

Haushaltssatzung Ortsgemeinde Alsdorf für das Haushaltsjahr 2016 und für das Haushaltsjahr 2017

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

	2016	2017
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	462.125 EUR	460.879 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	457.418 EUR	463.899 EUR
der Jahresüberschuss auf	4.707 EUR	-3.020 EUR
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	425.928 EUR	425.928 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	409.046 EUR	417.341 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	16.882 EUR	8.587 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	0 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.882 EUR	8.587 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-16.882 EUR	-8.587 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	425.928 EUR	425.928 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	425.928 EUR	425.928 EUR
die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	10.482 EUR	1.967 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf		
verzinsten Kredite auf	0 EUR	0 EUR
zusammen auf	0 EUR	0 EUR

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§§ 4 + 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:

	<u>2016:</u>	<u>2017:</u>
1. Grundsteuer		
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)	400 v. H.	400 v. H.
Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke)	400 v. H.	400 v. H.
2. Gewerbesteuer	350 v. H.	350 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
	<u>2016:</u>	<u>2017:</u>
für den ersten Hund	66,00 Euro	66,00 Euro
für den zweiten Hund	120,00 Euro	120,00 Euro
für jeden weiteren Hund	180,00 Euro	180,00 Euro

§ 7
Gebühren und Beiträge

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

	<u>2016:</u>	<u>2017:</u>
1. Friedhofsgebühren:		
1.1.1 lfd. Unterhaltung je Grabstelle	16,00 Euro	16,00 Euro
1.2.1 Wahlgrabstelle		
- Verleihung Nutzungsrecht	210,00 Euro	210,00 Euro
1.2.2 Wahlgrabstelle		
- Verleihung Nutzungsrecht		
- für nicht ortsansässige	420,00 Euro	420,00 Euro

1.3.1	Reihengrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht	150,00 Euro	150,00 Euro
1.3.2	Reihengrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht - für nicht ortsansässige	300,00 Euro	300,00 Euro
1.4.1	Urnenwahlgrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht	210,00 Euro	210,00 Euro
1.4.2	Urnenwahlgrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht - für nicht ortsansässige	420,00 Euro	420,00 Euro
1.5.1	Urnenreihengrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht	150,00 Euro	150,00 Euro
1.5.2	Urnenreihengrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht - für nicht ortsansässige	300,00 Euro	300,00 Euro
1.10.1	Beisetzung einer weiteren Urne	100,00 Euro	100,00 Euro
1.10.2	Beisetzung einer weiteren Urne - für nicht ortsansässige	200,00 Euro	200,00 Euro
1.12.1	Leichenhalle	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 8 Umlage

Entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2013 betrug	3.496.718,07 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	3.539.289,94 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	3.477.661,94 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	3.482.368,94 Euro
und zum 31.12.2017	3.489.727,94 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 100,00 Euro überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§§ 12 - 13 Altersteilzeit, Leistungszahlungen

Entfallen

§ 14 Weitere Bestimmungen

(1) Kreditaufnahme nach § 103 GemO:

Die Verbandsgemeinde 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 leichten Lesbarkeit die männliche Form steht.

Gemeindeverwaltung Alsdorf

Alsdorf, den _____

Manfred Heinen, 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 Alsdorf

Alsdorf, den _____

Manfred Heinen, Ortsbürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Alsdorf

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres:

464

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)	2011	59.825,20
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	-38.469,39
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	14.873,28
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	42.571,87
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	-61.628,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	4.707,00
7	Zwischensumme		21.879,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-3.020,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	2.379,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	7.881,00
11	Summe		29.119,96

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				174.217,28
2	vor dem 5. Haushaltsvorjahr (ab 2009)				82.438,58
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	47.322,05	3.170,80	44.151,25
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	23.484,46	5.562,91	17.921,55
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	1.149,83	5.758,62	-4.608,79
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	88.476,99	5.961,30	82.515,69
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	-42.021,00	6.180,00	-48.201,00
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	16.882,00	6.400,00	10.482,00
9	vorzutragener Betrag				184.699,28
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	8.587,00	6.620,00	1.967,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	13.827,00	6.860,00	6.967,00
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	18.967,00	7.100,00	11.867,00
13	Summe				205.500,28

Nachrichtlich:					
					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2014			193.338,15

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)	2011	317.237,51	225.510,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	300.314,01	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	191.682,94	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	473.085,40	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,00	0,00

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	2013		3.496.718,07
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2014	42.571,87	3.539.289,94
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	-61.628,00	3.477.661,94
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	4.707,00	3.482.368,94
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	-3.020,00	3.479.348,94
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2018	2.379,00	3.481.727,94
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	7.881,00	3.489.608,94

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)	2011	265.492,35	572,18
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	259.929,45	560,19
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	254.170,81	547,78
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	248.209,52	534,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	242.038,38	521,63
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	235.649,94	507,87
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	229.036,52	493,61
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	222.190,11	478,86
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	215.102,49	463,58

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 1. 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	242.038	235.650	229.037
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	242.038	235.650	229.037
4	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	242.038	235.650	229.037

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 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
2011	0	0	0	0
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
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredit zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	88.477	-42.021	16.882	8.587	13.827	18.967
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	5.961	6.180	6.400	6.620	6.860	7.100
3	Freie Finanzspitze	82.516	-48.201	10.482	1.967	6.967	11.867
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0
5	verbleibende Finanzspitze	82.516	-48.201	10.482	1.967	6.967	11.867

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betrag endfällige Kredite in €						
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	0	0	0	0	0	0

9. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- der Unternehmen u. Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Ortsgemeinde beteiligt ist
keine
- der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Mitglied ist
keine
- der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Gewährträger ist
keine

10. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2016	2017
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 11
 Datum: 18.02.2016
 Uhrzeit: 18:01:35

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	174.522,72	119.100	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100
	40110000 Grundsteuer A	4.430,60	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	40120000 Grundsteuer B	24.868,68	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40130000 Gewerbesteuer	58.317,00	5.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	75.719,24	74.500	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	683,67	700	700	700	700	700	700
	40330000 Hundesteuer	2.606,67	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	40521000 Familienleistungsausgleich	7.896,86	7.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	243.915,00	184.268	232.454	231.213	231.103	231.067	231.043
	41111000 Schlüsselzuweisung A	226.492,00	166.000	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	17.423,00	18.031	17.254	16.013	15.903	15.867	15.843
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	237	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.052,67	22.689	22.543	22.538	22.538	22.538	22.544
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	0	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.113,67	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.000,00	18.960	18.697	18.697	18.697	18.697	18.697
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	524,00	0	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	235,00	229	246	241	241	241	247
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.221,92	49.802	42.628	42.628	42.628	42.628	42.628
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	28.498,25	42.392	35.298	35.298	35.298	35.298	35.298
	44120000 Mieten und Pachten	6.723,67	7.410	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.894,74	14.000	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	1.127,62	1.100	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.300,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.467,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44291000 Kostenerstattung (Jagdrecht)	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.566,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	4.566,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	20.432,21	15.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	46250000 Konzessionsabgaben	12.460,20	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.208,01	1.100	0	0	0	0	0
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	6.756,00	1.500	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	515.605,26	404.959	462.125	460.879	460.769	460.733	460.715
11.	- Personalaufwendungen	-14.561,69	-16.930	-14.520	-14.520	-14.520	-14.520	-14.520
	50110000 Bürgermeister	-6.982,75	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	50120000 Beigeordnete	-456,73	-450	-500	-500	-500	-500	-500
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-4.360,50	-5.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-337,97	-370	-450	-450	-450	-450	-450
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-2.244,93	-2.875	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-178,81	-485	-70	-70	-70	-70	-70
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.470,00	-4.450	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	-2.124,00	-2.150	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-346,00	-2.300	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.632,57	-73.038	-66.966	-65.461	-65.461	-65.461	-65.461
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-21,19	0	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-4.889,70	-5.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-14.010,55	-14.580	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	-1.904,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52250000 Aufwendungen für Abfall	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-17.266,36	-38.278	-7.804	-7.799	-7.799	-7.799	-7.799
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-405,90	-3.470	-500	-500	-500	-500	-500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
	52339000 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	-2.200,40	-2.500	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-15,01	-50	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-350	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-48,31	0	0	0	0	0	0
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	-5.793,50	-5.880	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-76,69	-180	-1.700	-200	-200	-200	-200
	52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-22.702	-22.702	-22.702	-22.702	-22.702
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-48.101,21	-56.264	-48.372	-46.558	-46.289	-45.891	-45.415
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen	-37,00	-299	-37	-37	-37	-37	-37
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-9.577,00	-9.529	-9.524	-7.820	-7.696	-7.696	-7.697

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 13
 Datum: 18.02.2016
 Uhrzeit: 18:01:35

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-650,00	-2.942	-650	-650	-650	-650	-650
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	-1.612,00	-1.612	-1.612	-1.612	-1.612	-1.612	-1.612
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	-1.238,00	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	-1.001,00	-1.050	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-32.376,86	-38.188	-32.784	-32.785	-32.784	-32.392	-32.117
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-914,00	-914	-914	-914	-914	-914	-914
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-90	-198	-142	-104	-101	0
	53840000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / technische Ausgleichsmaßnahmen	-44,00	0	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-651,35	-402	-414	-359	-253	-250	-149
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-342.417,59	-302.300	-310.400	-310.400	-310.400	-310.400	-310.400
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-31.909,25	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstiger öffentlicher Bereich	175,00	0	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-400,00	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-15.350,34	-1.050	0	0	0	0	0
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-3.388,00	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-136.814,00	-134.400	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-154.731,00	-152.000	-153.100	-153.100	-153.100	-153.100	-153.100
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-13.637,71	-6.045	-6.420	-16.440	-11.440	-6.540	-6.440
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-380,80	0	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	-10.000	-5.000	0	0
	56310000 Büromaterial	-12,00	-200	-200	-200	-200	-300	-200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-30	-60	-60	-60	-60	-60
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	-160	0	0	0	0	0
	56342000 Datenübertragungsgebühren	-29,00	-30	0	0	0	0	0
	56352000 Amtsblatt	-532,46	0	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 14
Datum: 18.02.2016
Uhrzeit: 18:01:35

