	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	50120000 Beigeordnete	-430,15	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	-58.912,66	-60.550	-63.000	-64.000	-65.000	-66.000	-67.000
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-13.608,99	-7.870	-16.500	-17.500	-18.500	-19.500	-20.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-4.578,66	-5.130	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-697,56	-510	-880	-880	-880	-880	-880
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-11.878,49	-12.330	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-4.402,38	-3.050	-4.860	-5.010	-5.160	-5.310	-5.460
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-454,74	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.642,77	-315.339	-276.972	-273.332	-266.072	-270.072	-273.072
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-47.443,71	-44.600	-45.400	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-15.542,17	-13.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	-2.270,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	-54,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-3.592,00	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-34.142,86	-19.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.203,68	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-6.000	-7.000	0	0	0	-7.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.923,42	-65.000	-21.100	-17.100	-17.100	-21.100	-17.100
	52339000 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	-12.684,22	0	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-11.300,35	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.553,36	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte bis 60 € netto, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60 € netto	-128,98	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-2.073,61	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-399,75	0	-1.300	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-930,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	-9.583,15	-9.138	-9.732	-9.732	-9.732	-9.732	-9.732
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.398,76	-11.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	-48.283,80	-48.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-13.745,98	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-50.387,99	-51.551	-51.740	-59.100	-51.740	-51.740	-51.740
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-257.598,23	-250.473	-265.722	-256.318	-253.654	-252.199	-246.450
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-2.136,00	-2.136	-2.136	-2.136	-2.136	-2.135	-1.245
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-10.598,00	-10.598	-15.514	-15.265	-15.267	-15.262	-15.270
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	-9.245,00	-9.245	-9.245	-9.245	-9.245	-9.245	-9.245
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	-8.623,00	-8.623	-8.623	-8.623	-8.623	-8.623	-8.623
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	-3.240,00	-3.240	-3.241	-3.241	-3.241	-3.240	-3.241

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-31.653,00	-31.653	-31.635	-31.075	-30.678	-30.677	-30.677
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-1.913,00	-1.913	-1.913	-1.913	-1.913	-1.912	-1.913
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	-746	0	0	0	0	0
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-153.097,00	-148.820	-151.869	-150.473	-149.224	-148.666	-143.949
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-17.090,00	-16.959	-17.093	-17.093	-17.093	-17.093	-17.094
	53640000 Abschreibungen auf Kulturanlagen	-32,00	-32	-32	-32	-32	-32	-32
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	-1.731,69	0	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667
	53832000 Abschreibung auf Betriebsausstattung	-1.098,54	0	-1.149	-1.148	-1.149	-1.148	-1.148
	53833000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	-14.318,00	0	-11.980	-5.142	-4.827	-4.587	-4.581
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.823,00	-16.508	-8.625	-8.265	-7.559	-6.912	-6.765
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.266.974,41	-1.220.712	-1.338.370	-1.317.247	-1.317.247	-1.317.247	-1.317.247
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-75.868,39	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	-44.260,00	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-16.208,41	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-95.385,61	-75.537	-106.810	-85.687	-85.687	-85.687	-85.687
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-1.400,00	-1.460	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-487.639,00	-491.055	-533.260	-533.260	-533.260	-533.260	-533.260
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-546.213,00	-555.360	-596.744	-596.744	-596.744	-596.744	-596.744
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-51.845,77	-74.744	-139.788	-57.418	-53.480	-53.280	-53.586
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-109,75	0	-600	-600	-600	-600	-600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-324,86	-800	-500	-500	-500	-500	-500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	-300	0	0	0	0	0
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-617,33	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.520,00	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
	56249000 Datenverarbeitung / Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

# Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 19  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 10:12:23

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-3.401,58	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-211,53	0	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	-20.000	-88.000	-5.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	-170,82	-200	-200	-200	-700	-200	-200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-49,22	0	-50	-50	-50	-50	-50
	56330000 Porto und Versandkosten	-26,90	0	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
	56341000 Fernmeldegebühren	-942,36	-2.150	0	0	0	0	0
	56342000 Datenübertragungsgebühren	-73,92	-190	0	0	0	0	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-700	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.119,74	0	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-278,50	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	56410000 Versicherungsbeiträge	-15.032,45	-7.710	-12.511	-12.811	-13.111	-13.411	-13.711
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	56413000 Haftpflichtversicherungen	-2.633,42	-2.800	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	-1.118,80	-1.400	0	0	0	0	0
	56419000 Sonstige Versicherungen	-535,50	-550	-550	-550	-550	-550	-550
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.088,55	-2.070	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	56512000 Sachanlagen	-3,00	0	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-6.066,58	-1.234	-2.527	-2.757	-2.919	-2.819	-2.725
	56810000 Grundsteuer	-3.267,54	-3.590	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-565,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-1.343,32	0	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	-789,34	-700	-800	-800	-800	-800	-800
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	-1.555,76	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.961.769,73</b>	<b>-1.971.108</b>	<b>-2.147.592</b>	<b>-2.033.305</b>	<b>-2.022.193</b>	<b>-2.027.288</b>	<b>-2.027.595</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>143.770,24</b>	<b>-145.039</b>	<b>-119.229</b>	<b>-41.442</b>	<b>-30.458</b>	<b>-36.471</b>	<b>-42.995</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-64.249,50	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.843,00	0	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Säumniszuschläge	-73.092,50	0	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-63.008,10	-70.730	-61.040	-60.060	-58.710	-55.410	-52.110
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	-1.000	-300	-1.600	-3.400	-3.200	-3.050
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.257,31	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstigen öffentlichen Bereich	-251,96	0	0	0	0	0	0

# Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 20  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 10:12:23

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	-28.116,93	-26.630	-25.100	-23.550	-21.900	-20.250	-18.550
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	-6.003,15	-5.450	-4.900	-4.300	-3.850	-3.500	-3.200
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	-11.051,53	-10.240	-9.380	-9.350	-8.350	-7.350	-6.300
	57519000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.486,96	-1.400	-1.350	-1.250	-1.200	-1.100	-1.000
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-797,00	0	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	-43,26	-10	-10	-10	-10	-10	-10
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-127.257,60</b>	<b>-70.730</b>	<b>-61.040</b>	<b>-60.060</b>	<b>-58.710</b>	<b>-55.410</b>	<b>-52.110</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>16.512,64</b>	<b>-215.769</b>	<b>-180.269</b>	<b>-101.502</b>	<b>-89.168</b>	<b>-91.881</b>	<b>-95.105</b>
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)</b>	<b>16.512,64</b>	<b>-215.769</b>	<b>-180.269</b>	<b>-101.502</b>	<b>-89.168</b>	<b>-91.881</b>	<b>-95.105</b>
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-90.699,35	0	0	0	0	0	0
	59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-90.699,35	0	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>-74.186,71</b>	<b>-215.769</b>	<b>-180.269</b>	<b>-101.502</b>	<b>-89.168</b>	<b>-91.881</b>	<b>-95.105</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.265.844,72	1.072.943	1.158.968	1.158.968	1.158.968	1.158.968	1.158.968
	60110000 Grundsteuer A	2.209,25	2.190	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	60120000 Grundsteuer B	235.232,94	243.750	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
	60130000 Gewerbesteuer	564.182,00	416.000	471.897	471.897	471.897	471.897	471.897
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	364.668,52	330.473	334.741	334.741	334.741	334.741	334.741
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.729,17	40.002	57.420	57.420	57.420	57.420	57.420
	60330000 Hundesteuer	5.680,82	5.545	5.545	5.545	5.545	5.545	5.545
	60521000 Familienleistungsausgleich	37.142,02	34.983	32.665	32.665	32.665	32.665	32.665
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	290.927,56	293.662	376.897	376.297	375.697	375.197	374.697
	61111000 Schlüsselzuweisung A	109.733,00	116.756	173.755	173.755	173.755	173.755	173.755
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	143.724,00	144.840	165.958	165.958	165.958	165.958	165.958
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	23.556,00	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	11.768,00	8.510	9.540	8.940	8.340	7.840	7.340
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	429,40	0	0	0	0	0	0
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.717,16	0	4.088	4.088	4.088	4.088	4.088
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.575,00	48.248	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	20,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.858,90	9.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.095,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	5.148	0	0	0	0	0
	63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	7.063,50	7.100	0	0	0	0	0
	63620000 Kurbeiträge	36.537,60	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	95.520,42	113.663	113.403	111.508	113.403	113.403	113.403
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	41.509,27	68.843	68.843	66.948	68.843	68.843	68.843
	64120000 Mieten und Pachten	54.011,15	44.820	44.560	44.560	44.560	44.560	44.560
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.546,79	37.460	63.460	35.460	35.460	35.460	35.460
	64210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.339,45	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Zweckverbänden	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	64245000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Anstalten	124,74	0	0	0	0	0	0
	64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	263,34	0	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	16.331,80	15.000	43.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	1.122,33	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	8.365,13	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.830,35	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
	66250000 Konzessionsabgaben	60.850,06	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
	66270000 Versicherungserstattungen	958,51	0	0	0	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	21,78	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.805.244,84</b>	<b>1.624.676</b>	<b>1.828.428</b>	<b>1.797.933</b>	<b>1.799.228</b>	<b>1.798.728</b>	<b>1.798.228</b>
11.	- Personalauszahlungen	-109.253,81	-107.840	-124.740	-127.490	-130.240	-132.990	-135.740
	70110000 Bürgermeister	-14.744,92	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	70120000 Beigeordnete	-430,15	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	-58.912,66	-60.550	-63.000	-64.000	-65.000	-66.000	-67.000
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-13.608,99	-7.870	-16.500	-17.500	-18.500	-19.500	-20.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-4.578,66	-5.130	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-697,56	-510	-880	-880	-880	-880	-880
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-11.878,49	-12.330	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-4.402,38	-3.050	-4.860	-5.010	-5.160	-5.310	-5.460
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.737,43	-315.339	-276.972	-273.332	-266.072	-270.072	-273.072
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-65.472,33	-64.500	-66.750	-66.850	-66.850	-66.850	-66.850
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-38.999,39	-19.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.062,32	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-6.000	-7.000	0	0	0	-7.000
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.907,42	-65.000	-21.100	-17.100	-17.100	-21.100	-17.100
	72339000 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	-12.684,22	0	0	0	0	0	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	-11.041,98	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.469,32	0	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-128,98	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbands- stoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstalts- bedarf, Saat- und Pflanzgut	-1.903,86	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-399,75	0	-1.300	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-1.144,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72542000 Kostenerstattungen / an das Land	-9.583,15	-9.138	-9.732	-9.732	-9.732	-9.732	-9.732
	72543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-11.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	72545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	-48.283,80	-48.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-22.405,98	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-46.250,58	-51.551	-51.740	-59.100	-51.740	-51.740	-51.740
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.287.330,14	-1.220.712	-1.338.370	-1.317.247	-1.317.247	-1.317.247	-1.317.247
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-73.014,12	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	-67.470,00	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-16.208,41	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-95.385,61	-75.537	-106.810	-85.687	-85.687	-85.687	-85.687
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-1.400,00	-1.460	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-487.639,00	-491.055	-533.260	-533.260	-533.260	-533.260	-533.260
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-546.213,00	-555.360	-596.744	-596.744	-596.744	-596.744	-596.744
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-44.693,12	-73.510	-137.261	-54.661	-50.561	-50.461	-50.861
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-109,75	0	-600	-600	-600	-600	-600
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-324,86	-800	-500	-500	-500	-500	-500
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	-300	0	0	0	0	0
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-650,50	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.520,00	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
	76249000 Datenverarbeitung / Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-3.401,58	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-411,53	0	0	0	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	-20.000	-88.000	-5.000	0	0	0
	76310000 Büromaterial	-170,82	-200	-200	-200	-700	-200	-200
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-49,22	0	-50	-50	-50	-50	-50
	76330000 Porto und Versandkosten	-26,90	0	0	0	0	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	76341000 Fernmeldegebühren	-913,00	-2.150	0	0	0	0	0
	76342000 Datenübertragungsgebühren	-73,92	-190	0	0	0	0	0
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-700	0	0	0	0	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.119,74	0	0	0	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-306,94	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	76410000 Versicherungsbeiträge	-15.022,01	-7.710	-12.511	-12.811	-13.111	-13.411	-13.711
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	76413000 Haftpflichtversicherungen	-2.633,42	-2.800	0	0	0	0	0
	76414000 Unfallversicherungen	-1.118,80	-1.400	0	0	0	0	0
	76419000 Sonstige Versicherungen	-535,50	-550	-550	-550	-550	-550	-550
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.088,55	-2.070	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	76810000 Grundsteuer	-3.267,54	-3.590	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-565,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	76920000 Verfügungsmittel	-393,63	-700	-800	-800	-800	-800	-800
	76930000 Repräsentationen/Ehrengaben	-1.989,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)</b>	<b>-1.706.014,50</b>	<b>-1.717.401</b>	<b>-1.877.343</b>	<b>-1.772.730</b>	<b>-1.764.120</b>	<b>-1.770.770</b>	<b>-1.776.920</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>99.230,34</b>	<b>-92.725</b>	<b>-48.915</b>	<b>25.203</b>	<b>35.108</b>	<b>27.958</b>	<b>21.308</b>
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	9.253,00	0	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.253,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-63.008,24	-70.730	-61.040	-60.060	-58.710	-55.410	-52.110
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	-1.000	-300	-1.600	-3.400	-3.200	-3.050
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.257,31	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	77490000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den sonstigen öffentlichen Bereich	-251,96	0	0	0	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	-28.116,95	-26.630	-25.100	-23.550	-21.900	-20.250	-18.550
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen	-6.003,27	-5.450	-4.900	-4.300	-3.850	-3.500	-3.200
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	-11.051,53	-10.240	-9.380	-9.350	-8.350	-7.350	-6.300
	77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.486,96	-1.400	-1.350	-1.250	-1.200	-1.100	-1.000
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-797,00	0	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige	-43,26	-10	-10	-10	-10	-10	-10
<b>21.</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>-53.755,24</b>	<b>-70.730</b>	<b>-61.040</b>	<b>-60.060</b>	<b>-58.710</b>	<b>-55.410</b>	<b>-52.110</b>
<b>22.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)</b>	<b>45.475,10</b>	<b>-163.455</b>	<b>-109.955</b>	<b>-34.857</b>	<b>-23.602</b>	<b>-27.452</b>	<b>-30.802</b>



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>45.475,10</b>	<b>-163.455</b>	<b>-109.955</b>	<b>-34.857</b>	<b>-23.602</b>	<b>-27.452</b>	<b>-30.802</b>
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.288,24	172.700	306.000	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	988,24	11.500	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	300,00	161.200	306.000	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.432,79	51.750	252.000	0	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	28.717,79	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	51.750	252.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	5.715,00	0	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	75.340,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.840,00	0	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)</b>	<b>111.061,03</b>	<b>224.450</b>	<b>558.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-89.500	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	-89.500	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-69.844,94	-213.200	-803.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.597,40	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-774,27	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-60.000	-70.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-40.262,69	-3.000	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-11.227,15	-9.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-15.983,43	-141.200	-733.000	0	0	0	0
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>42.</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)</b>	<b>-69.844,94</b>	<b>-302.700</b>	<b>-803.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b>	<b>41.216,09</b>	<b>-78.250</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)</b>	<b>86.691,19</b>	<b>-241.705</b>	<b>-354.955</b>	<b>-34.857</b>	<b>-23.602</b>	<b>-27.452</b>	<b>-30.802</b>
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	78.250	245.000	0	0	0	0
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	78.250	245.000	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-85.421,90	-89.510	-91.010	-99.660	-105.210	-106.610	-107.010
	79200000 Zinsaufwendungen (Planungskonto)	0,00	-1.500	-750	-5.000	-10.800	-10.800	-10.800
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-85.421,90	-88.010	-90.260	-94.660	-94.410	-95.810	-96.210
<b>47.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>	<b>-85.421,90</b>	<b>-11.260</b>	<b>153.990</b>	<b>-99.660</b>	<b>-105.210</b>	<b>-106.610</b>	<b>-107.010</b>
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	252.965	200.965	134.517	128.812	134.062	0
	69444000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	252.965	200.965	134.517	128.812	134.062	0
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>50.</b>	<b>= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)</b>	<b>0,00</b>	<b>252.965</b>	<b>200.965</b>	<b>134.517</b>	<b>128.812</b>	<b>134.062</b>	<b>0</b>
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	167.052,83	0	0	0	0	0	0
	69519000 Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens / Sonstige	300,00	0	0	0	0	0	0
	69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für Gemeinden und Gemeindeverbände	166.752,83	0	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-135.347,55	0	0	0	0	0	0
	79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für Gemeinden und Gemeindeverbände	-135.347,55	0	0	0	0	0	0
<b>53.</b>	<b>= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)</b>	<b>31.705,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)</b>	<b>-53.716,62</b>	<b>241.705</b>	<b>354.955</b>	<b>34.857</b>	<b>23.602</b>	<b>27.452</b>	<b>-107.010</b>
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	17.124,91	0	0	0	0	0	0
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-50.099,48	0	0	0	0	0	0

