

Haushaltssatzung Ortsgemeinde Alsdorf für das Haushaltsjahr 2018 und für das Haushaltsjahr 2019

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| | 2018 | 2019 |
|--|-------------|-------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 496.929 EUR | 493.693 EUR |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 541.547 EUR | 521.039 EUR |
| der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf | -44.618 EUR | -27.346 EUR |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -24.985 EUR | -8.074 EUR |
| der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 36.500 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -36.500 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 61.485 EUR | 8.074 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>2018:</u> | <u>2019:</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>2018:</u> | <u>2019:</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>2018:</u> | <u>2019:</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 01.01.2016 betrug | 3.506.726,69 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt | 3.503.706,69 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt | 3.459.088,69 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt | 3.431.742,69 Euro |
| und zum 31.12.2020 | 3.405.034,69 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 alle Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichten Lesbarkeit die männliche Form steht.

Gemeindeverwaltung Alsdorf

Alsdorf, _____

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, _____

Manfred Heinen, Ortsbürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Alsdorf

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 453

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|--|--|------|--------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2013 | 14.873,28 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2014 | 42.571,87 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2015 | -53.589,31 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2016 | 21.026,06 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) | 2017 | -3.020,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2018 | -44.618,00 |
| 7 | Zwischensumme | | -22.756,10 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | -27.346,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | -26.708,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | -26.629,00 |
| 11 | Summe | | -103.439,10 |

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge | | | | | |
|---|--|------|---|---|-------------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in € (Posten F 23) | ./. planmäßige Tilgung in € (Posten F 36) | = Betrag |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2013 | 1.149,83 | 5.758,62 | -4.608,79 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2014 | 88.476,99 | 5.961,30 | 82.515,69 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2015 | -32.187,14 | 6.171,14 | -38.358,28 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2016 | 20.085,27 | 6.388,44 | 13.696,83 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) | 2017 | 8.587,00 | 6.620,00 | 1.967,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2018 | -24.985,00 | 6.860,00 | -31.845,00 |
| 7 | vorzutragener Betrag | | | | 23.367,45 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | -8.074,00 | 7.100,00 | -15.174,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | -7.794,00 | 7.360,00 | -15.154,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | -7.714,00 | 7.670,00 | -15.384,00 |
| 11 | Summe | | | | -22.344,55 |

| Nachrichtlich: | | | | | |
|-----------------------|---|------|--|--|-------------|
| | | | | | Betrag in € |
| | Kassenbestand zum 31.12. des | | | | |
| | 2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis) | 2016 | | | 415.200,36 |

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Investitionskredite

| Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionskredite | | | | |
|--|--|------|--|---------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten F 32 GemHVO) | Jahr | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen | Investitionskredite |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2013 | 191.682,94 | 0,00 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2014 | 473.085,40 | 0,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2015 | 8.319,03 | 0,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2016 | 249,99 | 0,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) | 2017 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2018 | 36.500,00 | 0,00 |
| 7 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 0,00 | 0,00 |

4. Entwicklung des Eigenkapitals

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | |
|--|--|------|-------------|--|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag in € | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in € |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2015 | | 3.485.700,63 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2016 | 21.026,06 | 3.506.726,69 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2017 | -3.020,00 | 3.503.706,69 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2018 | -44.618,00 | 3.459.088,69 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2019 | -27.346,00 | 3.431.742,69 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres | 2020 | -26.708,00 | 3.405.034,69 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2021 | -26.629,00 | 3.378.405,69 |

5. Entwicklung der Verschuldung mit Investitionskrediten

| Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung | | | | |
|---|--|------|-------------|--------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Jahr | Betrag in € | je Einwohner |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2013 | 254.170,81 | 561,08 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2014 | 248.209,52 | 547,92 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2015 | 242.038,38 | 534,30 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2016 | 235.649,94 | 520,20 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) | 2017 | 229.036,52 | 505,60 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2018 | 222.190,11 | 490,49 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | 215.102,49 | 474,84 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | 207.765,08 | 458,64 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 200.169,01 | 441,87 |

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

| Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres | | | | |
|--|---|--|--|--|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in € | Voraussichtlicher Stand zum Ende des 1. Haushaltsjahres in € | Voraussichtlicher Stand zum Ende des 2. Haushaltsjahres in € |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 229.037 | 222.190 | 215.102 |
| 3 | Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 229.037 | 222.190 | 215.102 |
| 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 | 229.037 | 222.190 | 215.102 |