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	56410000 Versicherungsbeiträge	-1.596,53	-1.645	-3.680	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	56414000 Unfallversicherungen	-224,66	-250	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.286,94	-2.340	-690	-690	-690	-690	-690
	56512000 Sachanlagen	-2.414,72	0	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-5.223,99	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-327,87	-340	-390	-390	-390	-390	-390
	56920000 Verfügungsmittel	-50,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	-558,74	-600	-750	-750	-750	-750	-750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-467.820,77	-459.027	-449.078	-455.779	-450.510	-445.212	-444.636
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	47.784,49	-54.068	13.047	5.100	10.259	15.521	16.079
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.869,76	1.000	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.542,76	1.000	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.327,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.082,38	-8.560	-8.340	-8.120	-7.880	-7.640	-7.390
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-324,68	0	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	-1.129,99	-1.110	-1.080	-1.050	-1.020	-990	-960
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	-7.627,71	-7.450	-7.260	-7.070	-6.860	-6.650	-6.430
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-5.212,62	-7.560	-8.340	-8.120	-7.880	-7.640	-7.390
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	42.571,87	-61.628	4.707	-3.020	2.379	7.881	8.689
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	42.571,87	-61.628	4.707	-3.020	2.379	7.881	8.689
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	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
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	42.571,87	-61.628	4.707	-3.020	2.379	7.881	8.689

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	174.453,77	119.100	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100
	60110000 Grundsteuer A	4.424,48	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60120000 Grundsteuer B	24.835,85	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	60130000 Gewerbesteuer	58.317,00	5.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	75.719,24	74.500	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	683,67	700	700	700	700	700	700
	60330000 Hundesteuer	2.576,67	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	60521000 Familienleistungsausgleich	7.896,86	7.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	226.492,00	166.000	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200
	61111000 Schlüsselzuweisung A	226.492,00	166.000	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.320,43	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	200,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.120,43	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.548,45	49.802	42.628	42.628	42.628	42.628	42.628
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	44.824,78	42.392	35.298	35.298	35.298	35.298	35.298
	64120000 Mieten und Pachten	6.723,67	7.410	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.248,35	14.000	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	64245000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Anstalten	1.127,62	1.100	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich	3.300,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	7.820,73	7.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	13.229,63	13.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	66250000 Konzessionsabgaben	12.021,62	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.208,01	1.100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	482.292,63	366.002	425.928	425.928	425.928	425.928	425.928
11.	- Personalauszahlungen	-14.561,69	-16.930	-14.520	-14.520	-14.520	-14.520	-14.520
	70110000 Bürgermeister	-6.982,75	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	70120000 Beigeordnete	-456,73	-450	-500	-500	-500	-500	-500
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-4.360,50	-5.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-337,97	-370	-450	-450	-450	-450	-450
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-2.244,93	-2.875	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-178,81	-485	-70	-70	-70	-70	-70
12.	- Versorgungsauszahlungen	-2.124,00	-2.150	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	71130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	-2.124,00	-2.150	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.209,91	-73.038	-66.966	-65.461	-65.461	-65.461	-65.461
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-19.773,94	-22.330	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-16.941,76	-38.278	-7.804	-7.799	-7.799	-7.799	-7.799
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-360,30	-3.470	-500	-500	-500	-500	-500
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
	72339000 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	-2.200,40	-2.500	0	0	0	0	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	-15,01	-50	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-350	0	0	0	0	0
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-48,31	0	0	0	0	0	0
	72542000 Kostenerstattungen / an das Land	-5.793,50	-5.880	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960
	72543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-76,69	-180	-1.700	-200	-200	-200	-200
	72545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	-22.702	-22.702	-22.702	-22.702	-22.702
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-320.715,93	-302.300	-310.400	-310.400	-310.400	-310.400	-310.400
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-10.207,59	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den sonstigen öffentlichen Bereich	175,00	0	0	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-400,00	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-15.350,34	-1.050	0	0	0	0	0
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-3.388,00	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-136.814,00	-134.400	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-154.731,00	-152.000	-153.100	-153.100	-153.100	-153.100	-153.100
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-5.999,00	-6.045	-6.420	-16.440	-11.440	-6.540	-6.440
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-380,80	0	0	0	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	-10.000	-5.000	0	0
	76310000 Büromaterial	-12,00	-200	-200	-200	-200	-300	-200
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-30	-60	-60	-60	-60	-60
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	-160	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	76342000 Datenübertragungsgebühren	-29,00	-30	0	0	0	0	0
	76352000 Amtsblatt	-532,46	0	0	0	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	76410000 Versicherungsbeiträge	-1.596,53	-1.645	-3.680	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	76414000 Unfallversicherungen	-224,66	-250	0	0	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.286,94	-2.340	-690	-690	-690	-690	-690
	76810000 Grundsteuer	-327,87	-340	-390	-390	-390	-390	-390
	76920000 Verfügungsmittel	-50,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	76930000 Repräsentationen/Ehrengaben	-558,74	-600	-750	-750	-750	-750	-750
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-388.610,53	-400.463	-400.706	-409.221	-404.221	-399.321	-399.221
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	93.682,10	-34.461	25.222	16.707	21.707	26.607	26.707
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.877,27	1.000	0	0	0	0	0
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.542,76	1.000	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	1.334,51	0	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-9.082,38	-8.560	-8.340	-8.120	-7.880	-7.640	-7.390
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-324,68	0	0	0	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	-1.129,99	-1.110	-1.080	-1.050	-1.020	-990	-960
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen	-7.627,71	-7.450	-7.260	-7.070	-6.860	-6.650	-6.430
21.	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-5.205,11	-7.560	-8.340	-8.120	-7.880	-7.640	-7.390
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	88.476,99	-42.021	16.882	8.587	13.827	18.967	19.317
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	88.476,99	-42.021	16.882	8.587	13.827	18.967	19.317
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.153,15	0	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	86.853,15	0	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109.781,19	0	0	0	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	1.959,85	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	106.201,34	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	2.300,00	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.300,00	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
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	199.234,34	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.915,67	0	0	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	-8.915,67	0	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-464.169,73	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-11.248,49	0	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.493,35	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-451.427,89	0	0	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
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
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)	-473.085,40	0	0	0	0	0	0
43.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-273.851,06	0	0	0	0	0	0
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	-185.374,07	-42.021	16.882	8.587	13.827	18.967	19.317
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.961,30	-6.180	-6.400	-6.620	-6.860	-7.100	-7.350
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-5.961,30	-6.180	-6.400	-6.620	-6.860	-7.100	-7.350
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-5.961,30	-6.180	-6.400	-6.620	-6.860	-7.100	-7.350
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	447.999,93	0	0	0	0	0	0
	69444000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	447.999,93	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-447.999,93	0	0	0	0	0	0
	79443000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-447.999,93	0	0	0	0	0	0
50.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)	0,00	0	0	0	0	0	0
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	420.233,13	48.201	0	0	0	0	0
	69520000 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	48.201	0	0	0	0	0
	69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für Gemeinden und Gemeindeverbände	420.233,13	0	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-232.647,35	0	-10.482	-1.967	-15.554	-11.867	-11.967
	79520000 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0	-10.482	-1.967	-15.554	-11.867	-11.967
	79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für Gemeinden und Gemeindeverbände	-232.647,35	0	0	0	0	0	0
53.	= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)	187.585,78	48.201	-10.482	-1.967	-15.554	-11.867	-11.967
54.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)	181.624,48	42.021	-16.882	-8.587	-22.414	-18.967	-19.317
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	22.156,89	0	0	0	0	0	0
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-18.407,30	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 20
 Datum: 18.02.2016
 Uhrzeit: 18:03:06

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	
1110	Verwaltungssteuerung	-2.933,27	-3.040	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
1113	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-750	-750	-750	-750	-750
1114	Gremien	-4.262,91	-11.550	0	0	0	0	0
1120	Personal	-4.490,69	-4.900	0	0	0	0	0
1142	Liegenschaften	266,02	-3.062	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569
1145	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0	-710	-710	-710	-710	-710
1146	Versicherungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-48,31	0	0	0	0	-100	0
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	11,81	-640	-640	-640	-640	-640	-640
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-2.039,00	-1.852	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039
3650	Tageseinrichtung für Kinder	-32.155,25	-11.481	0	0	0	0	0
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	0,00	0	-16.373	-16.373	-16.373	-16.373	-16.373
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.289,08	-2.649	-1.897	-1.898	-1.830	-1.830	-1.830
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-912,40	-3.627	-3.183	-3.202	-3.202	-3.202	-3.203
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,00	0	-1.500	-10.000	-5.000	0	0
5220	Wohnungsbauförderung	4.108,70	3.482	4.138	4.138	4.138	4.138	4.138
5411	Gemeindestraßen	-23.080,13	-21.819	-12.765	-12.484	-12.488	-12.488	-12.488
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
5414	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5415	Konzessionsabgaben	12.460,20	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5420	Kreisstraßen	-2.067,86	-7.184	-2.753	-2.573	-2.554	-2.198	-1.946
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-593,69	-1.654	-1.346	-1.234	-1.158	-1.152	-950
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0	0	0	0	0	6
5551	Kommunale Forstwirtschaft	15.051,28	10.975	4.145	4.145	4.145	4.145	4.144
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-912,72	-717	-717	-717	-717	-717	-717
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	265,09	-1.900	-1.744	-1.744	-1.744	-1.744	-1.744
Gesamt:		-42.622,21	-49.118	-49.553	-57.500	-52.341	-47.079	-46.521

Übersicht Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 21

Datum: 18.02.2016

Uhrzeit: 18:03:06

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	90.731,38	-4.950	0	0	0	0	0
6111 Steuern	0,00	0	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800
6113 Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	0,00	0	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200
6117 Ausgleichsleistungen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.537,30	-7.560	0	0	0	0	0
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-8.340	-8.120	-7.880	-7.640	-7.390
Gesamt:	85.194,08	-12.510	54.260	54.480	54.720	54.960	55.210

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

Übersicht Finanzhaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 22
 Datum: 18.02.2016
 Uhrzeit: 18:04:18