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

# Übersicht Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 27  
 Datum: 15.11.2016  
 Uhrzeit: 15:21:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	
1110	Verwaltungssteuerung	-14.210,43	-25.740	-27.200	-26.750	-26.800	-26.850	-26.900
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.090,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1114	Gremien	-114,71	0	0	0	0	0	0
1120	Personal	-1.017,77	0	0	0	0	0	0
1142	Liegenschaften	19.432,91	-11.358	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810
1143	Bauhof	-740,53	900	4.844	1.803	-1.397	-4.598	-7.672
1145	Sonstige zentrale Dienste	-2.101,40	-2.000	-2.250	-2.350	-2.450	-2.550	-2.650
1146	Versicherungen	-2.633,42	-3.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	0	0	0	-500	0	0
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.829,43	-1.931	-1.931	-1.931	-1.932	-1.929	-1.932
3650	Tageseinrichtung für Kinder	-1.285,59	0	0	0	0	0	0
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-54.175,04	-56.454	-57.623	-57.426	-57.301	-57.341	-57.434
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	485,48	-556	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.731,58	-6.445	-5.442	-5.643	-5.258	-5.116	-5.217
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,00	-25.000	-62.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
5220	Wohnungsbauförderung	9.871,17	12.748	13.654	13.654	13.654	13.654	13.654
5411	Gemeindestraßen	-101.673,46	-147.946	-108.381	-101.176	-101.112	-100.687	-107.693
5412	Straßenreinigung, Winterdienst	-1.040,57	0	0	0	0	0	0
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-212,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5414	Straßenoberflächenentwässerung	-48.283,80	-48.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5415	Konzessionsabgaben	58.955,91	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
5420	Kreisstraßen	-212,00	-1.327	-1.888	-1.888	-1.888	-1.888	-1.889
5430	Landesstraßen	-113,00	-257	-1.560	-1.559	-1.560	-1.560	-1.560
5460	Parkeinrichtungen	330,00	0	260	260	260	260	260
5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	-2.787,00	-3.630	-3.999	-3.999	-3.998	-3.999	-3.998
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-38.587,26	-27.736	-47.908	-47.908	-47.908	-47.908	-47.908
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	-50	0	0	0	0	0
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	3.422	0	0	0	0	0
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe	-36,30	-459	-326	-326	-326	-326	-326
5551	Kommunale Forstwirtschaft	-5.517,15	4.713	2.403	-6.255	2.900	2.900	2.900
5556	Flurbereinigung	43,56	0	0	0	0	0	0
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-2.734,00	-1.988	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	-44.260,00	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-17.236,14	-42.241	-34.959	-33.730	-33.590	-33.590	-33.590
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-19.479,39	-10.175	-12.487	-12.487	-12.420	-12.011	-12.010
5750	Tourismusförderung	-312,36	0	0	0	0	0	0
5752	Kommunale Tourismusförderung	12.864,28	7.778	1.082	5.764	5.763	1.763	5.765
<b>Gesamt:</b>		<b>-265.431,48</b>	<b>-379.732</b>	<b>-402.406</b>	<b>-345.742</b>	<b>-334.758</b>	<b>-340.771</b>	<b>-347.295</b>

# Übersicht Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 28

Datum: 15.11.2016

Uhrzeit: 15:21:50

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
6111 Steuern	1.225.641,05	1.037.960	1.126.303	1.126.303	1.126.303	1.126.303	1.126.303
6113 Allgemeine Zuweisungen	253.457,00	261.596	339.713	339.713	339.713	339.713	339.713
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.035.252,00	-1.047.875	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260
6116 Steuerbeteiligungen	-95.385,61	-75.537	-106.810	-85.687	-85.687	-85.687	-85.687
6117 Ausgleichsleistungen	37.142,02	34.983	32.665	32.665	32.665	32.665	32.665
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-73.092,50	0	0	0	0	0	0
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	8.843,00	0	0	0	0	0	0
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62.964,84	-70.720	-61.030	-60.050	-58.700	-55.400	-52.100
6123 Schuldendiensthilfen	23.556,00	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556
<b>Gesamt:</b>	<b>281.944,12</b>	<b>163.963</b>	<b>222.137</b>	<b>244.240</b>	<b>245.590</b>	<b>248.890</b>	<b>252.190</b>

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

# Übersicht Finanzhaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 29  
Datum: 15.11.2016  
Uhrzeit: 15:44:48

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Produkt		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Verwaltungssteuerung	-20.087,12	-23.740	-25.200	-25.250	-25.300	-25.350	-25.400
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.042,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1114	Gremien	-126,05	0	0	0	0	0	0
1120	Personal	332,23	0	0	0	0	0	0
1142	Liegenschaften	61.525,09	-11.358	-108.810	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810
1143	Bauhof	-28.825,49	-4.543	8.892	5.692	2.492	-708	-3.908
1145	Sonstige zentrale Dienste	-2.101,40	-2.000	-2.250	-2.350	-2.450	-2.550	-2.650
1146	Versicherungen	-2.633,42	-3.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	0	0	0	-500	0	0
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-398,43	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3650	Tageseinrichtung für Kinder	-38.200,88	0	0	0	0	0	0
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-48.312,04	-53.591	-129.852	-52.952	-53.052	-53.152	-53.252
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-963,44	-716	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.261,12	-2.961	-2.516	-2.716	-2.816	-2.916	-3.016
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	48,68	0	-100	-100	-100	-100	-100
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,00	-25.000	-62.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-12.475,66	-40.000	-70.000	0	0	0	0
5220	Wohnungsbauförderung	18.003,07	21.277	22.180	22.180	22.180	22.180	22.180
5411	Gemeindestraßen	-61.263,06	-160.364	-89.842	-82.942	-83.042	-83.042	-90.042
5412	Straßenreinigung, Winterdienst	-1.040,57	0	0	0	0	0	0
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-196,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5414	Straßenoberflächenentwässerung	-48.283,80	-48.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5415	Konzessionsabgaben	60.850,06	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
5460	Parkeinrichtungen	330,00	0	260	260	260	260	260
5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	0,00	-700	-720	-720	-720	-720	-720
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-42.296,18	-27.736	-47.908	-47.908	-47.908	-47.908	-47.908
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.375,56	-1.301	-338	-338	-338	-338	-338
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.831,05	0	0	0	0	0	0
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe	76,07	-427	-294	-294	-294	-294	-294
5551	Kommunale Forstwirtschaft	-19.410,87	5.464	2.900	-6.255	2.900	2.900	2.900
5556	Flurbereinigung	21,78	0	0	0	0	0	0
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-2.927,37	50	0	0	0	0	0
5710	Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet "Zweikreuz"	-23.210,00	0	0	0	0	0	0
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	-44.260,00	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-17.468,27	-45.241	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-17.715,51	450	-10.396	-10.396	-10.396	-10.396	-10.396
5750	Tourismusförderung	-3.374,34	0	0	0	0	0	0
5752	Kommunale Tourismusförderung	19.324,90	11.269	8.798	12.798	12.798	8.798	12.798
<b>Gesamt:</b>		<b>-271.816,94</b>	<b>-405.668</b>	<b>-577.092</b>	<b>-279.097</b>	<b>-269.192</b>	<b>-276.342</b>	<b>-282.992</b>

# Übersicht Finanzhaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 30  
 Datum: 15.11.2016  
 Uhrzeit: 15:44:48

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
6111 Steuern	1.228.702,70	1.037.960	1.126.303	1.126.303	1.126.303	1.126.303	1.126.303
6113 Allgemeine Zuweisungen	253.457,00	261.596	339.713	339.713	339.713	339.713	339.713
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.035.252,00	-1.047.875	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260
6116 Steuerbeteiligungen	-95.385,61	-75.537	-106.810	-85.687	-85.687	-85.687	-85.687
6117 Ausgleichsleistungen	37.142,02	34.983	32.665	32.665	32.665	32.665	32.665
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	9.253,00	0	0	0	0	0	0
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62.964,98	-70.720	-61.030	-60.050	-58.700	-55.400	-52.100
6123 Schuldendiensthilfen	23.556,00	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556
<b>Gesamt:</b>	<b>358.508,13</b>	<b>163.963</b>	<b>222.137</b>	<b>244.240</b>	<b>245.590</b>	<b>248.890</b>	<b>252.190</b>

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

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, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler

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 Mieten beziehen sich auf die Dienstzimmerentschädigung des Ortsbürgermeisters.
- Die Repräsentationsmittel werden im Bereich 1135 - Öffentlichkeitsarbeit - nachgewiesen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.793,00	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.793,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.793,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-17.151,47	-20.200	-22.650	-22.700	-22.750	-22.800	-22.850
	50110000 Bürgermeister	-14.744,92	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	50120000 Beigeordnete	-430,15	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-1.976,40	-1.800	-2.150	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.851,96	-3.540	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	56249000 Datenverarbeitung / Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	56310000 Büromaterial	-50,82	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	-90	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-837,97	0	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-233,54	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	56414000 Unfallversicherungen	-598,60	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 32  
Datum: 18.11.2016  
Uhrzeit: 10:13:26

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56920000 Verfügungsmittel	-789,34	-700	-800	-800	-800	-800	-800
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	-341,69	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-20.003,43	-25.740	-27.200	-26.750	-26.800	-26.850	-26.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.210,43	-25.740	-27.200	-26.750	-26.800	-26.850	-26.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-14.210,43	-25.740	-27.200	-26.750	-26.800	-26.850	-26.900
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-14.210,43	-25.740	-27.200	-26.750	-26.800	-26.850	-26.900
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.210,43	-25.740	-27.200	-26.750	-26.800	-26.850	-26.900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.087,12	-23.740	-25.200	-25.250	-25.300	-25.350	-25.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-20.087,12	-23.740	-25.200	-25.250	-25.300	-25.350	-25.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-20.087,12	-23.740	-25.200	-25.250	-25.300	-25.350	-25.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-20.087,12	-23.740	-25.200	-25.250	-25.300	-25.350	-25.400
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-20.087,12	-23.740	-25.200	-25.250	-25.300	-25.350	-25.400



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

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

11131 - Öffentlichkeitsarbeit - Präsentation der Gemeinden und der Verwaltung in der Öffentlichkeit	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler
11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht, Martinsbrezeln, Weihnachtsmarkt, Aktion Saubere Landschaft etc.	
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	- Die Ehrungen sollen den ehrenamtlichen Einsatz sowie die kulturelle Vielfalt in der Ortsgemeinde fördern und anerkennen.

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Der Ansatz wurde bisher im Bereich Verwaltungssteuerung (Produkt 1110) geführt.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	150,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.240,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-47,57	0	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	-1.192,89	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.240,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.090,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.090,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.090,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.090,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.042,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.042,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.042,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 34

Datum: 18.11.2016

Uhrzeit: 10:13:26

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.042,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	-1.042,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien

**Produktverantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

extern und intern

**Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

**Zielgruppe**

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Im Zuge der Vereinheitlichung der Produktstruktur aller Ortsgemeinden der VG Südeifel wird das Produkt ab dem Haushaltsjahr nicht mehr geführt. Die Zuordnung erfolgt zum Bereich Verwaltungssteuerung (Produkt 1110).

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-114,71	0	0	0	0	0	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-69,75	0	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-44,96	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-114,71	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-114,71	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-114,71	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-114,71	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-114,71	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126,05	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-126,05	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-126,05	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-126,05	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-126,05	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal

### Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Produktart

extern und intern

### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

### Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Im Zuge der Vereinheitlichung der Produktstruktur aller Ortsgemeinden der VG Südeifel wird das Produkt ab dem Haushaltsjahr nicht mehr geführt. Die Zuordnung erfolgt zum Bereich Bauhof (Produkt 1143).

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.017,77	0	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-497,57	0	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	-520,20	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.017,77	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.017,77	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.017,77	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.017,77	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.017,77	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	332,23	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	332,23	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	332,23	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	332,23	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	332,23	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 37

Datum: 18.11.2016

Uhrzeit: 10:13:26

---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal

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

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

11420 - Liegenschaften - Hierbei handelt es sich um die gemeindlichen Liegenschaften, die keiner besonderen Aufgabe der Kommune unterliegen	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
---	--

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

Freiwillige Aufgabe	extern und intern
---------------------	-------------------

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

Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Miet- und Pachtrecht
-----------------	---

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Mieter und Pächter	- Bereitstellung von Wohnraum - Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen
--------------------	---

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Hier werden die Aufwendungen und Erträge für das allgemeine Grundvermögen nachgewiesen.  
 Auf der Ertragsseite stehen Landpacht und vereinzelte Stellplatzmieten.  
 Die Freiwillige Feuerwehr erstattet den anteiligen Versicherungsbeitrag für das Westwallmuseum.  
 Die Veranschlagungen der Aufwandsseite beziehen sich überwiegend auf Baugrundstücke, die zur Veräußerung anstehen. Die Aufwendungen entstehen hauptsächlich für wiederkehrende Beiträge für Wasser, Schmutzwasser und Niederschlagswasser sowie Grundsteuer für die Baugrundstücke. Durch Verkauf der Grundstücke werden sich die Aufwendungen reduzieren.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	744,18	820	200	200	200	200	200
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40,00	0	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	704,18	820	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,89	60	60	60	60	60	60
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	56,89	60	60	60	60	60	60
9.	+ Sonstige laufende Erträge	29.653,50	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	29.653,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	30.454,57	880	260	260	260	260	260
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.430,28	-9.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-8.710,21	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-720,07	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.591,38	-1.560	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-211,53	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-56,89	-60	-70	-70	-70	-70	-70
	56810000 Grundsteuer	-1.322,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.021,66	-10.760	-11.070	-11.070	-11.070	-11.070	-11.070
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	19.432,91	-9.880	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	19.432,91	-9.880	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	19.432,91	-9.880	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.478	0	0	0	0	0
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-1.478	0	0	0	0	0
31.	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-1.478	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	19.432,91	-11.358	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-10.026,05	-9.880	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810
3.	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)</b>	-10.026,05	-9.880	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810
5.	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)</b>	-10.026,05	-9.880	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-691,46	-1.478	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-10.717,51	-11.358	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	222.000	0	0	0	0
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00	0	222.000	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	73.840,00	0	0	0	0	0	0
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	73.840,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	73.840,00	0	222.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.597,40	0	-320.000	0	0	0	0
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-1.597,40	0	0	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	-320.000	0	0	0	0
23.	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	-1.597,40	0	-320.000	0	0	0	0
24.	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	72.242,60	0	-98.000	0	0	0	0
25.	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	61.525,09	-11.358	-108.810	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

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

11430 - Bauhof - Die Gemeindearbeiter einschließlich des Bauhofes werden hier zentral veranschlagt. Da die Gemeindearbeiter in den verschiedensten Aufgabenbereichen tätig sind, erfolgt eine Kostenverteilung im Wege der internen Leistungsverrechnung.

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

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

Funktionsaufgabe extern und intern

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

Ortsgemeinderat  
 Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Arbeitsverträge

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Nutzer der Infrastruktur und der öffentlichen Einrichtungen der Ortsgemeinde

- Erhaltung der Infrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden in der Ortsgemeinde
- Verbesserung des Ortsbildes
- Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der jahreszeitlichen Anforderungen

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Veranschlagung der Lohnkosten der Gemeindearbeiter erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2015 zentral im Bereich des Bauhofes. Die Lohn- und Sachkostenverteilung auf die Einsatzbereiche erfolgt im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung. Dadurch kann mit Durchschnittslohnsätzen gearbeitet werden mit denen Produktivlohnkostenschwankungen (z.B. durch Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall) ausgeglichen werden können. Das bisherige Bauhofgebäude wurde veräußert. Ersatzweise ist eine private Anmietung vorgesehen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.092,00	122	5.623	5.122	4.623	4.122	3.602
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	7.970,00	0	5.500	5.000	4.500	4.000	3.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	122,00	122	123	122	123	122	102
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.449,86	0	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.499,00	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	950,86	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.541,86	122	5.623	5.122	4.623	4.122	3.602
11.	- Personalaufwendungen	-86.482,95	0	-95.500	-98.200	-100.900	-103.600	-106.300
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	-58.912,66	0	-63.000	-64.000	-65.000	-66.000	-67.000
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-8.568,00	0	-11.000	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-4.578,66	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-418,56	0	-600	-600	-600	-600	-600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-11.878,49	0	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-1.671,84	0	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-454,74	0	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.645,04	-19.450	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-456,17	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-436,15	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.638,40	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-834,61	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-11.300,35	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-986,91	0	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-1.992,45	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.467,60	-679	-4.171	-4.011	-4.012	-4.012	-3.866
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	-1.731,69	0	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667
	53832000 Abschreibung auf Betriebsausstattung	-1.004,91	0	-906	-905	-906	-905	-905
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-731,00	-679	-598	-439	-439	-440	-294
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-10.974,80	-17.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-31,50	-800	-500	-500	-500	-500	-500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-119,76	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.520,00	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	56410000 Versicherungsbeiträge	-698,54	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	-600	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-565,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-118.570,39	-37.929	-136.521	-139.061	-141.762	-144.462	-147.016
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-108.028,53	-37.807	-130.898	-133.939	-137.139	-140.340	-143.414
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-108.028,53	-37.807	-130.898	-133.939	-137.139	-140.340	-143.414
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-108.028,53	-37.807	-130.898	-133.939	-137.139	-140.340	-143.414
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.432,00	38.707	135.742	135.742	135.742	135.742	135.742
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.432,00	38.707	135.742	135.742	135.742	135.742	135.742
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-14.144,00	0	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.144,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.288,00	38.707	135.742	135.742	135.742	135.742	135.742

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-740,53	900	4.844	1.803	-1.397	-4.598	-7.672

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.224,83	-37.250	-126.850	-130.050	-133.250	-136.450	-139.650
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-105.224,83	-37.250	-126.850	-130.050	-133.250	-136.450	-139.650
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-105.224,83	-37.250	-126.850	-130.050	-133.250	-136.450	-139.650
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.400,94	38.707	135.742	135.742	135.742	135.742	135.742
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	20.176,11	1.457	8.892	5.692	2.492	-708	-3.908
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.500,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-50.501,60	-6.000	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-40.262,69	0	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-10.238,91	-6.000	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-50.501,60	-6.000	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-49.001,60	-6.000	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-28.825,49	-4.543	8.892	5.692	2.492	-708	-3.908