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	
1110	Verwaltungssteuerung	-2.913,27	-3.040	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
1113	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-750	-750	-750	-750	-750
1114	Gremien	-10.672,91	-10.750	0	0	0	0	0
1120	Personal	-4.490,69	-4.900	0	0	0	0	0
1142	Liegenschaften	-1.804,66	-770	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
1145	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0	-710	-710	-710	-710	-710
1146	Versicherungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-48,31	0	0	0	0	-100	0
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	25,00	-640	-640	-640	-640	-640	-640
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-400,00	-450	-400	-400	-400	-400	-400
3650	Tageseinrichtung für Kinder	-10.032,59	-11.000	0	0	0	0	0
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.439,05	-2.470	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-840,96	-2.080	-1.790	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,00	0	-1.500	-10.000	-5.000	0	0
5220	Wohnungsbauförderung	5.537,59	5.910	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
5411	Gemeindestraßen	-273.813,44	-20.050	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
5414	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5415	Konzessionsabgaben	12.021,62	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5420	Kreisstraßen	-8.695,01	0	0	0	0	0	0
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-556,67	-1.470	-950	-950	-950	-950	-950
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0	596	601	601	601	601
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	569,21	613	0	0	0	0	0
5551	Kommunale Forstwirtschaft	28.934,34	10.986	4.156	4.156	4.156	4.156	4.156
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.223,99	0	0	0	0	0	0
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.804,77	-1.900	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
Gesamt:		-261.591,04	-29.511	-37.378	-45.893	-40.893	-35.993	-35.893

Übersicht Finanzhaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 23

Datum: 18.02.2016

Uhrzeit: 18:04:18

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	90.662,43	-4.950	0	0	0	0	0
6111 Steuern	0,00	0	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800
6113 Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	0,00	0	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200
6117 Ausgleichsleistungen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-14.445,46	-7.560	0	0	0	0	0
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-8.340	-8.120	-7.880	-7.640	-7.390
Gesamt:	76.216,97	-12.510	54.260	54.480	54.720	54.960	55.210

*** 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, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

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

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Ortsgemeinderat und Ausschüsse, Verbandsgemeinde

- 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	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung
---	--

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	180,00	0	0	0	0	0	0
	(u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)							
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	180,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	50110000 Bürgermeister	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	50120000 Beigeordnete	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.113,27	-3.040	-850	-850	-850	-850	-850
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-380,80	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	-12,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	-160	0	0	0	0	0
	56342000 Datenübertragungsgebühren	-29,00	-30	0	0	0	0	0
	56352000 Amtsblatt	-532,46	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 25
 Datum: 22.02.2016
 Uhrzeit: 12:25:49

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	-731,64	-750	0	0	0	0	0
	56414000 <i>Unfallversicherungen</i>	-224,66	-250	0	0	0	0	0
	56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	-593,97	-600	0	0	0	0	0
	56920000 <i>Verfüungsmittel</i>	-50,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	56930000 <i>Repräsentationen/Ehrengaben</i>	-558,74	-600	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.113,27	-3.040	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.933,27	-3.040	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.933,27	-3.040	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.933,27	-3.040	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.933,27	-3.040	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.913,27	-3.040	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.913,27	-3.040	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.913,27	-3.040	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.913,27	-3.040	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.913,27	-3.040	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750

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
 11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht
 11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und Vereinsjubiläen

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

Freiwillige Aufgabe extern

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

Ortsgemeinderat Beschlüsse des Ortsgemeinderates

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

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde
 - Der Altentag soll in angemessenem Rahmen aber dennoch kostengünstig mit Hilfe von ehrenamtlich Engagierten durchgeführt werden.
 - Die Ehrungen sollen den ehrenamtlichen Einsatz sowie die kulturelle Vielfalt in der Ortsgemeinde fördern und anerkennen.

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung
---	--

Die Pauschale für die Aktion saubere Landschaft wird zweckgebunden verwandt (Versorgung der Helfer).

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-750	-750	-750	-750	-750
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	0,00	0	-750	-750	-750	-750	-750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-750	-750	-750	-750	-750
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-750	-750	-750	-750	-750
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-750	-750	-750	-750	-750
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-750	-750	-750	-750	-750
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-750	-750	-750	-750	-750

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-750	-750	-750	-750	-750
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-750	-750	-750	-750	-750
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-750	-750	-750	-750	-750
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-750	-750	-750	-750	-750

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 27

Datum: 22.02.2016

Uhrzeit: 12:25:49

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-750	-750	-750	-750	-750

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung
--	---

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	6.756,00	1.500	0	0	0	0	0
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	6.756,00	1.500	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.756,00	1.500	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-8.548,91	-8.600	0	0	0	0	0
	50110000 Bürgermeister	-6.982,75	-6.800	0	0	0	0	0
	50120000 Beigeordnete	-456,73	-450	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-1.017,85	-1.250	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-91,58	-100	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.470,00	-4.450	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	-2.124,00	-2.150	0	0	0	0	0
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-346,00	-2.300	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.018,91	-13.050	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.262,91	-11.550	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.262,91	-11.550	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.262,91	-11.550	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.262,91	-11.550	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.672,91	-10.750	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-10.672,91	-10.750	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-10.672,91	-10.750	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 29

Datum: 22.02.2016

Uhrzeit: 12:25:49

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-10.672,91	-10.750	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-10.672,91	-10.750	0	0	0	0	0

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung
--	---

Im Zuge der Vereinheitlichung der Produktstruktur aller Ortsgemeinden der VG Südeifel wird das Produkt ab dem Haushaltsjahr nicht mehr geführt. Die Zuordnung erfolgt in den jeweils betroffenen Produkten.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11.	- Personalaufwendungen	-4.490,69	-4.900	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-3.256,69	-3.500	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-252,41	-300	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-916,44	-1.000	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-65,15	-100	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.490,69	-4.900	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.490,69	-4.900	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.490,69	-4.900	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.490,69	-4.900	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.490,69	-4.900	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.490,69	-4.900	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.490,69	-4.900	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-4.490,69	-4.900	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)	-4.490,69	-4.900	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.490,69	-4.900	0	0	0	0	0

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
 - Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung
---	--

Hier werden die Aufwendungen und Erträge für das allgemeine Grundvermögen nachgewiesen. Dabei handelt es sich u.a. um landwirtschaftliche Fläche bzw. unbebaute Grundstücke, die verpachtet werden.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,67	40	180	180	180	180	180
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	50,00	30	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	187,67	10	180	180	180	180	180
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.208,01	1.100	0	0	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.208,01	1.100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.445,68	1.140	180	180	180	180	180
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-959,76	-1.800	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-416,79	-450	-450	-450	-450	-450	-450
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-542,97	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-112,35	-2.292	-149	-149	-149	-149	-149
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.292	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-112,35	0	-149	-149	-149	-149	-149
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-107,55	-110	-150	-150	-150	-150	-150
	56810000 Grundsteuer	-107,55	-110	-150	-150	-150	-150	-150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.179,66	-4.202	-1.749	-1.749	-1.749	-1.749	-1.749
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	266,02	-3.062	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	266,02	-3.062	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	266,02	-3.062	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	266,02	-3.062	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 32
 Datum: 22.02.2016
 Uhrzeit: 12:25:49

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-311,31	-770	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-311,31	-770	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-311,31	-770	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-311,31	-770	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.493,35	0	0	0	0	0	0
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-1.493,35	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.493,35	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.493,35	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.804,66	-770	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420

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

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

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

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

Funktionsaufgabe	extern und intern
------------------	-------------------

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung
--	---

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:

- Gemeinde- und Städtebund
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Verein Naturpark Südeifel e.V.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-710	-710	-710	-710	-710
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	-60	-60	-60	-60	-60
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	-650	-650	-650	-650	-650
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-710	-710	-710	-710	-710
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-710	-710	-710	-710	-710
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-710	-710	-710	-710	-710
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-710	-710	-710	-710	-710
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-710	-710	-710	-710	-710

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-710	-710	-710	-710	-710
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-710	-710	-710	-710	-710
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-710	-710	-710	-710	-710
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-710	-710	-710	-710	-710

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 34
Datum: 22.02.2016
Uhrzeit: 12:25:49

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-710	-710	-710	-710	-710

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
------------	--------------------------

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	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung
---	--

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.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-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)	0,00	0	-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)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 36

Datum: 22.02.2016

Uhrzeit: 12:25:49

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

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

12125 - Kommunalwahlen - Die Kommunalwahlen werden mit Unterstützung von ehrenamtlichen Wahlhelfern in der Ortsgemeinde durchgeführt	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal
--	--

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

Pflichtaufgabe	extern und intern
----------------	-------------------

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

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

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

Wahlberechtigte der Ortsgemeinde.	- Kostengünstige Durchführung der Wahlen - Zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse
-----------------------------------	--

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung
--	---

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48,31	0	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-48,31	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-100	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	-100	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-48,31	0	0	0	0	-100	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48,31	0	0	0	0	-100	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-48,31	0	0	0	0	-100	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-48,31	0	0	0	0	-100	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48,31	0	0	0	0	-100	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48,31	0	0	0	0	-100	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-48,31	0	0	0	0	-100	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-48,31	0	0	0	0	-100	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-48,31	0	0	0	0	-100	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-48,31	0	0	0	0	-100	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - Die Ortsgemeinde unterstützt die ortsansässigen Vereine in Form von Annerkennungsbeträgen	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Ortsansässige und ortsnahe Vereine	- Förderung der kulturellen Arbeit - Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege - Förderung der Nachwuchsarbeit

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung
Folgende Vereine erhalten als Förderung eine Barleistung:	
- Freiwillige Feuerwehr	
- Musikverein	
- Frauengemeinschaft	
- Kirchenchor	

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	25,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	8,00	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	33,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21,19	0	0	0	0	0	0
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-21,19	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-640	-640	-640	-640	-640	-640
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	-640	-640	-640	-640	-640	-640
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-21,19	-640	-640	-640	-640	-640	-640
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	11,81	-640	-640	-640	-640	-640	-640
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	11,81	-640	-640	-640	-640	-640	-640
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	11,81	-640	-640	-640	-640	-640	-640
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11,81	-640	-640	-640	-640	-640	-640

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	-640	-640	-640	-640	-640	-640

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 39
 Datum: 22.02.2016
 Uhrzeit: 12:25:49

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	25,00	-640	-640	-640	-640	-640	-640
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	25,00	-640	-640	-640	-640	-640	-640
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	25,00	-640	-640	-640	-640	-640	-640
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)	25,00	-640	-640	-640	-640	-640	-640

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
29100 - Förderung von Kirchengemeinden - Die Ortsgemeinde hat mangels eigener Räumlichkeiten einen Teil des Jugendheimes u. a. für Gemeinderatssitzungen zur Verfügung gestellt bekommen.	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Ortsgemeinderat und Ausschüsse der Ortsgemeinde.	- Kostengünstige und kostendeckende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kapelle

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung
Zur Unterhaltung und Betrieb des Jugendheimes gewährt die Ortsgemeinde eine jährliche Zuwendung. Darüber hinaus sind die anteiligen Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten aus dem Projekt zur Renovierung des Jugendheimes enthalten.	

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.148,00	4.385	4.148	4.148	4.148	4.148	4.148
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.148,00	4.148	4.148	4.148	4.148	4.148	4.148
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	237	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.148,00	4.385	4.148	4.148	4.148	4.148	4.148
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.787,00	-5.787	-5.787	-5.787	-5.787	-5.787	-5.787
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen	-37,00	-37	-37	-37	-37	-37	-37
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-5.750,00	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-400,00	-450	-400	-400	-400	-400	-400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-400,00	-450	-400	-400	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.187,00	-6.237	-6.187	-6.187	-6.187	-6.187	-6.187
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.039,00	-1.852	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.039,00	-1.852	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.039,00	-1.852	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.039,00	-1.852	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 41
 Datum: 22.02.2016
 Uhrzeit: 12:25:49

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-450	-400	-400	-400	-400	-400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-400,00	-450	-400	-400	-400	-400	-400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-400,00	-450	-400	-400	-400	-400	-400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-400,00	-450	-400	-400	-400	-400	-400
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-400,00	-450	-400	-400	-400	-400	-400

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung
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 Kindertagesstätten, Kindergärten, (Produkt 6520).	

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-421,00	-481	0	0	0	0	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen	0,00	-108	0	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-421,00	-373	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-31.734,25	-11.000	0	0	0	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-31.909,25	-11.000	0	0	0	0	0
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstiger öffentlicher Bereich	175,00	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-32.155,25	-11.481	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.155,25	-11.481	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-32.155,25	-11.481	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-32.155,25	-11.481	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.155,25	-11.481	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.032,59	-11.000	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-10.032,59	-11.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 43
Datum: 22.02.2016
Uhrzeit: 12:25:49

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-10.032,59	-11.000	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)	-10.032,59	-11.000	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)	-10.032,59	-11.000	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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Irrel 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.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bermes

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde.	- Bereitstellung bzw. Mitfinanzierung der erforderlichen Personal- und Sachausstattung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung
--	---

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. Hinsichtlich der Höhe des Jahresaufwandes ist zu berücksichtigen, dass diese die Personalkostenrückstellungen beinhaltet, die nach Vorliegen der Abrechnung durch den Landkreis wieder ertragswirksam aufgelöst wird. Die Nettobelastung wird hierdurch nicht beeinflusst.

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

Im Finanzhaushalt werden nur die tatsächlichen Auszahlungen berücksichtigt. Das heißt, sowohl die Auflösung der Personalkostenrückstellung als auch die Bildung derselben werden hier nicht berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	-373	-373	-373	-373	-373
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	-373	-373	-373	-373	-373
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-16.373	-16.373	-16.373	-16.373	-16.373
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-16.373	-16.373	-16.373	-16.373	-16.373
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-16.373	-16.373	-16.373	-16.373	-16.373
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-16.373	-16.373	-16.373	-16.373	-16.373
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-16.373	-16.373	-16.373	-16.373	-16.373

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 45
Datum: 22.02.2016
Uhrzeit: 12:25:49

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
	- 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	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung
Ein Unterhaltungskostenansatz wurde für evtl. Reparaturen und die erforderliche Inspektion durch einen Sachverständigen vorgesehen.	

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	169,00	129	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	169,00	129	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-328,58	-720	-650	-650	-650	-650	-650
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-788,50	-1.750	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-341,00	-308	-67	-68	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.458,08	-2.778	-1.897	-1.898	-1.830	-1.830	-1.830
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.289,08	-2.649	-1.897	-1.898	-1.830	-1.830	-1.830
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.289,08	-2.649	-1.897	-1.898	-1.830	-1.830	-1.830
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.289,08	-2.649	-1.897	-1.898	-1.830	-1.830	-1.830
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-1.289,08	-2.649	-1.897	-1.898	-1.830	-1.830	-1.830

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 47
Datum: 22.02.2016
Uhrzeit: 12:25:49

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.439,05	-2.470	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.439,05	-2.470	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.439,05	-2.470	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.439,05	-2.470	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.439,05	-2.470	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
42411 - Sportplätze - Die Ortsgemeinde stellt für den örtlichen Sportverein einen Sportplatz zur Verfügung	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Peter Kandels, Vorsitzender des örtlichen Sportvereines
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Sportförderungsgesetz, Folgekostenvereinbarung zwischen Ortsgemeinde und Sportverein, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Örtliche und ortsnahe Vereine	- Werterhaltung des Sportplatzes - Kostengünstiger Betrieb und Unterhaltung durch Einbindung des Sportvereines
Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.876,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.876,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.876,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-981,08	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-826,92	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-154,16	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.393,00	-1.547	-1.393	-1.392	-1.392	-1.392	-1.393
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen	0,00	-154	0	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-155,00	-155	-155	-154	-154	-154	-155
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	-1.238,00	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-415,15	-420	-430	-450	-450	-450	-450
	56410000 Versicherungsbeiträge	-415,15	-420	-430	-450	-450	-450	-450
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.789,23	-5.027	-4.583	-4.602	-4.602	-4.602	-4.603
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-912,40	-3.627	-3.183	-3.202	-3.202	-3.202	-3.203
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-912,40	-3.627	-3.183	-3.202	-3.202	-3.202	-3.203
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-912,40	-3.627	-3.183	-3.202	-3.202	-3.202	-3.203

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 49
 Datum: 22.02.2016
 Uhrzeit: 12:25:49

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-912,40	-3.627	-3.183	-3.202	-3.202	-3.202	-3.203

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-840,96	-2.080	-1.790	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-840,96	-2.080	-1.790	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-840,96	-2.080	-1.790	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-840,96	-2.080	-1.790	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-840,96	-2.080	-1.790	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
	- Sicherstellung einer geordneten Bebauung - Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit - zügige Umsetzung der Planungsabsichten

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung
Der Ansatz (1,5 T€) wurde gebildet für den Fall der Teilnahme an dem Projekt "Zukunftcheck Dorf".	
Für die Erstellung eines Bebauungsplanes im Zuge der Gebietsentwicklung eines möglichen Neubaugebietes werden Aufwendungen für die Erstellung des Bebauungsplanes einschließlich Fachplanungen eingestellt.	

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	-10.000	-5.000	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	-10.000	-5.000	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-1.500	-10.000	-5.000	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-1.500	-10.000	-5.000	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-1.500	-10.000	-5.000	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-1.500	-10.000	-5.000	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.500	-10.000	-5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	-10.000	-5.000	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-1.500	-10.000	-5.000	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-1.500	-10.000	-5.000	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 51

Datum: 22.02.2016

Uhrzeit: 12:25:49

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-1.500	-10.000	-5.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-1.500	-10.000	-5.000	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.	

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.336,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	44120000 Mieten und Pachten	6.336,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.890,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	590,29	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.227,29	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-150	-100	-100	-100	-100	-100
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	-25	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-25	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.191,63	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-763,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	-1.904,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52250000 Aufwendungen für Abfall	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.309,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-213,84	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.612,00	-2.428	-1.612	-1.612	-1.612	-1.612	-1.612
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	-1.612,00	-1.612	-1.612	-1.612	-1.612	-1.612	-1.612
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	0,00	-816	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-314,96	-340	-350	-350	-350	-350	-350
	56410000 Versicherungsbeiträge	-183,08	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	56810000 Grundsteuer	-131,88	-140	-150	-150	-150	-150	-150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.118,59	-8.418	-7.762	-7.762	-7.762	-7.762	-7.762

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.108,70	3.482	4.138	4.138	4.138	4.138	4.138
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	4.108,70	3.482	4.138	4.138	4.138	4.138	4.138
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	4.108,70	3.482	4.138	4.138	4.138	4.138	4.138
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.108,70	3.482	4.138	4.138	4.138	4.138	4.138

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.537,59	5.910	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	5.537,59	5.910	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	5.537,59	5.910	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	5.537,59	5.910	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
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)	5.537,59	5.910	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
	- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Werterhaltung durch ordnungsgemäße Unterhaltung - Steigerung der Energieeffizienz bei der Straßenbeleuchtung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung
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 laufenden Kosten zur Straßenoberflächenentwässerung werden im Zuge der Vereinheitlichung des Produktplanes nunmehr beim Produkt 54140 ausgewiesen.	