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, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler
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 Rheinland-Pfalz
- Verein Naturpark Südeifel
- Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.101,40	-2.000	-2.250	-2.350	-2.450	-2.550	-2.650
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-49,22	0	-50	-50	-50	-50	-50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.052,18	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.101,40	-2.000	-2.250	-2.350	-2.450	-2.550	-2.650
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.101,40	-2.000	-2.250	-2.350	-2.450	-2.550	-2.650
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.101,40	-2.000	-2.250	-2.350	-2.450	-2.550	-2.650
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.101,40	-2.000	-2.250	-2.350	-2.450	-2.550	-2.650
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.101,40	-2.000	-2.250	-2.350	-2.450	-2.550	-2.650

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.101,40	-2.000	-2.250	-2.350	-2.450	-2.550	-2.650
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.101,40	-2.000	-2.250	-2.350	-2.450	-2.550	-2.650
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.101,40	-2.000	-2.250	-2.350	-2.450	-2.550	-2.650

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 44  
Datum: 18.11.2016  
Uhrzeit: 10:13:26

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-2.101,40	-2.000	-2.250	-2.350	-2.450	-2.550	-2.650
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	-2.101,40	-2.000	-2.250	-2.350	-2.450	-2.550	-2.650

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
- Abdeckung der Risiken von Versicherungsfällen
- Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung hat sich durch ein neues Beitragssystem geändert. Dabei wurde der allgemeine Einwohnerbeitrag deutlich gesenkt und gleichzeitig neue personalbezogene Beiträge eingeführt. Das bedeutet, das Unfallversicherungsbeiträge auch aufgabenbezogen (z.B. Bauhof Produkt 1143, Kindertagesstätte Produkt 3652) ausgewiesen werden.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.633,42	-3.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
	56413000 Haftpflichtversicherungen	-2.633,42	-2.800	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	-800	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.633,42	-3.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.633,42	-3.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.633,42	-3.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.633,42	-3.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.633,42	-3.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.633,42	-3.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.633,42	-3.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.633,42	-3.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-2.633,42	-3.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.633,42	-3.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 46  
Datum: 18.11.2016  
Uhrzeit: 10:13:26

---

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

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, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler

<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.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	-500	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	-500	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	-500	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	-500	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	0	-500	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	-500	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-500	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-500	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	0	0	-500	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	0	0	-500	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	0	0	-500	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	0	0	-500	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	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 Brauchtumspflege

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Erträge und Aufwendungen beziehen sich auf den Musikpavillon sowie die Durchführung des Dorffestes.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.849,00	1.849	1.849	1.849	1.848	1.850	1.848
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.849,00	1.849	1.849	1.849	1.848	1.850	1.848
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	-377,25	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i> <i>53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-3.280,00 -3.240,00 -40,00	-3.280 -3.240 -40	-3.280 -3.241 -39	-3.280 -3.241 -39	-3.280 -3.241 -39	-3.279 -3.240 -39	-3.280 -3.241 -39
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56930000 Repräsentationen/Ehrengaben</i>	-21,18 -21,18	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.678,43	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.779	-3.780
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.829,43	-1.931	-1.931	-1.931	-1.932	-1.929	-1.932
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.829,43	-1.931	-1.931	-1.931	-1.932	-1.929	-1.932
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.829,43	-1.931	-1.931	-1.931	-1.932	-1.929	-1.932
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.829,43	-1.931	-1.931	-1.931	-1.932	-1.929	-1.932

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-398,43	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-398,43	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-398,43	-500	-500	-500	-500	-500	-500



# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 49  
Datum: 18.11.2016  
Uhrzeit: 10:13:26

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-398,43	-500	-500	-500	-500	-500	-500
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	-398,43	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtung für Kinder

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Irrel wird von der kirchlichen KITAg GmbH betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes. Darüber hinaus ist die Ortsgemeinde zuständig für die bauliche Unterhaltung des Gebäudes.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bermes

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

<b>Zielgruppe</b>
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Im Zuge der Vereinheitlichung der Produktpläne aller Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Südeifel erfolgt die Veranschlagung nunmehr beim Produkt 36520.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.285,59	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-1.285,59	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.285,59	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.285,59	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.285,59	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.285,59	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.285,59	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.431,32	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-36.431,32	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-36.431,32	0	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.769,56	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-38.200,88	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 51  
Datum: 18.11.2016  
Uhrzeit: 10:13:26

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtung für Kinder

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-38.200,88	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
---	----------------------------------

36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten wird von der kirchlichen KITAgGmbH betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes. Darüber hinaus ist die Ortsgemeinde zuständig für die bauliche Unterhaltung des Gebäudes.

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe extern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------	--------------------------

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
-------------------	---------------------------------

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten an den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Das Sachkostenbudget wird ebenfalls nach der Einwohnerzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt. Gleiches gilt für die für die bauliche Unterhaltung des Gebäudes, für die die Sitzgemeinde zuständig ist.

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.773,00	8.123	7.741	7.633	7.504	7.323	7.326
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	0,00	350	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.773,00	7.773	7.741	7.633	7.504	7.323	7.326
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.236,20	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.236,20	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	35.000,00	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>53.009,20</b>	<b>17.123</b>	<b>17.741</b>	<b>17.633</b>	<b>17.504</b>	<b>17.323</b>	<b>17.326</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-3.760	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	-2.400	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	-550	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-200	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	-30	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-480	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	-100	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-623,44	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-623,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-10.636,00	-10.636	-12.512	-12.107	-11.753	-11.512	-11.508
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	-8.623,00	-8.623	-8.623	-8.623	-8.623	-8.623	-8.623
	53833000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	-2.013,00	0	-1.944	-1.742	-1.567	-1.326	-1.322
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.013	-1.945	-1.742	-1.563	-1.563	-1.563
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-92.076,80	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-75.868,39	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-16.208,41	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-103.336,24	-69.796	-70.012	-69.707	-69.453	-69.312	-69.408
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.327,04	-52.673	-52.271	-52.074	-51.949	-51.989	-52.082
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-50.327,04	-52.673	-52.271	-52.074	-51.949	-51.989	-52.082
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-50.327,04	-52.673	-52.271	-52.074	-51.949	-51.989	-52.082
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.848,00	-3.781	-5.352	-5.352	-5.352	-5.352	-5.352
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.848,00	-3.781	-5.352	-5.352	-5.352	-5.352	-5.352
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.848,00	-3.781	-5.352	-5.352	-5.352	-5.352	-5.352
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.175,04	-56.454	-57.623	-57.426	-57.301	-57.341	-57.434

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.464,04	-49.810	-47.500	-47.600	-47.700	-47.800	-47.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-44.464,04	-49.810	-47.500	-47.600	-47.700	-47.800	-47.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-44.464,04	-49.810	-47.500	-47.600	-47.700	-47.800	-47.900
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.848,00	-3.781	-5.352	-5.352	-5.352	-5.352	-5.352
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-48.312,04	-53.591	-52.852	-52.952	-53.052	-53.152	-53.252
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	106.000	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	40.000	106.000	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 54  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 10:13:26

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	40.000	106.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-40.000	-183.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-40.000	-183.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-40.000	-183.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-77.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-48.312,04	-53.591	-129.852	-52.952	-53.052	-53.152	-53.252

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit

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

36603 - Spielplätze u.ä. - Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen für Jugendliche	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
36604 - Jugendräume - Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält einen Jugenraum.	

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

Freiwillige Aufgabe	extern
---------------------	--------

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

Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
-----------------	---

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Einhaltung der DIN-Normen für Spielplätze (DIN 7926, DIN-EN 1176 1-7/1177, DIN 33942/43, DIN 18024) - Attraktive Gestaltung der Spielplätze
--	--

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf die Bauhofleistungen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.877,16	200	144	144	144	144	144
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	0,00	40	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.717,16	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	160	144	144	144	144	144
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.877,16	200	144	144	144	144	144
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-590	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	-400	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	-50	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-40	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	-10	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-80	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	-10	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108,29	0	-600	-600	-600	-600	-600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-108,29	0	-600	-600	-600	-600	-600
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-169,39	0	-144	-144	-144	-144	-144
	53832000 Abschreibung auf Betriebsausstattung	-60,39	0	-144	-144	-144	-144	-144
	53833000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	-109,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2,00	0	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	-2,00	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-279,68	-590	-744	-744	-744	-744	-744
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.597,48	-390	-600	-600	-600	-600	-600

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.597,48	-390	-600	-600	-600	-600	-600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.597,48	-390	-600	-600	-600	-600	-600
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.112,00	-166	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.112,00	-166	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.112,00	-166	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	485,48	-556	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.668,69	-550	-600	-600	-600	-600	-600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.668,69	-550	-600	-600	-600	-600	-600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.668,69	-550	-600	-600	-600	-600	-600
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.189,74	-166	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	478,95	-716	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	0,00	1.200	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	1.200	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.442,39	-1.200	0	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-1.442,39	-1.200	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.442,39	-1.200	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.442,39	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-963,44	-716	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36618 - Jugendzeltplatz/Waldjugendlager - Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält ein Waldjugendlager mit Köhlerhütten und einem Jugendzeltplatz.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bermes
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Kinder und Jugendliche aus der Region, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Wirtschaftlicher Betrieb des Lagers - Steigerung der Attraktivität der Urlaubsregion

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Veranschlagt werden neben den Sachkosten auch die Personalkosten für die Betreuung und Verwaltung.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	656,00	1.206	1.210	1.211	1.209	1.211	1.210
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	0,00	550	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	656,00	102	656	657	655	657	656
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	554	554	554	554	554	554
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.323,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44120000 Mieten und Pachten	16.323,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,42	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	453,42	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>17.432,95</b>	<b>19.206</b>	<b>19.210</b>	<b>19.211</b>	<b>19.209</b>	<b>19.211</b>	<b>19.210</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.573,77	-6.000	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	-4.600	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-1.368,99	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-400	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-204,78	0	-210	-210	-210	-210	-210
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.299,13	-9.200	-9.550	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-5.138,64	-5.400	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-1.209,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)	-54,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-855,20	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.042,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.141,00	-4.140	-4.136	-4.138	-3.651	-3.411	-3.411
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-3.010,00	-3.009	-3.006	-3.006	-3.007	-3.007	-3.008

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 58  
Datum: 18.11.2016  
Uhrzeit: 10:13:26

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.131,00	-1.131	-1.130	-1.132	-644	-404	-403
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.006,63	-3.050	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-293,36	0	0	0	0	0	0
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	-300	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	-120,00	0	0	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	-26,90	0	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
	56341000 Fernmeldegebühren	-589,40	-300	0	0	0	0	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-700	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-234,20	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-1.530,61	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
	56810000 Grundsteuer	-212,16	-250	-250	-250	-250	-250	-250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-17.020,53	-22.390	-17.496	-17.698	-17.311	-17.171	-17.271
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	412,42	-3.184	1.714	1.513	1.898	2.040	1.939
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	412,42	-3.184	1.714	1.513	1.898	2.040	1.939
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	412,42	-3.184	1.714	1.513	1.898	2.040	1.939
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.144,00	-3.261	-7.156	-7.156	-7.156	-7.156	-7.156
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.144,00	-3.261	-7.156	-7.156	-7.156	-7.156	-7.156
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.144,00	-3.261	-7.156	-7.156	-7.156	-7.156	-7.156
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.731,58	-6.445	-5.442	-5.643	-5.258	-5.116	-5.217

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.409,00	300	4.640	4.440	4.340	4.240	4.140
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	4.409,00	300	4.640	4.440	4.340	4.240	4.140
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	4.409,00	300	4.640	4.440	4.340	4.240	4.140
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.670,12	-3.261	-7.156	-7.156	-7.156	-7.156	-7.156
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-3.261,12	-2.961	-2.516	-2.716	-2.816	-2.916	-3.016
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 59  
Datum: 18.11.2016  
Uhrzeit: 10:13:26

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.261,12	-2.961	-2.516	-2.716	-2.816	-2.916	-3.016

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
42411 - Bouleplatz - Die Ortsgemeinde stellt einen Bouleplatz zur Verfügung	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleitersleiter 2 - Peter Kandels
<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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	300,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	300,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-251,32	0	0	0	0	0	0
	78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-251,32	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-251,32	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	48,68	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 61  
Datum: 18.11.2016  
Uhrzeit: 10:13:26

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	48,68	0	-100	-100	-100	-100	-100

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

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

- Veranschlagt wird die Erstellung eines BPlanes (Gesamt 88 T€) "Büchelstraße, Hofstraße". Es erfolgt eine Erstattung Dritter von 28 T€.

- Bei dem Unterhaltungskostenansatz handelt es sich um Kosten für die Unterhaltung von landespflegerischen Ausgleichsflächen.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-23.000	-88.000	-5.000	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	-20.000	-88.000	-5.000	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-90.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-62.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-62.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-62.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-62.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	-62.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-25.000	-62.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-25.000	-62.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-25.000	-62.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-25.000	-62.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
---	----------------------------------

51130 - Dorferneuerung - Die Ortsgemeinde ist Teilnehmer am Wettbewerb "Unser dorf hat Zukunft".  
 Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

Freiwillige Aufgabe  
 extern und intern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------	--------------------------

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

<b>Zielgruppe</b>
-------------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

<b>Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen</b>
--

Ansatz für Kosten im Zusammenhang mit der Teilnahme am Wettbewerb

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	200.000	0	0	0	0
	<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	0,00	120.000	200.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	120.000	200.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.475,66	-160.000	-270.000	0	0	0	0
	<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	-60.000	-70.000	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-12.475,66	-100.000	-200.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-12.475,66	-160.000	-270.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-12.475,66	-40.000	-70.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-12.475,66	-40.000	-70.000	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
52200 - Mietwohnung	Ortsbürgermeister

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
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Bereitstellung von Wohnraum

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Veranschlagt wird die Vermietung der ehemaligen Schule als Wohnhaus.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.235,00	1.275	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	0,00	40	40	40	40	40	40
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.235,00	1.235	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.420,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44120000 Mieten und Pachten	21.420,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.037,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103,25	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	7.934,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>30.692,74</b>	<b>35.275</b>	<b>35.274</b>	<b>35.274</b>	<b>35.274</b>	<b>35.274</b>	<b>35.274</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-370	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	-300	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-20	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-50	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.060,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-459,36	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-3.320,26	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	-2.270,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-282,00	0	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.397,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-329,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-9.764,00	-9.764	-9.760	-9.760	-9.760	-9.760	-9.760
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	-9.245,00	-9.245	-9.245	-9.245	-9.245	-9.245	-9.245
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-519,00	-519	-515	-515	-515	-515	-515

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.954,31	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	56410000 Versicherungsbeiträge	-872,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56810000 Grundsteuer	-1.081,39	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-20.778,31	-21.984	-21.610	-21.610	-21.610	-21.610	-21.610
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	9.914,43	13.291	13.664	13.664	13.664	13.664	13.664
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-43,26	-10	-10	-10	-10	-10	-10
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	-43,26	-10	-10	-10	-10	-10	-10
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-43,26	-10	-10	-10	-10	-10	-10
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	9.871,17	13.281	13.654	13.654	13.654	13.654	13.654
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	9.871,17	13.281	13.654	13.654	13.654	13.654	13.654
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-533	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-533	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-533	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.871,17	12.748	13.654	13.654	13.654	13.654	13.654

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.295,91	21.820	22.190	22.190	22.190	22.190	22.190
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-43,26	-10	-10	-10	-10	-10	-10
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	18.252,65	21.810	22.180	22.180	22.180	22.180	22.180
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	18.252,65	21.810	22.180	22.180	22.180	22.180	22.180
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249,58	-533	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	18.003,07	21.277	22.180	22.180	22.180	22.180	22.180
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	18.003,07	21.277	22.180	22.180	22.180	22.180	22.180

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). 54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages. 54117 -Gehwege- Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der Ortsgemeinde.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
--	--

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.

Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf die Bauhofleistungen.

- In 2017 sind 7 T€ Kosten für Brückenprüfungen veranschlagt. Die Überprüfung erfolgt in einem 3 bis 4-Jahres-Intervall.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.969,00	103.656	107.492	107.317	106.406	106.400	105.072
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	0,00	3.600	3.500	3.400	3.300	3.300	3.300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	103.969,00	100.056	103.992	103.917	103.106	103.100	101.772
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.177,00	36.020	38.637	38.636	38.636	38.524	34.249
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	39.177,00	36.020	38.637	38.636	38.636	38.524	34.249
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,00	800	800	800	800	800	800
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	0,00	800	800	800	800	800	800
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	1.638,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>144.784,00</b>	<b>140.476</b>	<b>146.929</b>	<b>146.753</b>	<b>145.842</b>	<b>145.724</b>	<b>140.121</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-36.050	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	-25.700	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	-2.400	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-2.200	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 68  
Datum: 18.11.2016  
Uhrzeit: 10:13:26

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	-150	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-5.200	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	-400	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.605,46	-87.000	-49.000	-42.000	-42.000	-42.000	-49.000
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-31.809,43	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.455,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	-7.000	0	0	0	-7.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-1.656,33	-58.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52339000 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	-12.684,22	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-161.780,00	-152.908	-161.168	-160.787	-159.812	-159.269	-153.672
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-2.136,00	-2.136	-2.136	-2.136	-2.136	-2.135	-1.245
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-10.598,00	-5.674	-10.590	-10.341	-10.343	-10.338	-10.346
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-1.455,00	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.454	-1.455
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	-746	0	0	0	0	0
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-142.106,00	-137.543	-141.502	-141.370	-140.392	-139.857	-135.140
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-5.485,00	-5.354	-5.485	-5.485	-5.486	-5.485	-5.486
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-210.385,46	-275.958	-210.168	-202.787	-201.812	-201.269	-202.672
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-65.601,46	-135.482	-63.239	-56.034	-55.970	-55.545	-62.551
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-65.601,46	-135.482	-63.239	-56.034	-55.970	-55.545	-62.551
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-65.601,46	-135.482	-63.239	-56.034	-55.970	-55.545	-62.551
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-36.072,00	-12.464	-45.142	-45.142	-45.142	-45.142	-45.142
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.072,00	-12.464	-45.142	-45.142	-45.142	-45.142	-45.142
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.072,00	-12.464	-45.142	-45.142	-45.142	-45.142	-45.142
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-101.673,46	-147.946	-108.381	-101.176	-101.112	-100.687	-107.693

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 69  
Datum: 18.11.2016  
Uhrzeit: 10:13:26

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.076,46	-118.650	-44.700	-37.800	-37.900	-37.900	-44.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-48.076,46	-118.650	-44.700	-37.800	-37.900	-37.900	-44.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-48.076,46	-118.650	-44.700	-37.800	-37.900	-37.900	-44.900
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.904,39	-12.464	-45.142	-45.142	-45.142	-45.142	-45.142
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-89.980,85	-131.114	-89.842	-82.942	-83.042	-83.042	-90.042
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.500	0	0	0	0	0
	<i>68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	0,00	11.500	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.717,79	51.750	0	0	0	0	0
	<i>68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich</i>	28.717,79	0	0	0	0	0	0
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00	51.750	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	28.717,79	63.250	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-89.500	0	0	0	0	0
	<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00	-89.500	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-92.500	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	28.717,79	-29.250	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-61.263,06	-160.364	-89.842	-82.942	-83.042	-83.042	-90.042

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Straßenreinigung, Winterdienst

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
54130 - Kommunal Winterdienst - Die Ortsgemeinde beansprucht bei Bedarf einen Schneeräumdienst und stellt nach Bedarf Streusalz bereit	Ortsbürgermeister
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer	Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
<b>Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen</b>	
Die Veranschlagung erfolgt bei Produkt 5413.	