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.553,00	1.552	1.552	939	878	878	878
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.519,00	13.770	13.519	13.519	13.519	13.519	13.519
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	15.072,00	15.322	15.071	14.458	14.397	14.397	14.397
11.	- Personalaufwendungen 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-550	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
		0,00	-400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
		0,00	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		0,00	-50	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.646,41	-19.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 55
Datum: 22.02.2016
Uhrzeit: 12:25:49

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-3.897,46	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-12.000,00	-12.000	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-514,28	-1.500	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-34,27	-500	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52339000 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	-2.200,40	-2.500	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-17.091,00	-17.091	-17.086	-16.192	-16.135	-16.135	-16.135
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-2.125,00	-2.125	-2.120	-1.226	-1.169	-1.169	-1.169
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-14.755,00	-14.755	-14.755	-14.755	-14.755	-14.755	-14.755
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-211,00	-211	-211	-211	-211	-211	-211
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.414,72	0	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	-2.414,72	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-38.152,13	-37.141	-27.836	-26.942	-26.885	-26.885	-26.885
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.080,13	-21.819	-12.765	-12.484	-12.488	-12.488	-12.488
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-23.080,13	-21.819	-12.765	-12.484	-12.488	-12.488	-12.488
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-23.080,13	-21.819	-12.765	-12.484	-12.488	-12.488	-12.488
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.080,13	-21.819	-12.765	-12.484	-12.488	-12.488	-12.488

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.646,41	-20.050	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-18.646,41	-20.050	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-18.646,41	-20.050	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.646,41	-20.050	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.853,15	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	86.853,15	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 56
 Datum: 22.02.2016
 Uhrzeit: 12:25:49

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	107.401,34	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	106.201,34	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	2.300,00	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.300,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	196.554,49	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-451.721,52	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-293,63	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-451.427,89	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-451.721,52	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-255.167,03	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-273.813,44	-20.050	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750

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

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

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

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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)	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

Teifinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100

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

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

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

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

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

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

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

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

Ordnungsgemäße Entwässerung der Gemeindestraßen, Freihaltung der Straßeneinlaufschächte

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung
--	---

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Betreiber des Stromnetzes im Versorgungsgebiet der Ortsgemeinde.	- Regelmäßige Kontrolle der Plausibilität der Abrechnungen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen **Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung**

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	12.460,20	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	46250000 Konzessionsabgaben	12.460,20	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.460,20	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.460,20	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	12.460,20	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	12.460,20	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.460,20	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.021,62	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	12.021,62	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	12.021,62	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	12.021,62	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	12.021,62	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 60
Datum: 22.02.2016
Uhrzeit: 12:25:49

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

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern und intern

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.457,00	3.443	2.482	1.854	1.805	1.769	1.745
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	5.481,00	5.190	5.178	5.178	5.178	5.178	5.178
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.938,00	8.633	7.660	7.032	6.983	6.947	6.923
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	-10.005,86	-15.817	-10.413	-9.605	-9.537	-9.145	-8.869
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.005,86	-15.817	-10.413	-9.605	-9.537	-9.145	-8.869
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.067,86	-7.184	-2.753	-2.573	-2.554	-2.198	-1.946
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.067,86	-7.184	-2.753	-2.573	-2.554	-2.198	-1.946
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.067,86	-7.184	-2.753	-2.573	-2.554	-2.198	-1.946
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.067,86	-7.184	-2.753	-2.573	-2.554	-2.198	-1.946

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	300,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich</i>	1.959,85	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.259,85	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.954,86	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 62
 Datum: 22.02.2016
 Uhrzeit: 12:25:49

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-10.954,86	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-10.954,86	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.695,01	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.695,01	0	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55110 - Öffentliche Grundflächen und Parkanlagen	Ortsbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	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.	
Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-260	-300	-300	-300	-300	-300
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-10	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395,69	-1.210	-650	-650	-650	-650	-650
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-128,00	-160	-150	-150	-150	-150	-150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-252,68	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-15,01	-50	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-198,00	-184	-396	-284	-208	-202	0
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-90	-198	-142	-104	-101	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-198,00	-94	-198	-142	-104	-101	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-593,69	-1.654	-1.346	-1.234	-1.158	-1.152	-950
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-593,69	-1.654	-1.346	-1.234	-1.158	-1.152	-950
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-593,69	-1.654	-1.346	-1.234	-1.158	-1.152	-950
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-593,69	-1.654	-1.346	-1.234	-1.158	-1.152	-950
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-593,69	-1.654	-1.346	-1.234	-1.158	-1.152	-950

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-556,67	-1.470	-950	-950	-950	-950	-950
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-556,67	-1.470	-950	-950	-950	-950	-950
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-556,67	-1.470	-950	-950	-950	-950	-950

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 64
Datum: 22.02.2016
Uhrzeit: 12:25:49

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-556,67	-1.470	-950	-950	-950	-950	-950
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-556,67	-1.470	-950	-950	-950	-950	-950

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
	- Ordnungsgemäße Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten - würdevolle Gestaltung der Friedhofsanlagen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung
--	---

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	17	17	17	17	17
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	17	17	17	17	17
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.846	3.841	3.841	3.841	3.847
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	246	241	241	241	247
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	3.863	3.858	3.858	3.858	3.864
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.854	-1.849	-1.849	-1.849	-1.849
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52250000 Aufwendungen für Abfall	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-1.404	-1.399	-1.399	-1.399	-1.399
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	-859	-859	-859	-859	-859
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-625	-625	-625	-625	-625
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	0,00	0	-234	-234	-234	-234	-234

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-3.863	-3.858	-3.858	-3.858	-3.858
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	6
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	0	0	6
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	6

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	596	601	601	601	601
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	596	601	601	601	601
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	596	601	601	601	601
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	596	601	601	601	601
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	596	601	601	601	601

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Friedhof Niedersgegen	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter

Die Ortsgemeinde ist auch Träger des Friedhofes im Ortsteil Niedersgegen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
	- Ordnungsgemäße Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten - würdevolle Gestaltung der Friedhofsanlagen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung
--	---

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 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produkt 5530).

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17,00	17	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	17,00	17	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.872,67	3.729	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.113,67	3.500	0	0	0	0	0
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	524,00	0	0	0	0	0	0
	Gebührenaussgleich							
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	235,00	229	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.889,67	4.246	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-1.193,51	-1.100	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-865,54	-800	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-67,09	-50	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-243,57	-200	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-17,31	-50	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.797,74	-2.247	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-57,17	-50	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-264,92	-400	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.317,86	-1.497	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-157,79	-300	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 68
 Datum: 22.02.2016
 Uhrzeit: 12:25:49

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-859,00	-859	0	0	0	0	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-625,00	-625	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	-234,00	-234	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-39,42	-40	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-39,42	-40	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.889,67	-4.246	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149,21	613	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	149,21	613	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	149,21	613	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)	149,21	613	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	420,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	420,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	420,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	569,21	613	0	0	0	0	0

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 Michael Nuhn, 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		Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung
Die Veranschlagungen wurden entsprechend den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes vorgenommen.		

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.612,00	5.612	5.612	5.612	5.612	5.612	5.612
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.612,00	5.612	5.612	5.612	5.612	5.612	5.612
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.423,25	42.362	35.298	35.298	35.298	35.298	35.298
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	28.423,25	42.362	35.298	35.298	35.298	35.298	35.298
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.566,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	4.566,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	38.601,25	47.974	40.910	40.910	40.910	40.910	40.910
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.094,89	-29.491	-29.212	-29.212	-29.212	-29.212	-29.212
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-10.301,39	-23.181	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-80	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-350	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	-5.793,50	-5.880	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-22.702	-22.702	-22.702	-22.702	-22.702
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.623,00	-5.623	-5.623	-5.623	-5.623	-5.623	-5.623
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25	-25
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-5.598,00	-5.598	-5.598	-5.598	-5.598	-5.598	-5.598
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.832,08	-1.885	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 70
Datum: 22.02.2016
Uhrzeit: 12:25:49

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56410000 Versicherungsbeiträge	-90,09	-95	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.653,55	-1.700	-40	-40	-40	-40	-40
	56810000 Grundsteuer	-88,44	-90	-90	-90	-90	-90	-90
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-23.549,97	-36.999	-36.765	-36.765	-36.765	-36.765	-36.766
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	15.051,28	10.975	4.145	4.145	4.145	4.145	4.144
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	15.051,28	10.975	4.145	4.145	4.145	4.145	4.144
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	15.051,28	10.975	4.145	4.145	4.145	4.145	4.144
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.051,28	10.975	4.145	4.145	4.145	4.145	4.144

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.934,34	10.986	4.156	4.156	4.156	4.156	4.156
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	28.934,34	10.986	4.156	4.156	4.156	4.156	4.156
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	28.934,34	10.986	4.156	4.156	4.156	4.156	4.156
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	28.934,34	10.986	4.156	4.156	4.156	4.156	4.156
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)	28.934,34	10.986	4.156	4.156	4.156	4.156	4.156

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

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

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

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

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

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

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

Sach- und Qualitätsziele

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.130,00	3.130	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.130,00	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0
	44291000 Kostenerstattung (Jagdpacht)	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.130,00	9.130	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.296,41	-5.670	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.219,72	-5.000	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-490	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-76,69	-180	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.847,00	-3.847	-3.847	-3.847	-3.847	-3.847	-3.847
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-3.847,00	-3.847	-3.847	-3.847	-3.847	-3.847	-3.847
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.223,99	-30	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-30	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 72
 Datum: 22.02.2016
 Uhrzeit: 12:25:49

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-5.223,99	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.367,40	-9.847	-9.347	-9.347	-9.347	-9.347	-9.347
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.237,40	-717	-717	-717	-717	-717	-717
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	324,68	0	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	324,68	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	324,68	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-912,72	-717	-717	-717	-717	-717	-717
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-912,72	-717	-717	-717	-717	-717	-717
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-912,72	-717	-717	-717	-717	-717	-717

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.899,31	0	0	0	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	324,68	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	5.223,99	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	5.223,99	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)	5.223,99	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	5.223,99	0	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
57319 - Sonstiges (Grillhütte)	Ortsbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
	Kostengünstige Bereitstellung von Mulchgerät und Wiesenwalze
Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	336,00	0	313	313	313	313	313
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	200,00	500	250	250	250	250	250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	1.127,62	1.100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.663,62	1.600	563	563	563	563	563
11.	- Personalaufwendungen 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-350	-320	-320	-320	-320	-320
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 52220000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-410,96	-2.970	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden 53840000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / technische Ausgleichsmaßnahmen	-811,00	0	-767	-767	-767	-767	-767
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	-176,57	-180	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.398,53	-3.500	-2.307	-2.307	-2.307	-2.307	-2.307
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	265,09	-1.900	-1.744	-1.744	-1.744	-1.744	-1.744

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	265,09	-1.900	-1.744	-1.744	-1.744	-1.744	-1.744
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	265,09	-1.900	-1.744	-1.744	-1.744	-1.744	-1.744
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	265,09	-1.900	-1.744	-1.744	-1.744	-1.744	-1.744

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.804,77	-1.900	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.804,77	-1.900	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.804,77	-1.900	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.804,77	-1.900	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
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)	1.804,77	-1.900	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
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
Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	174.522,72	119.100	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	4.430,60	4.400	0	0	0	0	0
	40120000 Grundsteuer B	24.868,68	24.000	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	58.317,00	5.200	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	75.719,24	74.500	0	0	0	0	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	683,67	700	0	0	0	0	0
	40330000 Hundesteuer	2.606,67	2.500	0	0	0	0	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	7.896,86	7.800	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	226.492,00	166.000	0	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	226.492,00	166.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	401.014,72	285.100	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-310.283,34	-290.050	0	0	0	0	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-15.350,34	-1.050	0	0	0	0	0
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-3.388,00	-2.600	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-136.814,00	-134.400	0	0	0	0	0
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-154.731,00	-152.000	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-310.283,34	-290.050	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	90.731,38	-4.950	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	90.731,38	-4.950	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	90.731,38	-4.950	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	90.731,38	-4.950	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.662,43	-4.950	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	90.662,43	-4.950	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 76
Datum: 22.02.2016
Uhrzeit: 12:25:49

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	90.662,43	-4.950	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)	90.662,43	-4.950	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	90.662,43	-4.950	0	0	0	0	0

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61112 - Gemeindesteuern - Hierunter fallen die Grundsteuer A + B, die Gewerbesteuer und die Hundesteuer. Die Grundsteuer wird auf den Grundbesitz erhoben, die Gewerbesteuer auf den Gewerbeertrag. Die Hundesteuer wird je Hund, der im Gemeindegebiet gehalten wird, erhoben; die Steuersätze sind gestaffelt.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - 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	- Beachtung der Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 94 GemO - Sicherstellung einer vollständigen Veranlagung - Rechtssichere Steuererhebung - Wirtschaftliche Mittelverwendung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung
Mehr- bzw. Mindereinnahmen bei der Grundsteuer A und B sind jeweils bedingt durch Neu- und Änderungsveranlagungen sowie durch geplanten Hebesatzanpassungen. Die Gewerbesteuererträge wurden nach dem aktuellen Stand der Veranlagung veranschlagt.	Die Steuererträge wurden dem aktuellen Veranlagungsstand angepasst. Die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer bringen sowohl eine höhere Gewerbesteuerumlage als auch eine Folgebelastrung für den Finanzausgleich 2015 mit sich. Letzteres gilt auch für die Mehrerträge bei der Einkommensteuerbeteiligung.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800
	40110000 Grundsteuer A	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	40120000 Grundsteuer B	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	700	700	700	700	700
	40330000 Hundesteuer	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 79
 Datum: 22.02.2016
 Uhrzeit: 12:25:49

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 - 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	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung
---	--

Da die eigene Steuereinnahmekraft der Ortsgemeinde mit 249,69 € je Einwohner deutlich unter dem Schwellenwert zur Schlüsselzuweisung A von 701,82 € (Stand 12.10.2015) liegt, erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisung A.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 80
Datum: 22.02.2016
Uhrzeit: 12:25:49

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

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 - 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 Südeifel	Vollständige, korrekte und zeitnahe Ermittlung der Umlagegrundlagen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung
Eine Finanzausgleichsumlage ist nicht zu veranschlagen, da die eigene Steuereinnahmekraft mit 249,69 € deutlich unter dem Landeswert von 935,76 € liegt. Da die Steuereinnahmekraft nach derzeitigem Stand wieder rückläufig ist, ist auch für die Folgejahre keine Finanzausgleichsumlage zu veranschlagen.	

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	0,00	0	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	0,00	0	-153.100	-153.100	-153.100	-153.100	-153.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 82
 Datum: 22.02.2016
 Uhrzeit: 12:25:49

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200

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

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

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

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

Pflichtaufgabe	extern und intern
----------------	-------------------

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

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

Sach- und Qualitätsziele

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r) Ortsbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.545,08	1.000	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.218,08	1.000	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.327,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.082,38	-8.560	0	0	0	0	0
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-324,68	0	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	-1.129,99	-1.110	0	0	0	0	0
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	-7.627,71	-7.450	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-5.537,30	-7.560	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.537,30	-7.560	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.537,30	-7.560	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.537,30	-7.560	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.529,79	-7.560	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.529,79	-7.560	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.529,79	-7.560	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)	-5.529,79	-7.560	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.915,67	0	0	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	-8.915,67	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 85
Datum: 22.02.2016
Uhrzeit: 12:25:49

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-8.915,67	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.915,67	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-14.445,46	-7.560	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 - 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
	Optimales Zinsmanagement, Vermeidung von Zinsrisiken durch langfristige Festschreibungen, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen	Besondere Erläuterungen zur Nachtragsplanung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-8.340	-8.120	-7.880	-7.640	-7.390
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	0,00	0	-1.080	-1.050	-1.020	-990	-960
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	0,00	0	-7.260	-7.070	-6.860	-6.650	-6.430
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	-8.340	-8.120	-7.880	-7.640	-7.390
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-8.340	-8.120	-7.880	-7.640	-7.390
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-8.340	-8.120	-7.880	-7.640	-7.390
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.340	-8.120	-7.880	-7.640	-7.390

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	-8.340	-8.120	-7.880	-7.640	-7.390
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-8.340	-8.120	-7.880	-7.640	-7.390
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-8.340	-8.120	-7.880	-7.640	-7.390
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-8.340	-8.120	-7.880	-7.640	-7.390
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-8.340	-8.120	-7.880	-7.640	-7.390

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 87

Datum: 22.02.2016

Uhrzeit: 12:25:49

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

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 88
 Datum: 22.02.2016
 Uhrzeit: 13:00:33

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.153,15	0	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	86.853,15	0	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109.781,19	0	0	0	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	1.959,85	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	106.201,34	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	2.300,00	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.300,00	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
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	199.234,34	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.915,67	0	0	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	-8.915,67	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-464.169,73	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-11.248,49	0	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-1.493,35	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-451.427,89	0	0	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
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-473.085,40	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-273.851,06	0	0	0	0	0	0

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

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	301	Umbau Kindertagesstätte (KiTa) Irrel
Projekterläuterungen:		Text 2016/2017:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Text 2014/2015:

Das Projekt ist in der Haushaltsplanung 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 werden mit 75.000,00 Euro ermittelt und bei der OG Irrel als Trägergemeinde veranschlagt.

Die Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde beträgt nach der Kostenkalkulation rd. 5.500,00 Euro.

Der Anteil der Gemeinde wird über die Position FH 51 Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 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-ein-zah-lungen/-auszahl.	
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2017	2018	2019	2020			
	€										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.863	-6.863
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.863	-6.863
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.863	-6.863
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	-6.863	-6.863

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 90
 Datum: 22.02.2016
 Uhrzeit: 13:17:56

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5220 Wohnungsbauförderung
 Leistung 52200 Mietwohnungen/Wohnhäuser
 Projekt 505 Sanierung Mietwohnung
 Projekterläuterungen:

Text 2016/2017:
 Das Projekt ist abgeschlossen.

Text 2014/2015:
 Das Projekt ist in der Haushaltsplanung abgeschlossen.

Text Vorjahre:
 Für notwendige Sanierungsarbeiten werden zusätzlich 10 T€ veranschlagt (Balkon, Wohnung und Restfläche). Diese Position war bereits in 2006/2007/2008 vorgesehen, kam nicht zur Ausführung und wird für 2009 neu veranschlagt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2017	2018	2019	2020			
	€										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.193	-14.193
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.193	-14.193
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.193	-14.193
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	-14.193	-14.193

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 91
 Datum: 22.02.2016
 Uhrzeit: 13:17:56

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5411 Gemeinestraßen
 Leistung 54110 Gemeinestraßen
 Projekt 001 Erschließung NBG "Hinter'm Brühlsgraben"
 Projekterläuterungen:

Text 2016/2017:
 Das Projekt ist abgeschlossen.

Text 2014/2015:
 Das Projekt ist in der Haushaltsplanung abgeschlossen.

Text Vorjahre:
 Aus der kamerale Maßnahme 02.63000.001. Erschließung NBG "Hinter'm Brühlsgraben"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	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						
	2017	2018	2019	2020	€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	67.933	67.933
<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67.933</i>	<i>67.933</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	67.933	67.933
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	67.933	67.933

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54110	Gemeindestraßen
Projekt	501	Ausbau Innerortsstraßen (1. BA: Mühlen- und Neustraße)
Projekterläuterungen:		Text 2014/2015:

Das Projekt ist in der Haushaltsplanung abgeschlossen.

Text Vorjahre:

Die Verbandsgemeindewerke Irrel führen derzeit die Ortskanalisierung in der Ortslage Alsdorf durch. Es handelt sich dabei um die erstmalige Herstellung von Kanälen durch den Abwasserbeseitigungsträger im modifizierten Trennsystem. Nach Herstellung der Abwasserbeseitigungsanlagen in der Hauptstraße steht nunmehr die fortführende Maßnahme linksseits der Nims an. Der Gemeinderat stimmte einem Ausbau der Straßen im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme zu. Die Gründe für die Durchführung der Straßenbauarbeiten sind darin zu sehen, dass bei einem nachträglichen Ausbau mit erhöhten Kosten von bis zu 30 % zu rechnen ist, da Baustelleneinrichtung, Schneid- und Fräsarbeiten, Aufrüche und beengtes Arbeiten sowie Kleinmengenzuschläge hinzukommen. Es entstehen viele Flickstellen von Nähten in der Asphalttragschicht, die zu einer Schwächung des Aufbaus und ungleichmäßigen Setzungen führen. Das Straßenniveau lässt sich nicht nachhaltig verbessern, da man an die vorhandenen Höhen gebunden ist. Im Zuge der Untersuchung des Fahrbahnoberbaus im Vorgriff auf die geplanten Baumaßnahmen durch die VG-Werke stellte sich zudem heraus, dass dieser nicht den Richtlinien für Innerortsstraßen entspricht und überwiegend aus einer Einstreudecke mit pechhaltigem Fahrbahnbelag besteht. Der ungebundene Oberbau ist mit einer mittleren Stärke von 30 cm weder frostfrei noch ausreichend tragfähig. Das bestehende Entwässerungssystem für die Verkehrsflächen ist zudem marode und sanierungsbedürftig. Die Kosten betragen laut Ermittlung 433.700,00 €. Aus Mitteln des Investitionsstocks Rheinland-Pfalz wurde für 2009 eine Zuwendung in Höhe von 130.110,00 € beantragt. Das Ministerium des Inneren und für Sport hat dem beantragten vorzeitigen Baubeginn mit Schreiben vom 24.06.2008 zugestimmt. Für die Ausbaumaßnahme werden Beiträge nach dem KAG in Form des Wiederkehrenden Beitrages erhoben. Der Beitragssatz beträgt 60 %, der Eigenanteil 40 %.