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-1.040,57	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.040,57	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.040,57	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.040,57	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.040,57	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.040,57	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.040,57	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.040,57	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.040,57	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.040,57	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.040,57	0	0	0	0	0	0

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
---	----------------------------------

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.

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe extern und intern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------	--------------------------

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

<b>Zielgruppe</b>
-------------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-212,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-212,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-212,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-212,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-212,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-212,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-196,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-196,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-196,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-196,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-196,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5414	Straßenoberflächenentwässerung

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
---	----------------------------------

54140 - Straßenoberflächenentwässerung - Die Aufgabe der Straßenoberflächenentwässerung nehmen die Südeifelwerke Irrel AöR für die Ortsgemeinde war. Die laufenden Kosten (Investitionsabschreibungen, lfd. Unterhaltung) werden durch Gebührenerhebung bezogen auf die zu entwässernde Straßenfläche finanziert.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter 3-Bauen - Manfred Dichter
---	--

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe	extern
----------------	--------

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------	--------------------------

Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
-----------------	---

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
-------------------	---------------------------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer	Ordnungsgemäße Entwässerung der Gemeindestraßen, Freihaltung der Straßeneinlaufschächte
---	---

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die bisherigen Kosten reduzieren sich durch einen niedrigeren Gebührensatz.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten</i>	-48.283,80	-48.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-48.283,80	-48.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.283,80	-48.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-48.283,80	-48.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-48.283,80	-48.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48.283,80	-48.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.283,80	-48.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-48.283,80	-48.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-48.283,80	-48.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-48.283,80	-48.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-48.283,80	-48.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
54150 - Konzessionsabgaben - Die Gemeinde erhält Konzessionsabgaben vom Stromnetzbetreiber für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Heinz Nosbisch

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	intern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ortsgemeinderat	Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
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.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	58.955,91	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
	46250000 Konzessionsabgaben	58.955,91	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	58.955,91	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	58.955,91	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	58.955,91	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	58.955,91	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	58.955,91	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.850,06	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	60.850,06	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	60.850,06	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	60.850,06	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	60.850,06	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5420	Kreisstraßen

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
54200 - Kreisstraßen	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter 3 -Bauen Manfred Dichter

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern und intern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

<b>Zielgruppe</b>
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.407,00	1.968	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.407,00	1.968	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.434,00	2.434	2.434	2.434	2.434	2.434	2.434
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.434,00	2.434	2.434	2.434	2.434	2.434	2.434
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.841,00	4.402	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.053,00	-5.729	-5.729	-5.729	-5.729	-5.729	-5.730
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	-1.676	-1.676	-1.676	-1.676	-1.676	-1.676
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-4.053,00	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053	-4.054
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.053,00	-5.729	-5.729	-5.729	-5.729	-5.729	-5.730
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-212,00	-1.327	-1.888	-1.888	-1.888	-1.888	-1.889
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-212,00	-1.327	-1.888	-1.888	-1.888	-1.888	-1.889
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-212,00	-1.327	-1.888	-1.888	-1.888	-1.888	-1.889
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-212,00	-1.327	-1.888	-1.888	-1.888	-1.888	-1.889

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5430	Landesstraßen

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
54300 - Landesstraßen	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter 3 Manfred Dichter
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern und intern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.027,00	2.328	1.026	1.027	1.026	1.026	1.026
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.027,00	2.328	1.026	1.027	1.026	1.026	1.026
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> <i>53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	-1.140,00 0,00	-2.585 -1.445	-2.586 -1.445	-2.586 -1.445	-2.586 -1.445	-2.586 -1.445	-2.586 -1.445
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.140,00	-2.585	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-113,00	-257	-1.560	-1.559	-1.560	-1.560	-1.560
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-113,00	-257	-1.560	-1.559	-1.560	-1.560	-1.560
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-113,00	-257	-1.560	-1.559	-1.560	-1.560	-1.560
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-113,00	-257	-1.560	-1.559	-1.560	-1.560	-1.560

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5460	Parkeinrichtungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54600 - Parkeinrichtungen	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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Veranschlagt werden die Erträge aus Stellplatzgebühren sowie die Aufwendungen für Stellplätze (Markierungen etc).

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	360	360	360	360	360
	44120000 Mieten und Pachten	330,00	0	360	360	360	360	360
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	330,00	0	360	360	360	360	360
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	330,00	0	260	260	260	260	260
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	330,00	0	260	260	260	260	260
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	330,00	0	260	260	260	260	260
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	330,00	0	260	260	260	260	260

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330,00	0	260	260	260	260	260
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	330,00	0	260	260	260	260	260
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	330,00	0	260	260	260	260	260
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	330,00	0	260	260	260	260	260
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	330,00	0	260	260	260	260	260

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
54750 - Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung- Die Ortsgemeinde unterhält einen Omnibusbahnhof.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Schülerinnen und Schüler der Schule, Nutzer des Kindergartens	-Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Auf Grund der Erfassung der Anlagewerte wurde erstmals eine Veranschlagung der Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten Zuwendungen veranschlagt.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.962,00	7.309	6.962	6.962	6.962	6.962	6.963
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	6.962,00	7.309	6.962	6.962	6.962	6.962	6.963
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-9.749,00	-10.239	-10.241	-10.241	-10.240	-10.241	-10.241
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-20	-20	-20	-20	-20
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	-9.749,00	-10.939	-10.961	-10.961	-10.960	-10.961	-10.961
20.	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	-2.787,00	-3.630	-3.999	-3.999	-3.998	-3.999	-3.998
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	-2.787,00	-3.630	-3.999	-3.999	-3.998	-3.999	-3.998
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	-2.787,00	-3.630	-3.999	-3.999	-3.998	-3.999	-3.998
32.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.787,00	-3.630	-3.999	-3.999	-3.998	-3.999	-3.998

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 78  
Datum: 18.11.2016  
Uhrzeit: 10:13:26

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	-720	-720	-720	-720	-720
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-700	-720	-720	-720	-720	-720
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-700	-720	-720	-720	-720	-720
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-700	-720	-720	-720	-720	-720
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-700	-720	-720	-720	-720	-720

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
55111 - Öffentliche Grundflächen und Parkanlagen	Ortsbürgermeister

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
freiwillige Aufgabe	extern und intern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

<b>Zielgruppe</b>
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	0,00	2.400	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	2.400	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-20.710	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.275,26	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.275,26	-22.210	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.275,26	-19.810	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.275,26	-19.810	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.275,26	-19.810	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.312,00	-7.926	-46.608	-46.608	-46.608	-46.608	-46.608
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.312,00	-7.926	-46.608	-46.608	-46.608	-46.608	-46.608
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-38.587,26	-27.736	-47.908	-47.908	-47.908	-47.908	-47.908

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 80  
Datum: 18.11.2016  
Uhrzeit: 10:13:26

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.275,26	-19.810	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.275,26	-19.810	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.275,26	-19.810	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.020,92	-7.926	-46.608	-46.608	-46.608	-46.608	-46.608
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-42.296,18	-27.736	-47.908	-47.908	-47.908	-47.908	-47.908
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-42.296,18	-27.736	-47.908	-47.908	-47.908	-47.908	-47.908



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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
---	----------------------------------

55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Die Ortsgemeinde ist Träger des örtlichen Friedhofes  
 Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bürgerdienste - Lorenz Bernes

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe extern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------	--------------------------

Ortsgemeinderat Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
-------------------	---------------------------------

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.  
 Der Beitrag zur Landwirtschaftlichen Sozialversicherung wird als Versicherungsbeitrag und nicht mehr als Beitrag zu Wirtschaftsverbänden ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	734,00	1.234	1.226	982	808	808	808
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	0,00	500	500	500	500	500	500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	734,00	734	726	482	308	308	308
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.246,51	12.400	13.776	13.690	13.628	13.528	13.434
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.759,35	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.910,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.577,16	3.400	3.776	3.690	3.628	3.528	3.434
9.	+ Sonstige laufende Erträge	310,84	0	0	0	0	0	0
	46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	310,84	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>15.291,35</b>	<b>13.634</b>	<b>15.002</b>	<b>14.672</b>	<b>14.436</b>	<b>14.336</b>	<b>14.242</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-4.760	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	-3.700	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-310	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-750	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.071,52	-2.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-307,01	-100	-400	-400	-400	-400	-400
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-432,28	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-748,40	0	-800	-800	-800	-800	-800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-583,83	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 82  
Datum: 18.11.2016  
Uhrzeit: 10:13:26

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.649,00	-1.649	-1.637	-1.077	-679	-679	-679
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-1.649,00	-1.649	-1.637	-1.077	-679	-679	-679
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.074,83	-1.454	-2.777	-3.007	-3.169	-3.069	-2.975
	56410000 Versicherungsbeiträge	-61,51	-150	-250	-250	-250	-250	-250
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-70	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-6.013,32	-1.234	-2.527	-2.757	-2.919	-2.819	-2.725
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.795,35	-9.863	-7.514	-7.184	-6.948	-6.848	-6.754
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.496,00	3.771	7.488	7.488	7.488	7.488	7.488
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	5.496,00	3.771	7.488	7.488	7.488	7.488	7.488
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	5.496,00	3.771	7.488	7.488	7.488	7.488	7.488
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.496,00	-3.821	-7.488	-7.488	-7.488	-7.488	-7.488
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.496,00	-3.821	-7.488	-7.488	-7.488	-7.488	-7.488
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.496,00	-3.821	-7.488	-7.488	-7.488	-7.488	-7.488
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.156,56	2.520	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	9.156,56	2.520	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	9.156,56	2.520	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.496,00	-3.821	-7.488	-7.488	-7.488	-7.488	-7.488
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	3.660,56	-1.301	-338	-338	-338	-338	-338
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.715,00	0	30.000	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	5.715,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.715,00	0	30.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 83

Datum: 18.11.2016

Uhrzeit: 10:13:26

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	5.715,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	9.375,56	-1.301	-338	-338	-338	-338	-338

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen -	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ortsgemeinderat	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Bisheriges Produkt - Veranschlagung erfolgt im Zuge der Vereinheitlichung künftig unter 55300.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,00	3.422	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	196,00	0	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	3.422	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	196,00	3.422	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-196,00	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-142,74	0	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-53,26	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-196,00	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	3.422	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	3.422	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	3.422	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.422	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43,08	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-43,08	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-43,08	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 85  
Datum: 18.11.2016  
Uhrzeit: 10:13:26

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.787,97	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.831,05	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.831,05	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
---	----------------------------------

55340 - Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe - Die Ortsgemeinde unterhält einen jüdischen Friedhof in der Talstraße  
 Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bürgerdienste - Lorenz Bernes

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe extern und intern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------	--------------------------

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

<b>Zielgruppe</b>
-------------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

<b>Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen</b>
--

Aus Landesmitteln erfolgt eine Zuweisung für laufende Zwecke in Höhe der Aufwendungen (Anteil Fuhrpark/Bauhof).

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	139,70	0	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	139,70	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>139,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	-70	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	-10	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	-20	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-32,00	-32	-32	-32	-32	-32	-32
	53640000 Abschreibungen auf Kulturanlagen	-32,00	-32	-32	-32	-32	-32	-32
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-32,00</b>	<b>-332</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>107,70</b>	<b>-332</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>107,70</b>	<b>-332</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>107,70</b>	<b>-332</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-144,00	-127	-294	-294	-294	-294	-294
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144,00	-127	-294	-294	-294	-294	-294
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144,00</b>	<b>-127</b>	<b>-294</b>	<b>-294</b>	<b>-294</b>	<b>-294</b>	<b>-294</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36,30</b>	<b>-459</b>	<b>-326</b>	<b>-326</b>	<b>-326</b>	<b>-326</b>	<b>-326</b>

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279,40	-300	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	279,40	-300	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	279,40	-300	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203,33	-127	-294	-294	-294	-294	-294
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	76,07	-427	-294	-294	-294	-294	-294
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	76,07	-427	-294	-294	-294	-294	-294

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55510 - Kommunale Forstwirtschaft - Die Ortsgemeinde bewirtschaftet einen kommunalen Körperschaftswald unter staatlicher Revierleitung. Zur Festlegung des Holzeinschlages und der sonstigen Maßnahmen erläßt sie einen besonderen Forstwirtschaftsplan.	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter Olaf Böhmer, Revierleiter

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Holzverarbeitende Industrie	- Erfüllung der Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes - Dauerhafte Erwirtschaftung eines positiven Betriebsergebnisses

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Veranschlagungen wurden entsprechend den Festsetzungen des Fortstwirtschaftsplanes vorgenommen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.590,00	1.142	768	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	2.448,00	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.142,00	1.142	768	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.450,30	68.843	68.843	66.948	68.843	68.843	68.843
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	53.450,30	68.843	68.843	66.948	68.843	68.843	68.843
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.296,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	3.296,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	60.336,30	69.985	69.611	66.948	68.843	68.843	68.843
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.937,93	-60.689	-62.772	-70.032	-62.772	-62.772	-62.772
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-485,88	0	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-81,16	0	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-399,75	0	-1.300	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	-9.583,15	-9.138	-9.732	-9.732	-9.732	-9.732	-9.732
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-50.387,99	-51.551	-51.740	-59.100	-51.740	-51.740	-51.740
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.893,00	-1.893	-1.265	0	0	0	0
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-1.893,00	-1.893	-1.265	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.022,52	-2.690	-3.171	-3.171	-3.171	-3.171	-3.171
	56410000 Versicherungsbeiträge	-2.800,67	-2.500	-2.971	-2.971	-2.971	-2.971	-2.971



# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 89  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 10:13:26

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-36,37	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-185,48	-190	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-65.853,45	-65.272	-67.208	-73.203	-65.943	-65.943	-65.943
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.517,15	4.713	2.403	-6.255	2.900	2.900	2.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.517,15	4.713	2.403	-6.255	2.900	2.900	2.900
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.517,15	4.713	2.403	-6.255	2.900	2.900	2.900
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.517,15	4.713	2.403	-6.255	2.900	2.900	2.900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.410,87	5.464	2.900	-6.255	2.900	2.900	2.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-19.410,87	5.464	2.900	-6.255	2.900	2.900	2.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-19.410,87	5.464	2.900	-6.255	2.900	2.900	2.900
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-19.410,87	5.464	2.900	-6.255	2.900	2.900	2.900
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-19.410,87	5.464	2.900	-6.255	2.900	2.900	2.900

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 90  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 10:13:26

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5556	Flurbereinigung

## Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Produktart

extern und intern

## Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

## Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	43,56	0	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	43,56	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	43,56	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	43,56	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	43,56	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	43,56	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	43,56	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21,78	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	21,78	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	21,78	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	21,78	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	21,78	0	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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
---	----------------------------------

55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege - Die Ortsgemeinde ist zuständig für den Ausbau und die Unterhaltung des gesamten Wegenetzes im Außenbereich

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe

extern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------	--------------------------

Ortsgemeinderat

Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
-------------------	---------------------------------

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 von der Jagdgenossenschaft bzw. von Auskehrern erstattet.  
 Die Internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf den Einsatz des Bauhofes. Der Ansatz wurde entsprechend der tatsächlichen Entwicklung reduziert.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	867,00	917	4.954	4.954	4.954	4.954	4.954
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	0,00	50	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	4.088	4.088	4.088	4.088	4.088
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	867,00	867	866	866	866	866	866
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.148	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	5.148	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.765,60	0	0	0	0	0	0
	44291000 Kostenerstattung (Jagdrecht)	1.765,60	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.389,78	0	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.389,78	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>4.022,38</b>	<b>6.065</b>	<b>4.954</b>	<b>4.954</b>	<b>4.954</b>	<b>4.954</b>	<b>4.954</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-1.640	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	-700	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	-700	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-50	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	-50	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-140	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.155,38	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.155,38	0	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.905,00	-2.905	-2.905	-2.905	-2.905	-2.905	-2.905

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 92  
Datum: 18.11.2016  
Uhrzeit: 10:13:26

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.905,00	-2.905	-2.905	-2.905	-2.905	-2.905	-2.905
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.060,38	-6.545	-5.905	-5.905	-5.905	-5.905	-5.905
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.038,00	-480	-951	-951	-951	-951	-951
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.038,00	-480	-951	-951	-951	-951	-951
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.038,00	-480	-951	-951	-951	-951	-951
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-696,00	-1.508	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-696,00	-1.508	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-696,00	-1.508	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.734,00	-1.988	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.525,59	1.558	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.525,59	1.558	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.525,59	1.558	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.401,78	-1.508	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-2.927,37	50	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.927,37	50	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710	Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet "Zweikreuz"

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
---	----------------------------------

57100 - Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet "Zweikreuz" - Es handelt sich hierbei um ein Gewerbegebiet, an dem die Verbandsgemeinde sowie die Ortsgemeinden Echternacherbrück, Irrel, Menningen und Minden beteiligt sind. Ortsbürgermeister, Stabstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus - Nico Hagen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

Freiwillige Aufgabe extern und intern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------	--------------------------

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat  
 Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (KomZG), Beschlüsse der  
 Verbandsversammlung und des Ortsgemeinderates.

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
-------------------	---------------------------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, gewerbliche Betriebe, Mitarbeiter der Betriebe  
 - Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze  
 - Stärkung der Finanzkraft der Gemeinden

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Veranschlagung erfolgt neu unter Produkt 57111.

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.210,00	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-23.210,00	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-23.210,00	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-23.210,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-23.210,00	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

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

57111 - Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet "Zweikreuz" - Es handelt sich hierbei um ein Gewerbegebiet, an dem die Verbandsgemeinde sowie die Ortsgemeinden Echternacherbrück, Irrel, Menningen und Minden beteiligt sind. Ortsbürgermeister, Stabstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus - Nico Hagen

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

Freiwillige Aufgabe extern

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

Ortsgemeinderat Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (KomZG), Beschlüsse der Verbandsversammlung und des Ortsgemeinderates.

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, gewerbliche Betriebe, mitarbeiter der Betriebe  
 - Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze  
 - Stärkung der Finanzkraft der Gemeinden

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
---

Der Posten "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke" enthält den 30%-tigen Anteil an der laufenden Umlage zur Verlustabdeckung für den Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet "Zweikreuz".

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-44.260,00	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	-44.260,00	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-44.260,00	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.260,00	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-44.260,00	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-44.260,00	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.260,00	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.260,00	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-44.260,00	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-44.260,00	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-44.260,00	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-44.260,00	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 95  
Datum: 18.11.2016  
Uhrzeit: 10:13:26

---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
57300 - Gemeindehalle	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Vereine und Verbände, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	Möglichst kostengünstiger Betrieb des Gemeindehauses

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
 Veranschlagt werden neben den Sachkosten auch die Personalkosten für die Betreuung und Verwaltung.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.854,00	780	18.615	14.875	14.875	14.875	14.875
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	0,00	780	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	19.854,00	0	18.615	14.875	14.875	14.875	14.875
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	14.019	14.019	14.019	14.019	14.019
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	20,00	0	19	19	19	19	19
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.117,68	0	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	14.117,68	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.534,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	15.534,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>49.526,13</b>	<b>15.780</b>	<b>47.634</b>	<b>43.894</b>	<b>43.894</b>	<b>43.894</b>	<b>43.894</b>
11.	- Personalaufwendungen	-4.500,36	-11.800	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	-5.300	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-3.672,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-450	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-279,00	-250	-280	-280	-280	-280	-280
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-549,36	-700	-600	-600	-600	-600	-600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.669,48	-33.650	-33.650	-33.650	-33.650	-33.650	-33.650
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-8.291,76	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-1.030,30	0	0	0	0	0	0
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-68,00	0	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-832,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-874,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 97  
Datum: 18.11.2016  
Uhrzeit: 10:13:26

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-566,45	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte bis 60 € netto, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60 € netto	-128,98	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-13.877,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-29.540,00	0	-27.943	-22.974	-22.834	-22.834	-22.834
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-21.809,00	0	-21.809	-21.809	-21.809	-21.808	-21.809
	53833000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	-7.731,00	0	-6.134	-1.165	-1.025	-1.026	-1.025
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.044,43	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-1.615,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-450	-450	-450	-450	-450
	56341000 Fernmeldegebühren	-352,96	-350	0	0	0	0	0
	56342000 Datenübertragungsgebühren	-73,92	-100	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	56419000 Sonstige Versicherungen	-535,50	-550	-550	-550	-550	-550	-550
	56512000 Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-465,55	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-62.754,27	-56.150	-77.173	-72.204	-72.064	-72.064	-72.064
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.228,14	-40.370	-29.539	-28.310	-28.170	-28.170	-28.170
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.228,14	-40.370	-29.539	-28.310	-28.170	-28.170	-28.170
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-13.228,14	-40.370	-29.539	-28.310	-28.170	-28.170	-28.170
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.008,00	-1.871	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.008,00	-1.871	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.008,00	-1.871	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.236,14	-42.241	-34.959	-33.730	-33.590	-33.590	-33.590

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.460,27	-40.370	-20.230	-20.230	-20.230	-20.230	-20.230
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-13.460,27	-40.370	-20.230	-20.230	-20.230	-20.230	-20.230
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-13.460,27	-40.370	-20.230	-20.230	-20.230	-20.230	-20.230
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.008,00	-1.871	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 98  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 10:13:26

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-17.468,27	-42.241	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-17.468,27	-45.241	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650

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 - 57319 - Sonstiges	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	

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.412,00	24.276	2.987	2.988	2.745	2.723	2.723
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>44121000 Mieten und Pachten (Flohmarkt)</i>	1.867,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen</i> <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen</i> <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich</i>	925,00	600	600	600	600	600	600
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	6.204,23	25.876	4.587	4.588	4.345	4.323	4.323
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)</i> <i>52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen</i>	-4.319,42	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	-4.235,00	-34.901	-5.078	-5.079	-4.769	-4.338	-4.337

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 100  
Datum: 18.11.2016  
Uhrzeit: 10:13:26

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-921,00	-8.179	-447	-447	-408	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.489,20	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-7.145,88	0	0	0	0	0	0
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-1.343,32	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-17.043,62	-36.051	-6.228	-6.229	-5.919	-5.488	-5.487
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.839,39	-10.175	-1.641	-1.641	-1.574	-1.165	-1.164
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.839,39	-10.175	-1.641	-1.641	-1.574	-1.165	-1.164
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.839,39	-10.175	-1.641	-1.641	-1.574	-1.165	-1.164
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-8.640,00	0	-10.846	-10.846	-10.846	-10.846	-10.846
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.640,00	0	-10.846	-10.846	-10.846	-10.846	-10.846
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.640,00	0	-10.846	-10.846	-10.846	-10.846	-10.846
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.479,39	-10.175	-12.487	-12.487	-12.420	-12.011	-12.010

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.199,94	450	450	450	450	450	450
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.199,94	450	450	450	450	450	450
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-8.199,94	450	450	450	450	450	450
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.515,57	0	-10.846	-10.846	-10.846	-10.846	-10.846
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-17.715,51	450	-10.396	-10.396	-10.396	-10.396	-10.396
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-17.715,51	450	-10.396	-10.396	-10.396	-10.396	-10.396

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

### Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Produktart

extern und intern

### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

### Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Nachweis erfolgt ab 2015 bei dem Produkt 57520.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	-312,36 -312,36	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-312,36	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-312,36	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-312,36	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-312,36	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-312,36	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-731,76	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-731,76	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-731,76	0	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-828,52	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.560,28	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.814,06	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 102  
Datum: 18.11.2016  
Uhrzeit: 10:13:26

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-1.814,06	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.814,06	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.814,06	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.374,34	0	0	0	0	0	0

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, Stabstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus - Christian Calonec-Rauchfuß und Nico Hagen

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

2017:  
- Veranschlagt werden die Kosten für Brückenprüfungen. Diese sind gemäß DIN 1076 im 3/4-jahresintervall zu überprüfen.  
- Es entfällt der Tourismusbeitrag (ehemals Fremdenverkehrsabgabe) auf grund gesetzlicher Änderung des § 12 KAG. Mit dem Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG), welches am 01.01.2016 in Kraft getreten ist, wurde u.a. die Ermächtigungsgrundlage zur Erhebung von Beiträgen zur Finanzierung der kommunalen Tourismusförderung in § 12 KAG neu geregelt. Die Satzung der Ortsgemeinde über die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages A verliert mit Ablauf des 31.12.2016 ihre Gültigkeit.

Aufgrund der Rechtsänderungen hat insbesondere die zukünftige Veranlagung der Beitragspflichtigen (selbstständig tätige Person und jedes Unternehmen) mit dem neu eingeführten Tourismusbeitrag nach Umsatz und nicht mehr durch Schätzung zu erfolgen. Die Veranlagung der Beitragspflichtigen ist unter dem Aspekt rechtssicherer Abgabenerhebung und unter dem Aspekt verwaltungsökonomischer Einnahmeerzielung sowie unter Berücksichtigung der touristisch-örtlichen Bedingungen in der Ortsgemeinde nicht mehr möglich.

2016:  
- Veranschlagt werden die Kosten für den Abriss der Wanderbrücke "Guselt". Diese werden hälftig vom Zweckverband zentrales Gewerbegebiet Zweikreuz erstattet.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.675,24	5.842	5.419	4.434	4.433	4.433	4.432
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	0,00	200	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.675,24	5.642	5.419	4.434	4.433	4.433	4.432
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.283,88	34.100	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe (Tourismusbeitrag)	7.068,08	7.100	0	0	0	0	0
	43620000 Kurbeiträge (Gästebeitrag)	38.215,80	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.324,74	3.000	0	0	0	0	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Zweckverbänden	11.200,00	3.000	0	0	0	0	0
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	124,74	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	62.283,86	42.942	38.419	37.434	37.433	37.433	37.432
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-1.860	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	-1.350	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	-100	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-110	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 104  
Datum: 18.11.2016  
Uhrzeit: 10:13:26

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	-10	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-270	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	-20	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.528,52	-22.000	-19.000	-15.000	-15.000	-19.000	-15.000
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-570,84	-500	-700	-700	-700	-700	-700
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-75,90	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-15.915,60	-4.000	-500	-500	-500	-500	-500
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-14,52	0	-4.000	0	0	-4.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-552,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.398,76	-11.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-9.164,24	-9.133	-13.135	-11.468	-11.468	-11.468	-11.465
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-4.666,00	-4.667	-4.668	-4.668	-4.668	-4.668	-4.666
	53832000 Abschreibung auf Betriebsausstattung	-33,24	0	-99	-99	-99	-99	-99
	53833000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	-4.465,00	0	-3.902	-2.235	-2.235	-2.235	-2.234
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.466	-4.466	-4.466	-4.466	-4.466	-4.466
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.910,82	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-1.786,08	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-124,74	-400	-400	-400	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-45.603,58	-33.393	-32.535	-26.868	-26.868	-30.868	-26.865
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	16.680,28	9.549	5.884	10.566	10.565	6.565	10.567
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	16.680,28	9.549	5.884	10.566	10.565	6.565	10.567
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	16.680,28	9.549	5.884	10.566	10.565	6.565	10.567
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.816,00	-1.771	-4.802	-4.802	-4.802	-4.802	-4.802
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.816,00	-1.771	-4.802	-4.802	-4.802	-4.802	-4.802
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.816,00	-1.771	-4.802	-4.802	-4.802	-4.802	-4.802
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.864,28	7.778	1.082	5.764	5.763	1.763	5.765



# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 105  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 10:13:26

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.915,17	13.040	13.600	17.600	17.600	13.600	17.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	23.915,17	13.040	13.600	17.600	17.600	13.600	17.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	23.915,17	13.040	13.600	17.600	17.600	13.600	17.600
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.816,00	-1.771	-4.802	-4.802	-4.802	-4.802	-4.802
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	20.099,17	11.269	8.798	12.798	12.798	8.798	12.798
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	988,24	0	0	0	0	0	0
	<i>68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	988,24	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	988,24	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.762,51	0	0	0	0	0	0
	<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-774,27	0	0	0	0	0	0
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-988,24	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.762,51	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-774,27	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	19.324,90	11.269	8.798	12.798	12.798	8.798	12.798

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen bei der Grundsteuer A und B sind jeweils bedingt durch Neu- und Änderungsveranlagungen. Bei der Grundsteuer A und B wirken sich zusätzlich die beschlossenen Hebesatzanpassungen erhöhend aus. Der Anteil der Mehreinnahmen aus Hebesatzanpassungen beläuft sich dabei auf 14,6 T€ in 2015, 24,3 T€ in 2016 und 21,5 T€ in 2017.

Die Gewerbesteuererträge wurden nach dem aktuellen Stand der Vorauszahlungen veranschlagt. Für 2015 waren zusätzlich Nachzahlungen und in 2016 Rückzahlungen für Vorjahre zu berücksichtigen.

Die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung erhöhen sich gegenüber dem Ansatz 2016, da sich die maßgebliche Verteilungsschlüsselzahl für die Ortsgemeinde verbessert hat.

Die Hundesteuereinnahmen sind bedingt durch niedrigere Fallzahlen rückläufig.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.225.641,05	1.037.960	1.126.303	1.126.303	1.126.303	1.126.303	1.126.303
	40110000 Grundsteuer A	2.207,75	2.190	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	40120000 Grundsteuer B	235.537,61	243.750	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
	40130000 Gewerbesteuer	560.588,00	416.000	471.897	471.897	471.897	471.897	471.897
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	364.668,52	330.473	334.741	334.741	334.741	334.741	334.741
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.729,17	40.002	57.420	57.420	57.420	57.420	57.420
	40330000 Hundesteuer	5.910,00	5.545	5.545	5.545	5.545	5.545	5.545
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.225.641,05	1.037.960	1.126.303	1.126.303	1.126.303	1.126.303	1.126.303

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 107  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 10:13:26

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.225.641,05	1.037.960	1.126.303	1.126.303	1.126.303	1.126.303	1.126.303
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.225.641,05	1.037.960	1.126.303	1.126.303	1.126.303	1.126.303	1.126.303
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.225.641,05	1.037.960	1.126.303	1.126.303	1.126.303	1.126.303	1.126.303
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.225.641,05	1.037.960	1.126.303	1.126.303	1.126.303	1.126.303	1.126.303

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228.702,70	1.037.960	1.126.303	1.126.303	1.126.303	1.126.303	1.126.303
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.228.702,70	1.037.960	1.126.303	1.126.303	1.126.303	1.126.303	1.126.303
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.228.702,70	1.037.960	1.126.303	1.126.303	1.126.303	1.126.303	1.126.303
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	1.228.702,70	1.037.960	1.126.303	1.126.303	1.126.303	1.126.303	1.126.303
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.228.702,70	1.037.960	1.126.303	1.126.303	1.126.303	1.126.303	1.126.303

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
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. Die Schlüsselzuweisungen B 2 erhält die Ortsgemeinde für den Ausgleich besonderer Lasten, da sie sich mit der Stadt Neuerburg und der Ortsgemeinde Mettendorf die Zentral-Orte-Funktion teilt.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Heinz Nosbisch
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 Schlüsselzuweisung A erhöht sich deutlich gegenüber dem Haushaltsvorjahr. Positiv ausgewirkt hat sich die Erhöhung des Grundbetrages je Einwohner von 702,06 € auf 712,07 €. Im HH-Jahr 2016 bleibt die tatsächliche Zahlung hinter der Planung zurück. 2017 steigt die Schlüsselzuweisungen A nochmals an, aufgrund der bereits feststehenden Verbesserung der Einwohnerzahl (+33 Hauptwohnsitze zum 30.06.2016 gegenüber 30.06.2015).