Für den Ausbau der Gemeindestraßen ist zur Finanzierung des Gemeindeanteils ein Kreditbetrag von 43.370,00 € in der Haushaltssatzung 2009 festgesetzt. Das Land Rheinland-Pfalz hat gegenüber der eingeplanten I-Stock-Förderung von 130.110,00 € nur eine Zuweisung von 50.000,00 € bewilligt (Bewilligungsbescheid vom 11.05.2009). Auf Grund dessen muss die Ortsgemeinde den insoweit ausfallenden Finanzierungsanteil ebenfalls über eine Kreditaufnahme sicherstellen. Diese ist im Finanzhaushalt 2010 mit 81.100,00 € eingeplant. Die Kreditgenehmigung wurde seitens der Kommunalaufsicht mit Genehmigungsschreiben vom 14. Juli 2009 in Aussicht gestellt.

Diese wird im vorliegenden Haushaltsplan förmlich umgesetzt und beantragt.

Die Finanzierung stellt sich demnach wie folgt dar:

Auszahlungen:	Einzahlungen:
Baukosten: 433.700,00 €	Zuwendung (I-Stock): 50.000,00 €
	Beiträge (KAG): 260.220,00 €
	Gemeinde (Kredit): 123.480,00 €

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.
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.300	56.300
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.300	6.300
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78.749,52	0	0	0	0	0	0	0	127.866	388.086

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 93
 Datum: 22.02.2016
 Uhrzeit: 13:17:56

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen
 Leistung 54110 Gemeindestraßen
 Projekt 501 Ausbau Innerortsstraßen (1. BA: Mühlen- und Neustraße)
 Projekterläuterungen:

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	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					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	260.220
68260000 Anzahlungen für Beiträge	78.749,52	0	0	0	0	0	0	0	127.866	127.866
11. Einzahlung für Sachanlagen	225,00	0	0	0	0	0	0	0	2.026	2.026
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	225,00	0	0	0	0	0	0	0	1.150	1.150
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	876	876
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	78.974,52	0	0	0	0	0	0	0	136.193	446.413
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-28.800,22	0	0	0	0	0	0	0	-259.718	-259.718
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12	-12
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-28.800,22	0	0	0	0	0	0	0	-259.706	-259.706
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-28.800,22	0	0	0	0	0	0	0	-259.718	-259.718
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	50.174,30	0	0	0	0	0	0	0	-123.525	186.694

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 94
 Datum: 22.02.2016
 Uhrzeit: 13:17:56

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen
 Leistung 54110 Gemeindestraßen
 Projekt 502 Buswartehalle (Hohlweg)
 Projekterläuterungen:

Text 2016/2017:
 Das Projekt ist abgeschlossen.

Text 2014/2015:
 Das Projekt ist in der Haushaltsplanung abgeschlossen.

Text Vorjahre:
 Die Buswartehalle im Hohlweg befindet sich in einem schlechten Zustand und ist wirtschaftlich abgenutzt. In Verbindung mit der Baumaßnahme Erneuerung Gehwegeanlage Hauptstraße, Umgestaltung des Kreuzungsbereiches, wird die Erneuerung und Anpassung des Unterstandes für Busfahrgäste für erforderlich angesehen. Die Kosten hierfür betragen 10 T€. Für Buswartehallen werden Pauschalzuwendungen in Höhe von 2 T€ gewährt. Ein entsprechender Zuschussantrag (EntflichtG/ÖPNV) ist noch zu stellen.
 Ausbaukosten: 12.000,00 €
 Zuschuss (EntflichtG/ÖPNV): 2.000,00 €
 Anteil Ortsgemeinde: 10.000,00 €

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-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.050	2.050
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.050	2.050
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.050	2.050
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.335	-6.335
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.335	-6.335
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.335	-6.335
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.285	-4.285

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54110	Gemeindestraßen
Projekt	506	Ausbau Innerortsstraßen (2. BA: Brücken-, Wald- und Bergstraße)
Projekterläuterungen:		Text 2016/2017:

Das Projekt ist in der Haushaltsplanung abgeschlossen.

Text 2014/2015:

Das Projekt ist in der Haushaltsplanung abgeschlossen.

Text Vorjahre:

Mit den Bauarbeiten für die Ortskanalisierung und die Erneuerung der Wasserversorgungseinrichtungen wurde im Jahr 2008 begonnen. Die damit verbundenen notwendigen Straßenausbau- und -erneuerungsarbeiten wurden sinnvollerweise im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme vollzogen. Die Ortsentwässerung sieht im 2. BA eine Leitungsverlegung in der Brücken-, Wald- und Bergstraße vor. Wie im 1. BA sollen die Straßenausbau- und -erneuerungsarbeiten im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme erfolgen.

Mit Bewilligungsbescheid vom 06.05.2010 wurde eine Zuwendung aus dem Investitionsstock von 100.000,00 € bewilligt.

Die Finanzierung stellt sich demnach wie folgt dar:

Auszahlungen:	Einzahlungen:
Baukosten: 613.400,00 €	Zuwendung (I-Stock): 100.000,00 €
	Beiträge (KAG): 368.000,00 €
	Gemeinde (Kredit): 145.400,00 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
	2014				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.353,15	0	0	0	0	0	0	0	119.153	119.153
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	60.353,15	0	0	0	0	0	0	0	119.153	119.153
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.961,09	0	0	0	0	0	0	0	17.347	368.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	10.961,09	0	0	0	0	0	0	0	17.347	368.000
11. Einzahlung für Sachanlagen	2.075,00	0	0	0	0	0	0	0	2.659	2.659
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.075,00	0	0	0	0	0	0	0	2.075	2.075
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	584	584
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	73.389,24	0	0	0	0	0	0	0	139.159	489.812
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-160.030,90	0	0	0	0	0	0	0	-416.867	-613.693
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-293,63	0	0	0	0	0	0	0	-293	-293
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-159.737,27	0	0	0	0	0	0	0	-416.573	-613.400
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-160.030,90	0	0	0	0	0	0	0	-416.867	-613.693
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-86.641,66	0	0	0	0	0	0	0	-277.707	-123.881

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 96
 Datum: 22.02.2016
 Uhrzeit: 13:17:56

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen
 Leistung 54110 Gemeindestraßen
 Projekt 506 Ausbau Innerortsstraßen (2. BA: Brücken-, Wald- und Bergstraße)
 Projekterläuterungen:

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	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					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
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	507	Ausbau Innerortsstraßen (3. BA: Brückenstraße östlich der Nims, Seitenweg K 94/Neustraße)
Projekterläuterungen:		Text 2016/2017:

Das Projekt ist in der Haushaltsplanung abgeschlossen.

Text 2014/2015:

Das Projekt ist in der Haushaltsplanung abgeschlossen.

Text Vorjahre:

Mit den Bauarbeiten für die Ortskanalisierung und die Erneuerung der Wasserversorgungseinrichtungen wurde im Jahr 2008 begonnen. Die damit verbundenen notwendigen Straßenausbau- und -erneuerungsarbeiten wurden sinnvollerweise im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme vollzogen.

Wie in den vorherigen Bauabschnitten sollen die Straßenausbau- und -erneuerungsarbeiten im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme erfolgen.

Mit Bewilligungsbescheid vom 15.03.2011 wurde eine Zuwendung aus dem Investitionsstock von 50.000,00 € bewilligt. Die Bewilligung bleibt um rund die Hälfte der beantragten Zuweisungssumme zurück. Diese Differenz ist zusätzlich zu dem im Zuschussantrag ausgewiesenen Eigenanteil über den Kreditweg zu finanzieren.

Die Finanzierung stellt sich demnach wie folgt dar:

Auszahlungen:	Einzahlungen:
Baukosten: 400.000,00 €	Zuwendung (I-Stock): 50.000,00 €
	Beiträge (KAG): 240.000,00 €
	Gemeinde (Kredit): 110.400,00 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	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					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	30.500	30.500
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	30.500	30.500
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.216,59	0	0	0	0	0	0	0	118.165	118.165
68260000 Anzahlungen für Beiträge	16.216,59	0	0	0	0	0	0	0	118.165	118.165
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	21.716,59	0	0	0	0	0	0	0	148.665	148.665
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-57.472,71	0	0	0	0	0	0	0	-270.998	-270.998
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-57.472,71	0	0	0	0	0	0	0	-270.998	-270.998
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-57.472,71	0	0	0	0	0	0	0	-270.998	-270.998
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-35.756,12	0	0	0	0	0	0	0	-122.332	-122.332

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54110	Gemeindestraßen
Projekt	508	Ausbau Innerortsstraßen (4. BA: Obereckener Straße; Seitenweg Hauptstraße)
Projekterläuterungen:		Text 2016/2017: Das Projekt ist in der Haushaltsplanung abgeschlossen.

Text 2014/2015:

Das Projekt ist in der Haushaltsplanung abgeschlossen.