Die Schlüsselzuweisung B 2 für zentrale Orte verbessert sich aufgrund eines höheren Grundbetrages. Sie eines höheren Grundbetrages. Sie stellt ebenfalls eine Umlagegrundlage (VG- und Kreisumlage) dar.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	253.457,00	261.596	339.713	339.713	339.713	339.713	339.713
	41111000 Schlüsselzuweisung A	109.733,00	116.756	173.755	173.755	173.755	173.755	173.755
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	143.724,00	144.840	165.958	165.958	165.958	165.958	165.958
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	253.457,00	261.596	339.713	339.713	339.713	339.713	339.713
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	253.457,00	261.596	339.713	339.713	339.713	339.713	339.713
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	253.457,00	261.596	339.713	339.713	339.713	339.713	339.713
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	253.457,00	261.596	339.713	339.713	339.713	339.713	339.713
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	253.457,00	261.596	339.713	339.713	339.713	339.713	339.713

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	253.457,00	261.596	339.713	339.713	339.713	339.713	339.713
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	253.457,00	261.596	339.713	339.713	339.713	339.713	339.713
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	253.457,00	261.596	339.713	339.713	339.713	339.713	339.713
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	253.457,00	261.596	339.713	339.713	339.713	339.713	339.713

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 109  
Datum: 18.11.2016  
Uhrzeit: 10:13:26

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	253.457,00	261.596	339.713	339.713	339.713	339.713	339.713

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
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 Finanzen - Heinz Nosbisch
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 Umlage an den Fond Deutscher Einheit steigt aufgrund der rückläufigen Steuereinnahmekraft bei der Gewerbesteuer.  
 Die Umlagebelastung bei den allgemeinen Umlagen erhöht sich, weil sich die beiden maßgebenden Faktoren nämlich die eigene Steuereinnahmekraft und die Schlüsselzuweisungen A insgesamt verbessert haben.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.035.252,00	-1.047.875	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-1.400,00	-1.460	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-487.639,00	-491.055	-533.260	-533.260	-533.260	-533.260	-533.260
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-546.213,00	-555.360	-596.744	-596.744	-596.744	-596.744	-596.744
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.035.252,00	-1.047.875	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.035.252,00	-1.047.875	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.035.252,00	-1.047.875	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.035.252,00	-1.047.875	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.035.252,00	-1.047.875	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 111  
Datum: 18.11.2016  
Uhrzeit: 10:13:26

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.035.252,00	-1.047.875	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.035.252,00	-1.047.875	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.035.252,00	-1.047.875	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.035.252,00	-1.047.875	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.035.252,00	-1.047.875	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260	-1.132.260

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

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

61161 - Gewerbesteuerumlage - Über die Gewerbesteuerumlage wird ein Teil der Gewerbesteuereinnahmen direkt an das Land abgeführt. Hierzu wird ein jährlich festgelegter "Vervielfältiger" auf die Quartalseinnahmen angewandt. Der Vervielfältiger bezieht sich nicht auf die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen, sondern auf den Gewerbesteuermaßbetrag, also vor Anwendung des individuellen Hebesatzes der Ortsgemeinde.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Heinz Nosbisch
---	--

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

Pflichtaufgabe	extern
----------------	--------

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

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Land Rheinland-Pfalz	Korrekte und zeitnahe Abrechnung
----------------------	----------------------------------

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Es werden 69 % des Gewerbesteuermessbetrages an das Land abgeführt. Durch Veränderungen bei der Gewerbesteuerveranlagung kann sich die tatsächliche Umlage noch verändern. Für das 1. Haushaltsjahr war zusätzlich zu berücksichtigen, dass aufgrund des Ergebnisses im 4. Quartal des Vorjahres eine Erstattung erfolgt. Dieser Effekt entfällt im 2. Haushaltsjahr.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	-95.385,61	-75.537	-106.810	-85.687	-85.687	-85.687	-85.687
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-95.385,61	-75.537	-106.810	-85.687	-85.687	-85.687	-85.687
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-95.385,61	-75.537	-106.810	-85.687	-85.687	-85.687	-85.687
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-95.385,61	-75.537	-106.810	-85.687	-85.687	-85.687	-85.687
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-95.385,61	-75.537	-106.810	-85.687	-85.687	-85.687	-85.687
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95.385,61	-75.537	-106.810	-85.687	-85.687	-85.687	-85.687

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.385,61	-75.537	-106.810	-85.687	-85.687	-85.687	-85.687
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-95.385,61	-75.537	-106.810	-85.687	-85.687	-85.687	-85.687
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-95.385,61	-75.537	-106.810	-85.687	-85.687	-85.687	-85.687
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-95.385,61	-75.537	-106.810	-85.687	-85.687	-85.687	-85.687
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-95.385,61	-75.537	-106.810	-85.687	-85.687	-85.687	-85.687



# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 113  
Datum: 18.11.2016  
Uhrzeit: 10:13:26

---

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

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
---	----------------------------------

61171 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) - Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Heinz Nosbisch  
 Das Land stellt den Ortsgemeinden einen Teil von den Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel, nach dem die Einkommensteueranteile ermittelt werden.

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe extern und intern

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------	--------------------------

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
-------------------	---------------------------------

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).

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	37.142,02	34.983	32.665	32.665	32.665	32.665	32.665
	<i>40521000 Familienleistungsausgleich</i>	37.142,02	34.983	32.665	32.665	32.665	32.665	32.665
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	37.142,02	34.983	32.665	32.665	32.665	32.665	32.665
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	37.142,02	34.983	32.665	32.665	32.665	32.665	32.665
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	37.142,02	34.983	32.665	32.665	32.665	32.665	32.665
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	37.142,02	34.983	32.665	32.665	32.665	32.665	32.665
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	37.142,02	34.983	32.665	32.665	32.665	32.665	32.665

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.142,02	34.983	32.665	32.665	32.665	32.665	32.665
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	37.142,02	34.983	32.665	32.665	32.665	32.665	32.665
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	37.142,02	34.983	32.665	32.665	32.665	32.665	32.665
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	37.142,02	34.983	32.665	32.665	32.665	32.665	32.665
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	37.142,02	34.983	32.665	32.665	32.665	32.665	32.665

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

**Produktverantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Heinz Nosbisch

**Art der Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

extern und intern

**Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

**Zielgruppe**

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

s. Produkt 6121 bzw. 6122

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-73.092,50	0	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Säumniszuschläge	-73.092,50	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-73.092,50	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-73.092,50	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-73.092,50	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.092,50	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
61213 - Zinsen aus Kredit zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines positiven Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Heinz Nosbisch
61214 - Zinsen nach § 233a AO - Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erhoben werden, zu verzinsen.	
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern und intern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
Einheitskasse der Verbandsgemeinde, Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	Reduzierung von Zinsansprüchen an gewerbesteuerpflichtige Betriebe durch zeitnahe Nachveranlagung.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.843,00	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.843,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	8.843,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	8.843,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	8.843,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.843,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.253,00	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	9.253,00	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	9.253,00	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	9.253,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	9.253,00	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)
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 Finanzen - Heinz Nosbisch
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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Bei den Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände handelt es sich um die Verzinsung des Kassenfehlbestandes der Ortsgemeinde. Aufgrund der Situation auf dem Kreditmarkt ist mit einem niedrigeren Zinsaufwand zu rechnen. Die weiteren Zinsaufwendungen an Banken bzw. an Sparkassen betreffen den Schuldendienst für die Investitionskredite. Berücksichtigt ist der Zinsaufwand für künftige Projekte.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-62.964,84	-70.720	-61.030	-60.050	-58.700	-55.400	-52.100
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	-1.000	-300	-1.600	-3.400	-3.200	-3.050
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.257,31	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstigen öffentlichen Bereich	-251,96	0	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	-28.116,93	-26.630	-25.100	-23.550	-21.900	-20.250	-18.550
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	-6.003,15	-5.450	-4.900	-4.300	-3.850	-3.500	-3.200
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	-11.051,53	-10.240	-9.380	-9.350	-8.350	-7.350	-6.300
	57519000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.486,96	-1.400	-1.350	-1.250	-1.200	-1.100	-1.000
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-797,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-62.964,84	-70.720	-61.030	-60.050	-58.700	-55.400	-52.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-62.964,84	-70.720	-61.030	-60.050	-58.700	-55.400	-52.100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-62.964,84	-70.720	-61.030	-60.050	-58.700	-55.400	-52.100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-62.964,84	-70.720	-61.030	-60.050	-58.700	-55.400	-52.100

# Produkthaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 118  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 10:13:26

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-62.964,98	-70.720	-61.030	-60.050	-58.700	-55.400	-52.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-62.964,98	-70.720	-61.030	-60.050	-58.700	-55.400	-52.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-62.964,98	-70.720	-61.030	-60.050	-58.700	-55.400	-52.100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-62.964,98	-70.720	-61.030	-60.050	-58.700	-55.400	-52.100
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-62.964,98	-70.720	-61.030	-60.050	-58.700	-55.400	-52.100

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
---	----------------------------------

61231 - Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Hier werden Zins- und Tilgungsbeihilfen Dritter zur Rückzahlung von Darlehen nachgewiesen.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Heinz Nosbisch
61232 - An Dritte gewährte Schuldendiensthilfen - Für Darlehen, die von Dritten aufgenommen wurden, wobei die Ortsgemeinde zumindest einen Teil des Schuldendienstes übernimmt.	

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

Freiwillige Aufgabe	extern und intern
---------------------	-------------------

<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------	--------------------------

Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Privatrechtliche Vereinbarungen
-----------------	---

<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
-------------------	---------------------------------

Darlehensnehmer bzw. Darlehensgeber	Restriktive Handhabung von Schuldendiensthilfen
-------------------------------------	---

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Es wird die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds veranschlagt. Diese hat eine Laufzeit bis 2026.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.556,00	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556
	<i>41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land</i>	23.556,00	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	23.556,00	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	23.556,00	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	23.556,00	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	23.556,00	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	23.556,00	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.556,00	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	23.556,00	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	23.556,00	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	23.556,00	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	23.556,00	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556	23.556

# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 120  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 10:12:55

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.288,24	172.700	306.000	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	988,24	11.500	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	300,00	161.200	306.000	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.432,79	51.750	252.000	0	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	28.717,79	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	51.750	252.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	5.715,00	0	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	75.340,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.840,00	0	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>111.061,03</b>	<b>224.450</b>	<b>558.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-89.500	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	-89.500	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-69.844,94	-213.200	-803.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.597,40	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-774,27	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-60.000	-70.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-40.262,69	-3.000	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-11.227,15	-9.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-15.983,43	-141.200	-733.000	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-69.844,94</b>	<b>-302.700</b>	<b>-803.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>41.216,09</b>	<b>-78.250</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 121  
Datum: 18.11.2016  
Uhrzeit: 10:12:55

---

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7

---

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" \*\*\*

# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 122  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 11:14:41

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 1142 Liegenschaften  
 Leistung 11420 Liegenschaften  
 Projekt 101 Vermarktung Baustellen "Theren II"  
 Projekterläuterungen:

Text 2017/2018:  
 Das Projekt wird neu unter 70.11420.02 geführt.

Text 2015/2016:  
 Das Projekt war im Haushaltsplan 2010 veranschlagt. Die Erschließung des NBG "Auf Theren II" ist abgeschlossen.

Stand 2014:  
 Für zwei Baustellen sind die Notarverträge in Vorbereitung.  
 (Nr. 6 = ca. 74,7 T€ und Nr. 12 = 73.216,00 €)

Stand 2013:  
 Es wurde keine Baustelle verkauft

Stand 2012:  
 Es wurde 1 Baustelle verkauft und der Betrag von 58.240,00 € kassenwirksam.

Stand 2011:  
 Es wurde 1 Baustelle verkauft und der Betrag von 75.816,00 € kassenwirksam.

Stand 2010:  
 Bisher wurden 2 Baustellen verkauft und der Betrag von 125.950,00 € kassenwirksam.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. Einzahlung für Sachanlagen	73.840,00	0	0	0	0	0	0	0	282.496	282.496
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.02960000-101 (H)	73.840,00	0	0	0	0	0	0	0	282.496	282.496
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>73.840,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.496</b>	<b>282.496</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>73.840,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.496</b>	<b>282.496</b>

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	11420.01	Sanierung der Campingplatzbrücke über die Nims
Projekterläuterungen:	Text 2017/2018:	

Das Projekt war bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2012 (70.11420-102), kam aber nicht zur Ausführung. Die Kreditgenehmigung für den damaligen Gemeindeanteil von 75.000 € lag vor. Für 2016 wurde ein Antrag auf Förderung aus dem Investitionsstock gestellt. Diese wurde nicht bewilligt. Es erfolgt daher eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2017.

Text 2016:

Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens wurde die Nimsbrücke der Ortsgemeinde zugeteilt. Hiergegen erhob die Gemeinde Klage vor dem Verwaltungs- und letztlich vor dem Oberverwaltungsgericht. Hier wurde zwischen den Beteiligten ein Vergleich geschlossen, dass die Aufwendungen für die Sanierung der Nimsbrücke dergestalt aufgeteilt werden, dass bis zu einem Sanierungsaufwand von 150 T€ die Klägerin (Ortsgemeinde) die Hälfte und die Beigeladenen (Herr Eichers und Bundesrepublik Deutschland - LBM Gerolstein) jeweils 1/4 (2 x 37,5 T€) übernehmen.

Dieser gerichtliche Vergleich ist wirksam.

Das Projekt hat sich aber zwischenzeitlich durch weitere sichtbar gewordene Schäden an der Brückenunterseite erheblich verteuert. Der Anteil der Ortsgemeinde beläuft sich nunmehr auf 275.000 T€.

Hieraus ergibt sich folgende haushaltsrechtliche Situation.

Auszahlungen:	Einzahlungen:
Baukosten 320.000,00 €	Zuweisung (I-Stock) 147.000 €
	Kostenerstattung 75.000 €
	Gemeindeanteil (Kredit) 98.000 €.

Für den gemeindlichen Anteil von 98.000,00 € wird eine Kreditgenehmigung nach § 103 Abs. 1 GemO beantragt. Eine Genehmigung kommt als Ausnahme vom Grundsatz nach VV Nr. 4.1.3.1 2. Alternative in Betracht "(...zur Finanzierung eines noch nicht begonnen Vorhabens, das unabweisbar erscheint, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde (z. B. ... eine Brücke drohen einzustürzen)".

Darüber hinaus ist die Voraussetzung der VV 4.1.3.2 gegeben, da eine Förderung von 70 v. H. vorgesehen ist. Die anteilige Kreditgenehmigung 2012 über 75 T€ wird beim Nachweis der Refinanzierung berücksichtigt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahlun-gen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	222.000	0	0	0	0	0	0	222.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge 11420.23320000-11420.01 (H)	0,00	0	222.000	0	0	0	0	0	0	222.000
Ansatz 2017: 222.000 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
11420.23320000-11420.01 (S)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>

# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 124  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 11:14:41

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 1142 Liegenschaften  
 Leistung 11420 Liegenschaften  
 Projekt 11420.01 Sanierung der Campingplatzbrücke über die Nims  
 Projekterläuterungen:

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	-320.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	-320.000
11420.09600000-11420.01 (S)										
Ansatz 2017: 320.000 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>

# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 125  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 11:14:41

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof (Fuhrpark)
Projekt	11430.01	Büro-/Baucontainer Bauhof (Fuhrpark)
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018:

Es wird keine Betriebsausstattung im Planungszeitraum veranschlagt.

Text 2016 (1. Nachtrag):

Die Umsetzung erfolgte im Haushaltsplanjahr 2015. Nachträglich müssen weitere Elektrogeräte installiert (3 T€) werden. Weiterhin ist eine Werkbank (1 T€), eine Edelstahl-Waschrinne (0,8 T€) und ein Werkstattschrank (1,2 T€) erforderlich.

Die Finanzierung erfolgt über den Kreditweg. Die Refinanzierung ist durch die bisherige Anpassung der Hebesätze für die Grundstern A und B auf jeweils 500 v. H., ab 2017 auf jeweils 510 v. H. sowie die Verrechnung von Internen Leistungsbeziehungen gewährleistet. Die Ausnahmevoraussetzung der VV 4.1.3.1 zu § 103 GemO sowie VV 4.1.3.3 zu § 103 GemO liegen vor.

Text 2015/2016:

Gemeinderat und Bauausschuss der Ortsgemeinde Irrel haben die Notwendigkeit von Containern festgestellt. In einem Bürocontainer ist eine Aufenthaltsmöglichkeit für Arbeitspausen, Gespräche etc. vorgesehen und in einem zweiten Materialcontainer Raum zum Lagern möglich.

Die Finanzierung erfolgt über den Kreditweg.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-7.402,90	-6.000	0	0	0	0	0	0	-13.402	-13.402
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-7.402,90	-6.000	0	0	0	0	0	0	-13.402	-13.402
11430.08211000-11430.01 (S)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-7.402,90</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.402</b>	<b>-13.402</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-7.402,90</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.402</b>	<b>-13.402</b>

# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 126  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 11:14:41

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 1143 Bauhof  
 Leistung 11430 Bauhof (Fuhrpark)  
 Projekt 11430.02 Betriebsausstattung Bauhof (Fuhrpark)  
 Projekterläuterungen:

Text 2017/2018:

Es wird keine Betriebsausstattung im Planungszeitraum veranschlagt.

Text 2015/2016:

Veranschlagt werden die Auszahlungen für die Anschaffung von Regalen (1 T€), Werkbank (1,5 T€), Schrank (1 T€) und Blasgerät (0,5 T€).

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.337,45	0	0	0	0	0	0	0	-2.337	-2.337
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-2.337,45	0	0	0	0	0	0	0	-2.337	-2.337
11430.08212000-11430.02 (S)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-2.337,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.337</b>	<b>-2.337</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-2.337,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.337</b>	<b>-2.337</b>

# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 127

Datum: 18.11.2016

Uhrzeit: 11:14:41

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof (Fuhrpark)
Projekt	11430.03	Anschaffung eines Gemeindefraktors
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Text 2015/2016:

Geplant ist die Anschaffung eines Traktors für den gemeindlichen Fuhrpark mit Mulscher und Mähwerk.

Die Refinanzierung erfolgt teilweise aus der Beteiligung der Produkte Friedhof und Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege durch die Verrechnung von internen Leistungsbeziehungen sowie durch die Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von 500 auf 510 v. H. ab dem HH-Jahr 2017. Für den Doppelhaushalt 2015/16 wurde bereits eine Erhöhung von 480 v. H. auf 500 v. H. vorgenommen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2015				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-40.000,01	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-45.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-40.000,01	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-45.000
11430.07110000-11430.03 (S)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-40.000,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-40.000,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtung für Kinder
Projekt	302	Umbau Kindertagesstätte
Projekterläuterungen:		Text 2015/2016:

Das Projekt ist haushaltsrechtlich abgeschlossen.

Text Vorjahre:

Die OG Irrel als Träger der Kindertagesstätte "St. Elisabeth" hat für die Einrichtung von weiteren Kleinkind-Plätzen in einer kleinen altersgemischten Gruppe nach Abstimmung mit dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, Trier, verschiedene Räumlichkeiten umzugestalten und zu erweitern.

Die Bau- und Planungskosten für diese Anlage im Bau wurden ermittelt mit 70.000 €, davon wurden bereits 5.000 € Planungskosten im Haushaltsjahr 2010 veranschlagt, jedoch nicht kassenwirksam und als Ermächtigung nach 2011 vorgetragen.

Finanzierung:

- > Anzahlung auf Sonderposten Zuwendung vom Land 28.000 €  
(7 Plätze x 4.000 €)
- > Anzahlung auf Sonderposten Zuwendung vom Kreis 2.800 €  
(7 Plätze x 400 €)
- > Anzahlung auf Sonderposten Investitionskostenzuschüsse der Ortsgemeinden des Einzugsgebietes 21.950 €
- > Anteil der OG Irrel als Kreditbedarf 17.250 €  
Davon waren bereits im Vorjahr zur Deckung der Planungskosten 5.000 € veranschlagt und genehmigt, sodass der aktuelle Kreditbedarf noch 12.250 € beträgt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2018	2019	2020	2021			
€											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.366	60.366
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.366	60.366
36500.23310000-302 (H)											
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €											
36500.23310000-302 (S)											
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €											
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.366</b>	<b>60.366</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.864	-42.864
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.864	-42.864
36500.09600000-302 (S)											
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €											
<b>23. Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.864</b>	<b>-42.864</b>



# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 129  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 11:14:41

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtung für Kinder
Projekt	302	Umbau Kindertagesstätte
Projekterläuterungen:		

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2018	2019	2020	2021			
					€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)											
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.502	17.502

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	36520.01	Neubau Kindertagesstätte Irrel
Projektläuterungen:		Text 2017/18: Vorgesehen ist ein 7-gruppiger Neubau.

Auszahlungen:		Einzahlungen:	
Ausbau	2.780.000 Euro	Zuwendung Land (Pauschale)	134.750 Euro
		Zuwendung Kreis (Pauschale)	130.000 Euro
		Zuwendung U 3 Land	73.500 Euro
		Zuwendung U 3 Kreis	6.000 Euro
		Ortsgemeinden	1.385.000 Euro
		davon:	
		OG Alsdorf	320.000 Euro
		OG Echternacherbrück	576.500 Euro
		OG Kaschenbach	40.000 Euro
		OG Menningen	116.000 Euro
		OG Minden	158.000 Euro
		OG Niederweis	174.500 Euro
		OG Irrel (Sitzgemeinde)	1.050.750 Euro.

Text 2015/2016:  
 Es werden projektbezogene Ausgaben für die Planung von 20 T€ vorgesehen.

Der Neubau einer Kindertagesstätte in Irrel wurde in einer Besprechung mit den Ortsbürgermeistern des Einzugsbereiches der Kindertagesstätte am 02.07.2015 erörtert. Vorgesehen ist ein Standort angrenzend an das Gelände der Realschule plus. In einem ersten Schritt sollen alle Gemeinden des Einzugsbereiches zunächst Grundsatzbeschlüsse fassen, ob ein Neubau in Modulbauweise oder konventioneller Bauweise erfolgen soll.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
€										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.729.250
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.729.250
36520.23310000-36520.01 (H)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
36520.23310000-36520.01 (S)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.729.250</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.780.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.780.000
36520.09600000-36520.01 (S)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.780.000</b>

# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 131  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 11:14:41

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	36520.01	Neubau Kindertagesstätte Irrel
Projekterläuterungen:		

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.750

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	36520.02	An- und Umbau (Erweiterung Altbestand) KiTa Irrel
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018:

Aufgrund des Bedarfs an Kleinkinderplätzen soll die Kindertagesstätte St. Elisabeth in Irrel umgebaut und erweitert werden. Der Umbau umfasst den Einbau zweier Wickelbereiche sowie die Umnutzung des zurzeit als Bewegungsraum genutzten Raums zu einer zusätzlichen Krippengruppe mit einem Ruheraum.

Die Erweiterung besteht aus dem Neubau des entfallenden Bewegungsraumes mit dazugehörigem Vorraum, WC, und Materialraum.

Des Weiterensind drei Nebenräume in der Erweiterung eingeplant.

Die Erweiterung soll in Modulbauweise mit Containern entstehen.

Auszahlungen:		Einzahlungen:	
Ausbau	183.000 Euro	Ortsgemeinden	106.000 Euro
		davon:	
		OG Alsdorf	24.000 Euro
		OG Echternacherbrück	44.000 Euro
		OG Kaschenbach	4.000 Euro
		OG Menningen	9.000 Euro
		OG Minden	12.000 Euro
		OG Niederweis	13.000 Euro.
		Nachrichtlich:	
		OG Irrel (Sitzgemeinde)	77.000 Euro.

Über die Zuweisung des Landkreises war bei Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und -plan 2017/2018 noch nicht entschieden. Als Kreditbedarf wird somit der Anteil von 77 T€ als Gesamtkreditbedarf für die Ortsgemeinde Irrel eingestellt.

Text 2016 (1. Nachtrag):

Auszahlungen:		Einzahlungen:	
Ausbau	40.000 Euro	Zuwendung Kreis (Pauschale)	40.000 Euro.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
€										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	106.000	0	0	0	0	0	40.000	146.000
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	40.000	106.000	0	0	0	0	0	40.000	146.000
36520.23310000-36520.02 (H)										
Ansatz 2017: 106.000 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
36520.23310000-36520.02 (S)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>146.000</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-40.000	-183.000	0	0	0	0	0	-40.000	-223.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-40.000	-183.000	0	0	0	0	0	-40.000	-223.000
36520.09600000-36520.02 (S)										
Ansatz 2017: 183.000 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										

# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 133  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 11:14:41

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	36520.02	An- und Umbau (Erweiterung Altbestand) KiTa Irrel
Projekterläuterungen:		

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-40.000	-183.000	0	0	0	0	0	-40.000	-223.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-77.000	0	0	0	0	0	0	-77.000

# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 134  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 11:14:41

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Leistung 36603 Spielplätze u. ä.  
 Projekt 3660.01 Kinderspielplatz  
 Projekterläuterungen: Text 2017/2018:  
 Neu unter 36603.01

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.888	5.888
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.888	5.888
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.888</b>	<b>5.888</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.888</b>	<b>5.888</b>

# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 135  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 11:14:41

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36603	Spielplätze u. ä.
Projekt	36603.01	Kinderspielplatz
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018:

Es wird keine Betriebsausstattung im Planungszeitraum veranschlagt.

Text 2016 (1. Nachtrag):

Beim Kinderspielplatz "Auf Theren" müssen aus Gründen der Verkehrssicherheit neue Geräte angeschafft und aufgestellt werden.

Beim Kinderspielplatz "Ewerhartstraße" neben der alten Schule müssen aus Gründen der Verkehrssicherheit neue Geräte angeschafft und die Zaunanlage erneuert werden.

Für das Haushaltsplanjahr 2016 werden weitere 1,2 T€ hierfür vorgesehen. Die Finanzierung ist über Spenden sichergestellt. Diese sind bereits kassenwirksam in 2016 eingegangen.

Text 2015/2016:

(Neues Projekt lt. OBgm. Haas für Planung 2015/16)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200	6.000
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200	6.000
36603.23310000-36603.01 (H)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
36603.23310000-36603.01 (S)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>6.000</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.442,39	-1.200	0	0	0	0	0	0	-2.642	-6.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.442,39	-1.200	0	0	0	0	0	0	-2.642	-6.000
36603.09600000-36603.01 (S)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-1.442,39</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.642</b>	<b>-6.000</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-1.442,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.442</b>	<b>0</b>

# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 136  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 11:14:41

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36618	Jugendzeltplatz/Waldjugendlager (Köhlerhütten)
Projekt	36618.01	Erneuerung WC-Bereich/Duschen
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018:

Das Projekt ist in der Haushaltsplanung abgeschlossen.

Text 2015/2016:

Der in die Jahre gekommenen WC-Bereich und die Duschen müssen technisch und funktional erneuert werden. Die Auszahlungen werden auf 10 T€ geschätzt.

Die Refinanzierung erfolgt teilweise aus der Anpassung/Erhöhung der Mieten und Pachten für das Waldjugendlager (Köhlerhütten) sowie durch die Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von 500 auf 510 v. H. ab dem HH-Jahr 2017. Für den Doppelhaushalt 2015/16 wurde bereits eine Erhöhung von 480 v. H. auf 500 v. H. vorgenommen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2018	2019	2020	2021			
€											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
36618.09600000-36618.01 (S)											
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €											
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>



# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 137  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 11:14:41

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42419	Sonstige Sportstätten
Projekt	42419.01	Bouleplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	300	10.000
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	300	10.000
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>10.000</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-251,32	0	0	0	0	0	0	0	-251	-10.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-251,32	0	0	0	0	0	0	0	-251	-10.000
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-251,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251</b>	<b>-10.000</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>48,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Projekt	51130.01	Programm Ländliche Zentren (STL)
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018:

Text 2016 (1. Nachtrag):

Für das Projekt "Ländliche Zentren" zeichnet sich ab, dass entgegen der ursprünglich mit der Kommunalaufsicht abgestimmten Finanzierung, das Projekt insgesamt über den Investitionshaushalt abzuwickeln ist. Bereits über den ersten Förderantrag sollen konkrete Projekte durchgeführt werden. Die Konzepterstellung dazu kann den Planungskosten zugeordnet werden. Insgesamt ist dieses Projekt als "Sammelprojekt" zu sehen. Nach Abschluss der jeweiligen Einzelprojekte ist für die Anlagenbuchhaltung eine konkrete Produktzuordnung vorzusehen.

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden die Zahlen aus dem ersten Förderantrag übernommen, für das Haushaltsjahr 2017 aus dem zweiten, bereits gestellten, und dem dritten, noch zu stellenden Förderantrag.

Die Eigenanteile von 40.000 € (2016) bzw. 70.000 € (2017) sind jeweils über Kreditaufnahmen zu finanzieren.

Für den Gemeindeanteil wird die nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO i. V. m. § 103 GemO erforderliche Kreditgenehmigung beantragt. Die Refinanzierung, notwendig für den Anteil 2017 (2. und 3. Förderantrag), erfolgt durch eine Anhebung der Grundsteuern A und B ab 2016 von 480 v. H. auf 500 v. H. sowie in 2017 von 510 v. H. auf 510 v. H.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	200.000	0	0	0	0	0	120.000	320.000
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	120.000	200.000	0	0	0	0	0	120.000	320.000
51130.23310000-51130.01 (H)										
Ansatz 2017: 200.000 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
51130.23310000-51130.01 (S)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>320.000</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-12.475,66	-160.000	-270.000	0	0	0	0	0	-172.475	-442.475
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-60.000	-70.000	0	0	0	0	0	-60.000	-130.000
51130.04810000-51130.01 (S)										
Ansatz 2017: 70.000 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-12.475,66	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	-112.475	-312.475
51130.09600000-51130.01 (S)										
Ansatz 2017: 200.000 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-12.475,66</b>	<b>-160.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.475</b>	<b>-442.475</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-12.475,66</b>	<b>-40.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.475</b>	<b>-122.475</b>

# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 139  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 11:14:41

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung  
 Leistung 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung  
 Projekt 51130.01 Programm Ländliche Zentren (STL)  
 Projekterläuterungen:

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54110	Gemeindestraßen
Projekt	001	Erschließungsstraße "Auf Omesen" Stichweg
Projekterläuterungen:		Endstufenausbau 2012: Fortführung der kameralen Maßname 10.614.005.

Die Gemeindestraße Stichweg "Auf Omesen" wurde 1997 als Baustraße im Vorstufenausbau hergestellt. Nachdem das Gebiet nunmehr überwiegend bebaut ist, hat sich die Ortsgemeinde nach Durchführung einer Anliegerversammlung entschieden, den Endausbau durchzuführen. Hauptgegenstand des Endausbaues wird die Herstellung einer 3-zeiligen Betonsteinpflasterentwässerungsrinne sowie das Aufbringen einer Binder-Ausgleichsschicht und Asphalt-Deckschicht sein.

Zur Finanzierung der Baukosten werden Erschließungsbeiträge gemäß §§ 127 ff BauGB in Höhe von 90 % von den durch diese Straße erschlossenen Grundstückseigentümern erhoben.

Auszahlungen:                      Einzahlungen:  
Baukosten 82.000,00 €      Beiträge 104.000,00 €

Es handelt sich bei der Finanzierung um einen Austausch der Mittel (Forderung gegenüber dem RWE wird bei der BuSt. 54110.17812 BA veranschlagt und verändert den Kassenbestand). Die Erträge aus der Veräußerung eines Baugrundstückes belaufen sich auf rd.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2018	2019	2020	2021			
	€										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.550	-85.550
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.550	-85.550
54110.09600000-001 (S)											
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €											
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.550</b>	<b>-85.550</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.550</b>	<b>-85.550</b>

# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 141  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 11:14:41

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen  
 Produkt 5411 Gemeinestraßen  
 Leistung 54110 Gemeinestraßen  
 Projekt 505 Neuordnung ehem. Bahngelände und franz. Tanklager  
 Projekterläuterungen: Das Projekt ist abgeschlossen.

Der Schlussverwendungsnachweis liegt inzwischen der ADD vor.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.213	-2.213
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.213	-2.213
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.213	-2.213
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.213	-2.213

# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 142  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 11:14:41

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung
Projekt	54112.01	Änderung, Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung Karthausstraße
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018:

Es werden keine Ansätze im Planungszeitraum veranschlagt.

Text 2016 (1. Nachtrag):

Auszahlungen:	Einzahlungen:
Ausbau: 45.000 Euro	Ausbaubeiträge KAG: 29.000 Euro
	Gemeindeanteil (Kredit): 16.000 Euro

OG trägt einen Anteil von 35,0 %; 65,0% werden über Ausbaubeiträge KAG getragen.

OG trägt einen Anteil von 16 T€. Dieser ist über den Kreditweg zu finanzieren. Die Ausnahmeveraussetzung nach VV 4.1.3. Nr. 2 zu § 103 GemO ist erfüllt, da eine Förderung von 65 v. H. erfolgt. Die Refinanzierung ist durch die Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B auf 510 v. H. ab dem, Haushaltsjahr 2017 sichergestellt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	29.000	29.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	29.000	29.000
54112.23320000-54112.01 (H)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
54112.23320000-54112.01 (S)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>



# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 144  
Datum: 18.11.2016  
Uhrzeit: 11:14:41

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 541 Gemeinestraßen  
Produkt 5411 Gemeinestraßen  
Leistung 54112 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung  
Projekt 54112.03 Änderung, Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung Ewerhardtstraße  
Projekterläuterungen:

Text 2017/2018:

Es werden keine Ansätze im Planungszeitraum veranschlagt.

Text 2016 (1. Nachtrag):

Auszahlungen:

Ausbau 2.500 Euro

Einzahlungen:

Zuwendungen Dritter 2.500 Euro

OG trägt einen Anteil von 0,0 %; 100,0 % werden über Zuweisungen Dritter (Bauträger) getragen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
54112.23151000-54112.03 (H)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
54112.23151000-54112.03 (S)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
54112.01300000-54112.03 (S)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 146  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 11:14:41

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung
Projekt	54112.05	Änderung, Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung Talstraße
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018:

Es werden keine Ansätze im Planungszeitraum veranschlagt.

Text 2016 (1. Nachtrag):

Auszahlungen:	Einzahlungen:
Ausbau: 35.000 Euro	Ausbaubeiträge KAG: 22.750 Euro
	Gemeindeanteil (Kredit): 12.250 Euro

OG trägt einen Anteil von 35,0 %; 65,0% werden über Ausbaubeiträge KAG getragen.

OG trägt einen Anteil von 12,25 T€. Dieser ist über den Kreditweg zu finanzieren. Die Ausnahmevoraussetzung nach VV 4.1.3. Nr. 2 zu § 103 GemO ist erfüllt, da eine Förderung von 65 v. H. erfolgt. Die Refinanzierung ist durch die Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B auf 510 v. H. ab dem, Haushaltsjahr 2017 sichergestellt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	22.750	0	0	0	0	0	0	22.750	22.750
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	22.750	0	0	0	0	0	0	22.750	22.750
54112.23320000-54112.05 (H)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
54112.23320000-54112.05 (S)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
54112.01300000-54112.05 (S)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.250</b>

# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 147  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 11:14:41

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5420	Kreisstraßen
Leistung	54200	Kreisstraßen, Gehwege, Straßenreinigung, Winterdienst, Wartehäuschen
Projekt	507	Ausbau Gehweganlage/Beleuchtung L 4 -Niederweiser Straße-
Projekterläuterungen:		Fortführung der kameralen Maßnahme 10.63000.008.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2018	2019	2020	2021			
					€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.589	4.589
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.589	4.589
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.589</b>	<b>4.589</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.589</b>	<b>4.589</b>

# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 148  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 11:14:41

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5430	Landesstraßen
Leistung	54300	Landesstraßen, Gehwege, Straßenreinigung, Winterdienst, Wartehäuschen
Projekt	507	Ausbau Gehweganlage/Beleuchtung L 4 -Niederweiser Straße-
Projekterläuterungen:		

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2018	2019	2020	2021			
					€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	67.963	67.963
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	67.963	67.963
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.963</b>	<b>67.963</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.963</b>	<b>67.963</b>



# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 150  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 11:14:41

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57300	Dorfgemeinschaftshaus
Projekt	57300.01	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
Projekterläuterungen:		Text 2016 (1. Nachtrag):

Veranschlagt werden die Auszahlungen für die Anschaffung eines neuen Beamers (2 T€) und eines Schrankes (1 T€).

**Beamer:**

Der vorhandene Beamer (Baujahr 2002) hat in seiner Leistung nachgelassen und entspricht nicht mehr den heutigen technischen Anforderungen. Ein neues Gerät sollte Full HD Auflösung und mindestens 5000 ANSI-Lumen haben.

**Schrank:**

Die Anschaffung eines abschließbaren Stahlschranks für die Gemeindehalle ist erforderlich, da der Technikraum, in dem jetzt die hochwertigeren Geräte stehen, überfüllt ist. Die Anschaffung dient dazu, die Gefahr eines Diebstahls oder Beschädigung zu vermindern.

Für den Gemeindeanteil wird die nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO i. V. m. § 103 GemO erforderliche Kreditgenehmigung beantragt. Die Refinanzierung, erfolgt durch eine Anhebung der Grundsteuern A und B ab 2016 von 480 v. H. auf 500 v. H. sowie in 2017 von 500 v. H. auf 510 v. H.