Text Vorjahre:

Im Rahmen der Abwassergruppe "Oberes Nimstal" wurde in der Ortsgemeinde Alsdorf die Ortsentwässerung durch die Südeifelwerke Irrel AöR ausgebaut. Im Zuge dessen plant die Ortsgemeinde Alsdorf den zeitgleichen Ausbau der Gemeindestraßen. Der Ortsstraßenausbau im 1. und 2. Bauabschnitt konnte zwischenzeitlich größtenteils fertiggestellt werden. Der Straßenausbau der Brückenstraße östlich der Nims (3. BA) wird erst Ende dieses Jahres begonnen, da aus bauablauftechnischen Gründen auf die Durchführung im Rahmen der Kanal- und Wasserleitungsarbeiten verzichtet wurde.

Die Ortsstraßen des 4. Bauabschnittes verfügen derzeit nur zum Teil über eine marode und sanierungsbedürftige Bordanlage mit Oberflächenentwässerung, so dass erhebliche entwässerungstechnische Probleme auftreten, zumal die angeschlossenen Wirtschaftswege in den 4. Bauabschnitt entwässern. Zudem soll ein einheitliches Ortsbild erzielt werden.

Der Anteil der Gemeinde wird durch eine Kreditaufnahme sichergestellt.

Die Finanzierung stellt sich demnach wie folgt dar:

Auszahlungen:	Einzahlungen:	
Baukosten: 180.000,00 €	Zuwendung (I-Stock): 45.300,00 €	
	Beiträge (KAG): 108.000,00 €	
	Gemeinde (Kredit): 26.700,00 €	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0	21.000	45.300
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0	21.000	45.300
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	274,14	0	0	0	0	0	0	0	274	108.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	274,14	0	0	0	0	0	0	0	274	108.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	21.274,14	0	0	0	0	0	0	0	21.274	153.300
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-205.417,69	0	0	0	0	0	0	0	-205.877	-205.877
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-205.417,69	0	0	0	0	0	0	0	-205.877	-205.877
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-205.417,69	0	0	0	0	0	0	0	-205.877	-205.877
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-184.143,55	0	0	0	0	0	0	0	-184.602	-52.577

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 99
 Datum: 22.02.2016
 Uhrzeit: 13:17:56

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 002 Ausbau K 94 (Gehweg und Straßenbeleuchtung)
 Projekterläuterungen: Text 2016/2017:

Das Projekt ist abgeschlossen.

Text 2014/2015:

Das Projekt ist in der Haushaltsplanung abgeschlossen.

Text Vorjahre: Aus der kameraleen Maßnahme 02.63000.004. Ausbau K 94 (Gehweg und Straßenbeleuchtung)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	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					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.959,85	0	0	0	0	0	0	0	378.755	378.755
<i>68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich</i>	<i>1.959,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>378.755</i>	<i>378.755</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.959,85	0	0	0	0	0	0	0	378.755	378.755
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-7.617,15	0	0	0	0	0	0	0	-14.944	-14.944
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-7.617,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7.617</i>	<i>-7.617</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7.327</i>	<i>-7.327</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-7.617,15	0	0	0	0	0	0	0	-14.944	-14.944
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.657,30	0	0	0	0	0	0	0	363.811	363.811

Bilanz

zum 31.12.2015 der Ortsgemeinde Alsdorf

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	503,00	503,00
01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	503,00	503,00
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	144.065,00	144.065,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	144.065,00	144.065,00
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	144.568,00	144.568,00
1.2.1. Wald, Forsten	1.437.518,34	1.437.518,34
02110000 Mischwald	765.099,34	765.099,34
02120000 Laubwald	36.717,00	36.717,00
02130000 Nadelwald	24.163,00	24.163,00
02140000 Gehölz	5.699,00	5.699,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	605.840,00	605.840,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	145.641,06	145.641,06
02210000 Friedhöfe	20.721,00	20.721,00
02220000 Parkanlagen	22.670,04	22.670,04
02250000 Kinderspielplätze	53.868,68	53.868,68
02290000 Grünflächen / Sonstige	1.813,00	1.813,00
02340000 Weideland	4.875,00	4.875,00
02960000 Bauland	41.693,34	41.693,34
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	225.255,82	225.255,82
03110000 Einfamilienhäuser	10.524,00	10.524,00
03120000 Mehrfamilienhäuser	73.498,00	73.498,00
03540000 Sportplätze	21.119,00	21.119,00
03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	14.019,00	14.019,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1,00	1,00
03980000 Bauhof	106.092,82	106.092,82
03991000 Grillhütten	1,00	1,00
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	1,00	1,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.795.099,70	1.797.076,33
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.068.398,70	1.070.375,33
04824000 Gemeindestraßen	322.239,00	322.239,00
04825000 Gehwege	228.917,00	228.917,00

Bilanz
zum 31.12.2015 der
Ortsgemeinde Alsdorf
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
<i>04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege</i>	79.154,00	79.154,00
<i>04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege</i>	78.050,00	78.050,00
<i>04841000 Parkplätze</i>	1,00	1,00
<i>04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs</i>	2.948,00	2.948,00
<i>04870000 Straßenbeleuchtung</i>	9.725,00	9.725,00
<i>04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i>	5.667,00	5.667,00
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	18.922,00	18.922,00
<i>05800000 Grundstückseinrichtungen</i>	18.922,00	18.922,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	5.001,00
<i>07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)</i>	1,00	1,00
<i>07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge</i>	0,00	5.000,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.372,00	2.372,00
<i>08210000 Betriebsausstattung</i>	2.371,00	2.371,00
<i>08220000 Geschäftsausstattung</i>	1,00	1,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.510.160,09	1.511.921,55
<i>09600000 Anlagen im Bau</i>	1.510.160,09	1.511.921,55
Summe: Sachanlagen	5.134.970,01	5.143.708,10
Summe: Anlagevermögen	5.279.538,01	5.288.276,10
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	10.894,13	10.894,13
<i>14310000 Fertige Erzeugnisse</i>	4.566,00	4.566,00
<i>14320000 Waren</i>	6.328,13	6.328,13
Summe: Vorräte	10.894,13	10.894,13
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	26.782,24	36.451,28
<i>15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	0,24	56,00
<i>15251000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen</i>	0,00	1.638,98
<i>15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	26.573,80	33.162,87
<i>15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	208,20	299,16
<i>15390000 Steuerforderungen / gegen Sonstige</i>	0,00	-81,80

Bilanz
zum 31.12.2015 der
Ortsgemeinde Alsdorf
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.376,07
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	250,00	415,44
16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	415,44
16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	250,00	0,00
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	193.338,15	367.753,65
17431000 Sonstige Forderungen / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	193.338,15	367.753,65
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	6.815,91	12.579,43
17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	6,00	9,00
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	3.058,00	3.149,00
17910990 Sonstige Forderungen zur Abgrenzung ins Vorjahr	1.084,97	0,00
17931000 Vorsteuer 7%	0,00	8,23
17932000 Vorsteuer 16 %, 19 %	0,00	4.392,57
17950000 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen laufendes Jahr	0,00	2.271,88
17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	2.666,94	2.748,75
Kontenerläuterung		
Summe: Forderungen	227.186,30	417.199,80
Summe: Umlaufvermögen	238.080,43	428.093,93
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.990,21	3.990,21
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.990,21	3.990,21
Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	3.990,21	3.990,21
Bilanzsumme	5.521.608,65	5.720.360,24

Bilanz

zum 31.12.2015 der Ortsgemeinde Alsdorf

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
1.1. Kapitalrücklage	3.478.664,83	3.478.664,83
20100000 Kapitalrücklage	3.478.664,83	3.478.664,83
1.3. Ergebnisvortrag	18.053,24	18.053,24
20302009 Ergebnisvortrag 2009	2.936,39	2.936,39
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-21.112,24	-21.112,24
20302011 Ergebnisvortrag 2011	59.825,20	59.825,20
20302012 Ergebnisvortrag 2012	-38.469,39	-38.469,39
20302013 Ergebnisvortrag 2013	14.873,28	14.873,28
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	42.571,87	28.089,57
Summe: Eigenkapital	3.539.289,94	3.524.807,64
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	320.021,69	334.514,69
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	218.110,00	227.603,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.589,69	18.589,69
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom sonstigen öffentlichen Bereich	79.758,00	84.758,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von privaten Unternehmen	3.325,00	3.325,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom sonstigen privaten Bereich	239,00	239,00
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	449.697,00	687.708,24
23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	449.697,00	687.708,24
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	846.440,02	869.440,02
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	211.852,03	234.852,03
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	634.587,99	634.587,99
Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	1.616.158,71	1.891.662,95
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	12.300,72	12.000,72
23490000 Sonstige Sonderposten	12.300,72	12.000,72
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.210,00	4.862,00
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	4.210,00	4.862,00
Summe: Sonderposten	1.632.669,43	1.908.525,67
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.815,00	13.815,00
24310000 Rückstellungen für Pensionen / für Ehrenämter / für Aktive	13.038,00	13.038,00

Bilanz
zum 31.12.2015 der
Ortsgemeinde Alsdorf
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2015
24320000 Rückstellungen für Pensionen / für Ehrenämter / für Versorgungsempfänger	777,00	777,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	10.900,00	10.900,00
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	10.900,00	10.900,00
Summe: Rückstellungen	24.715,00	24.715,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	248.209,52	242.038,38
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	39.468,10	38.480,28
31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	208.741,42	203.558,10
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	100,00	100,00
34591000 Erhaltene Anzahlungen auf Grabeinebnungen / vom sonstigen privaten Bereich	100,00	100,00
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	262,00
35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	0,00	262,00
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	74.012,76	17.551,55
37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	48.514,53	0,00
37910990 Sonstige Verbindlichkeiten zur Abgrenzung ins Vorjahr	13.054,11	0,00
37961000 Umsatzsteuer 7%	0,00	7,32
37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	0,00	10.918,72
37965000 Umsatzsteuerabwicklung	2.505,89	0,00
37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	9.938,23	6.625,51
Kontenerläuterung		
Summe: Verbindlichkeiten	322.322,28	259.951,93
5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.612,00	2.360,00
39100000 Passive Rechnungsabgrenzung / aus erhaltenen Zuwendungen	2.360,00	2.360,00
39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige	252,00	0,00
Bilanzsumme	5.521.608,65	5.720.360,24