Die Anschaffungen sind notwendig um dem dauernden Betrieb der Gemeindehalle zu gewährleisten. Insofern werden die Ausnahmevoraussetzung nach VV 4.1.3.1 zu § 103 GemO als vorliegend angesehen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung
Projekt	513	Wanderbrücke Irreler Wasserfälle (Sanierung)
Projekterläuterungen:		Text 2015/2016:

Das Projekt ist haushaltsrechtlich abgeschlossen.

Text 2014:

Auszahlungen:	Einzahlungen:	
Anlage im Bau 90.000,00 Euro	Zuschuss Land: 63.000,00 Euro	
	Zuschuss VG Irrel: 13.500,00 Euro	
	Gemeindeanteil: 13.500,00 Euro	

Text 2013:

In Anlehnung an den Eifelsteig, der die Verbindung von Aachen nach Trier beinhaltet und den östlichen Teil der Eifel durchläuft, soll für den westlichen Teil der Eifel der Ardennensteig eingerichtet werden. Diese Verbindung soll mit den beteiligten Verbandsgemeinden Prüm, Arzfeld, Neuerburg, Irrel, Trier-Land und Bitburg-Land die Strecken zwischen Ardennen und Mosel, unter Beteiligung der Länder Belgien und Luxemburg abdecken.

Im Zuge der Umsetzung der Eifeltouren im NaturWanderPark delux wurde nunmehr festgestellt, dass eine Sanierung der Brücke "Irreler Wasserfälle" sowie der Steg durch die Teufelsschlucht erforderlich wird. Die Kostenermittlung sieht Sanierungskosten von 90.000 € für die Brücke "Irreler Wasserfälle" und 25.000 € für den Steg in der Teufelsschlucht vor.

Für die Planungs- und Baukosten wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung am 20.11.2012 eine Zuweisung in Höhe von 70 % bewilligt. Die restlichen 30 % werden je zur Hälfte von der Ortsgemeinde Irrel und der Verbandsgemeinde Irrel finanziert. Der von der Ortsgemeinde Irrel zu finanzierende Anteil für die Brücke "Irreler Wasserfälle" beträgt 13.500 €, der Anteil für den Steg durch die Teufelsschlucht 3.750 €.

Auszahlungen:	Einzahlungen:	
Anlage im Bau 90.000,00 Euro	Zuschuss Land: 63.000,00 Euro	
	Zuschuss VG Irrel: 13.500,00 Euro	
	Gemeindeanteil: 13.500,00 Euro	

Für den gemeindlichen Anteil von 13.500,00 € wird die nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO i. V. m. § 103 GemO erforderliche Kreditgenehmigung beantragt.

Für den Anteil der Ortsgemeinde Irrel an den nicht zuschussgedeckten Auszahlungen von 27.000,00 €; hälftig = 13.500,00 € liegt die Ausnahmevoraussetzung nach VV 4.1.3 Nr. 2 zu § 103 GemO (Förderquote 70 v. H.) vor. Auch die Ausnahmevoraussetzung der VV 4.1.3 Nr. 4 ist erfüllt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	106.250
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	106.250
57500.23310000-513 (H)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
57500.23310000-513 (S)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €;										

# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 152  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 11:14:41

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung
Projekt	513	Wanderbrücke Irreler Wasserfälle (Sanierung)
Projekterläuterungen:		

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020: 0 €										
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	106.250
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.814,06	0	0	0	0	0	0	0	-1.814	-123.500
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.814,06	0	0	0	0	0	0	0	-1.814	-123.500
57500.09600000-513 (S)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	-1.814,06	0	0	0	0	0	0	0	-1.814	-123.500
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	-1.814,06	0	0	0	0	0	0	0	-1.814	-17.250



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung
Projekt	514	Eifeltour Felsenweg 6 -Teufelsschlucht- (Erneuerung Steg)
Projekterläuterungen:	Text 2015/2016:	

Das Projekt ist haushaltsrechtlich abgeschlossen.

In Anlehnung an den Eifelsteig, der die Verbindung von Aachen nach Trier beinhaltet und den östlichen Teil der Eifel durchläuft, soll für den westlichen Teil der Eifel der Ardennensteig eingerichtet werden. Diese Verbindung soll mit den beteiligten Verbandsgemeinden Prüm, Arzfeld, Neuerburg, Irrel, Trier-Land und Bitburg-Land die Strecken zwischen Ardennen und Mosel, unter Beteiligung der Länder Belgien und Luxemburg abdecken.

Im Zuge der Umsetzung der Eifeltouren im NaturWanderPark delux wurde nunmehr festgestellt, dass eine Sanierung der Brücke "Irreler Wasserfälle" sowie der Steg durch die Teufelsschlucht erforderlich wird. Die Kostenermittlung sieht Sanierungskosten von 90.000 € für die Brücke "Irreler Wasserfälle" und 25.000 € für den Steg in der Teufelsschlucht vor.

Für die Planungs- und Baukosten wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung am 20.11.2012 eine Zuweisung in Höhe von 70 % bewilligt. Die restlichen 30 % werden je zur Hälfte von der Ortsgemeinde Irrel und der Verbandsgemeinde Irrel finanziert. Der von der Ortsgemeinde Irrel zu finanzierende Anteil für die Brücke "Irreler Wasserfälle" beträgt 13.500 €, der Anteil für den Steg durch die Teufelsschlucht 3.750 €.

Auszahlungen:	Einzahlungen:	
Anlage im Bau 25.000,00 Euro	Zuschuss Land:	17.500,00 Euro
	Zuschuss VG Irrel:	3.750,00 Euro
	Gemeindeanteil:	3.750,00 Euro

Für den gemeindlichen Anteil von 3.750,00 € wird die nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO i. V. m. § 103 GemO erforderliche Kreditgenehmigung beantragt.

Für den Anteil der Ortsgemeinde Irrel an den nicht zuschussgedeckten Auszahlungen von 7.500,00 €; hälftig = 3.750,00 € liegt die Ausnahmevoraussetzung nach VV 4.1.3 Nr. 2 zu § 103 GemO (Förderquote 70 v. H.) vor. Auch die Ausnahmevoraussetzung der VV 4.1.3 Nr. 4 ist erfüllt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2015	2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
€										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.250
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.250
57500.23310000-514 (H)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
57500.23310000-514 (S)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.250</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
57500.09600000-514 (S)										
Ansatz 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €; 2020: 0 €										

# Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 70 Ortsgemeinde Irrel

Seite : 154  
 Datum: 18.11.2016  
 Uhrzeit: 11:14:41

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung
Projekt	514	Eifeltour Felsenweg 6 -Teufelsschlucht- (Erneuerung Steg)
Projekterläuterungen:		

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahl- ungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.750

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*

## Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

### Ortsgemeinde Irrel

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Haushaltsansatz 2017	geplanter Konsolidierungsanteil 2017	Rechnungsergebnis 2015	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2015
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>										
	18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-67.715		99.230	
darunter:										
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				<b>256.700</b>	<b>80.231</b>	<b>237.442</b>	<b>74.188</b>
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 420% auf 510%	420%	510%	2.200	388	2.209	390
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 350% auf 510%	350%	510%	254.500	79.843	235.233	73.799
				<i>(Mindestbasis Nivellierungssatz)</i>						
			<b>Summe</b>	<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>				<b>80.231</b>		<b>74.188</b>
							0	0		
			<b>Summe</b>	<b>Senkung der Auszahlungen</b>				<b>0</b>		
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>				<b>80.231</b>		<b>74.188</b>

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 11.778

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 9.422

# Bilanz

## zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Irrel

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2014</b>
<b>1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	<b>16.197,00</b>	<b>14.061,00</b>
01190000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige	16.197,00	14.061,00
<b>1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>136.942,00</b>	<b>126.269,00</b>
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	136.942,00	126.269,00
<b>Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>153.139,00</b>	<b>140.330,00</b>
<b>1.2.1. Wald, Forsten</b>	<b>2.582.000,60</b>	<b>2.582.000,60</b>
02110000 Mischwald	1.381.700,20	1.381.700,20
02140000 Gehölz	46.380,40	46.380,40
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	1.153.920,00	1.153.920,00
<b>1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>1.452.808,02</b>	<b>1.226.506,96</b>
02220000 Parkanlagen	10.225,17	10.225,17
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	354,00	354,00
02250000 Kinderspielplätze	85.594,20	85.594,20
02290000 Grünflächen / Sonstige	84.462,00	42.942,00
02310000 Ackerland	3.618,00	3.618,00
02320000 Brachland	21.983,00	21.983,00
02340000 Weideland	5.884,80	5.884,80
02610000 Flüsse und Bäche	8.147,60	8.147,60
02960000 Bauland	1.227.447,05	1.042.665,99
02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	249,00	249,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	4.843,20	4.843,20
<b>1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>2.876.416,58</b>	<b>2.762.981,58</b>
03120000 Mehrfamilienhäuser	361.058,00	317.694,00
03210000 Kindertagesstätten	403.162,00	394.539,00
03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	2.000,80	2.000,80
03490000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / sonstige Kulturanlagen	147.031,00	143.791,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.537.602,88	1.515.793,88
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	59.131,00	58.478,00
03922000 Gräberfelder	5.116,00	4.120,00
03923000 Einfriedungen, Mauern	1,00	1,00
03980000 Bauhof	27.073,00	0,00
03995000 Beherbergung, Gastronomie	64.554,40	61.544,40
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	269.686,50	265.019,50
<b>1.2.4. Infrastrukturvermögen</b>	<b>8.238.449,00</b>	<b>8.174.843,94</b>
04110000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.755,00	13.755,00
04120000 Brücken	4,00	4,00
04150000 Stützbauwerke	136.150,00	134.237,00
04310000 Stromversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.672,00	3.672,00

**Bilanz**  
**zum 31.12.2014 der**  
**Ortsgemeinde Irrel**  
**gemäß § 108 Gemeindeordnung**

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2014</b>
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.171.574,60	4.171.233,54
04824000 Gemeindestraßen	1.939.121,00	1.950.409,00
04825000 Gehwege	179.038,00	172.465,00
04831000 Fußwege	99.349,00	95.848,00
04832000 Wanderwege	6,00	6,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	20.933,00	19.159,00
04835000 Rad- und Wirtschaftswege	54.394,00	52.452,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	6.950,00	5.057,00
04841000 Parkplätze	542.700,00	519.628,00
04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	19.281,00	18.281,00
04851000 Kreisel	407.090,00	391.296,00
04910000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	135.000,40	135.000,40
04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	263.671,00	254.380,00
04950000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	2.348,00	2.217,00
04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	41.639,00	39.325,00
04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	201.773,00	196.419,00
<b>1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>1.205,00</b>	<b>1.173,00</b>
05470000 Mahnmale und Gedenkstätten	1.205,00	1.173,00
<b>1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
06520000 Denkmäler / ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	1,00	1,00
<b>1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>3.277,00</b>	<b>852,00</b>
07110000 Dienstfahrzeuge	2.892,00	851,00
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	385,00	1,00
<b>1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>99.089,00</b>	<b>80.692,00</b>
08210000 Betriebsausstattung	2.956,00	2.437,00
08213000 Werkzeuge	2.119,00	1.788,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	87,00	1,00
08221000 Büromöbel	19.235,00	16.997,00
08222000 Büromaschinen	1,00	1,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	3,00	3,00
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	4.870,00	3.572,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.818,00	55.893,00
<b>1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>101.860,17</b>	<b>0,00</b>
09600000 Anlagen im Bau	101.860,17	0,00
<b>Summe: Sachanlagen</b>	<b>15.355.106,37</b>	<b>14.829.051,08</b>
<b>1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
12322000 Ausleihungen an Zweckverbände / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	150.000,00	150.000,00
<b>Summe: Finanzanlagen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

# Bilanz

## zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Irrel

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2014</b>
<b>Summe: Anlagevermögen</b>	<b>15.658.245,37</b>	<b>15.119.381,08</b>
<b>2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406,00</b>
14310000 Fertige Erzeugnisse	0,00	3.406,00
<b>Summe: Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406,00</b>
<b>2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>345.697,99</b>	<b>78.655,52</b>
15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	92,04	92,04
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	480,79	153,52
15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.405,94	41.205,46
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	314.056,77	25.696,00
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	15.050,50	5.592,33
15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	1.350,00
15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	139,70
15448000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	263,34
15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	2.540,32
15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	14.611,95	1.622,81
<b>2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.657,50</b>	<b>4.714,40</b>
16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	192,50	1.936,80
16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.465,00	2.477,60
16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige	0,00	300,00
<b>2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>1.415,00</b>	<b>0,00</b>
16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	445,00	0,00
16470000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen rechtsfähige Stiftungen	970,00	0,00
<b>2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>82.517,74</b>	<b>102.042,26</b>
17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	61.458,00	75.690,50
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	489,44	925,00
17910990 Sonstige Forderungen zur Abgrenzung ins Vorjahr	14.352,98	22.090,57
17970000 Umsatzsteuerabwicklung	611,62	2.129,46
17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	5.605,70	1.206,73
<b>Summe: Forderungen</b>	<b>431.288,23</b>	<b>185.412,18</b>
<b>2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>255,65</b>	<b>300,00</b>

## Bilanz zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Irrel

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2014</b>
18290000 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens / Sonstige	255,65	300,00
<b>Summe: Wertpapiere</b>	<b>255,65</b>	<b>300,00</b>
<b>Summe: Umlaufvermögen</b>	<b>431.543,88</b>	<b>189.118,18</b>
<b>4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>232,05</b>	<b>0,00</b>
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	232,05	0,00
<b>Summe: Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>232,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>16.090.021,30</b>	<b>15.308.499,26</b>

# Bilanz

## zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Irrel

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2014</b>
<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	<b>7.423.081,41</b>	<b>7.305.451,41</b>
20100000 Kapitalrücklage	7.423.081,41	7.305.451,41
<b>1.3. Ergebnisvortrag</b>	<b>-91.959,01</b>	<b>-169.513,80</b>
20302009 Ergebnisvortrag 2009	-219.871,85	-219.871,85
20302010 Ergebnisvortrag 2010	180.823,47	180.823,47
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-219.691,06	-219.691,06
20302012 Ergebnisvortrag 2012	166.780,43	166.780,43
20302013 Ergebnisvortrag 2013	0,00	-77.554,79
<b>1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-77.554,79</b>	<b>-449.147,08</b>
<b>Summe: Eigenkapital</b>	<b>7.253.567,61</b>	<b>6.686.790,53</b>
<b>2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>4.559.280,00</b>	<b>4.416.871,00</b>
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	3.378.757,00	3.262.952,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	139.842,00	135.722,00
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom sonstigen öffentlichen Bereich	44.013,00	41.931,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	982.937,00	963.477,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	10.540,00	9.936,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	3.191,00	2.853,00
<b>2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>476.828,00</b>	<b>529.019,00</b>
23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	476.828,00	446.605,82
23250200 Sonstige Sonderposten aus Beiträgen (Erschließungsstraße Stichweg "Auf Omesen"	0,00	82.413,18
<b>2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>152.687,92</b>	<b>149.388,17</b>
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.888,17
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	152.687,92	143.500,00
<b>Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>5.188.795,92</b>	<b>5.095.278,17</b>
<b>2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>23.755,38</b>	<b>39.046,25</b>
23410000 Sonstige Sonderposten (Friedhofsrücklage)	17.755,38	24.016,37
23480000 Sonstige Sonderposten (Flurbereinigung-Restkassenbestand)	6.000,00	15.029,88
<b>2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>62.878,00</b>	<b>61.438,00</b>
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	62.878,00	61.438,00
<b>2.7. Sonstige Sonderposten</b>	<b>15.895,00</b>	<b>0,00</b>
23910000 Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	7.371,00	0,00
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	8.524,00	0,00
<b>Summe: Sonderposten</b>	<b>5.291.324,30</b>	<b>5.195.762,42</b>
<b>3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>18.215,00</b>	<b>20.914,00</b>
24310000 Rückstellungen für Pensionen / für Ehrenämter / für Aktive	18.215,00	20.914,00
<b>3.4. Sonstige Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>



**Bilanz**  
**zum 31.12.2014 der**  
**Ortsgemeinde Irrel**  
**gemäß § 108 Gemeindeordnung**

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2014</b>
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	0,00	35.000,00
<b>Summe: Rückstellungen</b>	<b>18.215,00</b>	<b>55.914,00</b>
<b>4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>1.412.045,05</b>	<b>1.410.390,69</b>
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	1.002.976,19	1.033.201,55
31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	143.593,08	131.735,53
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	168.429,78	153.515,61
31593100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	97.046,00	91.938,00
<b>4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.972,00</b>
34590000 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.572,00
34591000 Erhaltene Anzahlungen auf Grabeinebnungen / vom sonstigen privaten Bereich	1.400,00	1.400,00
<b>4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>2.009.874,59</b>	<b>1.834.462,46</b>
37429000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land / Sonstige	418,41	0,00
37430000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.653,25	70.653,25
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	1.938.802,93	1.763.809,21
<b>4.11. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>101.367,10</b>	<b>119.820,51</b>
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	19,00	0,00
37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	35.516,65	30.410,15
37910990 Sonstige Verbindlichkeiten zur Abgrenzung ins Vorjahr	56.560,12	84.760,26
37920000 Kauttionen	4.641,57	4.650,10
37965000 Umsatzsteuerabwicklung	4.392,42	0,00
37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	237,34	0,00
<b>Summe: Verbindlichkeiten</b>	<b>3.524.686,74</b>	<b>3.367.645,66</b>
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.227,65</b>	<b>2.386,65</b>
39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige	2.227,65	2.386,65
<b>Bilanzsumme</b>	<b>16.090.021,30</b>	<b>15.308.499,26</b>