7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) | | | | | | | |
|--|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Planansatz 2017 | Planansatz 2018 | Planansatz 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 20.085 | 8.587 | -24.985 | -8.074 | -7.794 | -7.714 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) | 6.388 | 6.620 | 6.860 | 7.100 | 7.360 | 7.670 |
| 3 | Freie Finanzspitze | 13.697 | 1.967 | -31.845 | -15.174 | -15.154 | -15.384 |
| 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 | 13.697 | 1.967 | -31.845 | -15.174 | -15.154 | -15.384 |

| Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Betrag endfällige Kredite in € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entwicklung Kassenbestand in € | 415.200 | 417.167 | 385.322 | 370.148 | 354.994 | 339.610 |

9. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

| Nr. | Projekt | Bezeichnung des Projektes | 2018 | 2019 |
|-----|---------|---------------------------|------|------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 153.438,51 | 146.100 | 170.455 | 170.455 | 170.455 | 170.455 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 4.104,32 | 4.000 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 3.890 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 24.870,92 | 25.000 | 25.150 | 25.150 | 25.150 | 25.150 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 7.825,00 | 1.200 | 2.948 | 2.948 | 2.948 | 2.948 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 102.169,52 | 101.800 | 119.832 | 119.832 | 119.832 | 119.832 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 725,98 | 700 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| | 40330000 Hundesteuer | 3.602,00 | 3.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 10.140,77 | 10.300 | 14.265 | 14.265 | 14.265 | 14.265 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 237.200,45 | 231.213 | 216.013 | 212.867 | 212.843 | 212.843 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 211.444,00 | 209.700 | 180.671 | 177.561 | 177.561 | 177.561 |
| | 41113000 Schlüsselzuweisung B2 | 0,00 | 0 | 6.987 | 6.987 | 6.987 | 6.987 |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | 2.336,32 | 5.500 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 23.420,13 | 16.013 | 22.930 | 22.894 | 22.870 | 22.870 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.299,78 | 22.538 | 44.341 | 44.341 | 44.291 | 44.291 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 3.635,33 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 40.349,18 | 18.697 | 40.349 | 40.349 | 40.349 | 40.349 |
| | 43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 1.042,27 | 0 | 108 | 107 | 51 | 55 |
| | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 273,00 | 241 | 284 | 285 | 291 | 287 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.012,64 | 42.628 | 45.805 | 45.805 | 45.805 | 45.805 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 28.820,97 | 35.298 | 38.475 | 38.475 | 38.475 | 38.475 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 7.191,67 | 7.330 | 7.330 | 7.330 | 7.330 | 7.330 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.345,43 | 6.400 | 6.115 | 6.125 | 6.135 | 6.145 |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen | 55,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 5.289,93 | 1.400 | 6.115 | 6.125 | 6.135 | 6.145 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 34.555,37 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen | 2.290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 8.752,37 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 23.513,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 511.852,18 | 460.879 | 495.229 | 492.093 | 492.029 | 492.039 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.708,09 | 16.920 | 17.570 | 17.570 | 17.670 | 17.670 |
| | 50110000 Bürgermeister | 6.876,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 50120000 Beigeordnete | 152,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 3.962,68 | 5.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige | 301,12 | 450 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 1.099,49 | 1.500 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,00 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) | 2.316,00 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| | 51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.551,98 | 65.461 | 71.116 | 71.136 | 71.156 | 71.176 |
| | 52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 21,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) | 6.785,59 | 6.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) | 1.380,84 | 2.400 | 2.590 | 2.610 | 2.630 | 2.650 |
| | 52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl) | 1.261,36 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 305,70 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 52260000 Aufwendungen für Energie (Wärmestrom) | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.526,58 | 7.799 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 4.334,36 | 8.350 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 37,04 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10,01 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 1.544,30 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52542000 Kostenerstattungen / an das Land | 5.037,54 | 4.960 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten | 9.590,40 | 10.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 22.717,07 | 22.702 | 24.026 | 24.026 | 24.026 | 24.026 |
| E 11 | - Abschreibungen | 84.511,21 | 46.558 | 84.304 | 83.907 | 83.475 | 83.476 |
| | 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen | 37,00 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 9.035,21 | 7.820 | 8.901 | 8.901 | 8.845 | 8.845 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 717,00 | 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 |
| | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen | 1.238,00 | 1.238 | 1.238 | 1.238 | 1.238 | 1.238 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst. Gebäuden | 1.001,00 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 69.813,00 | 32.785 | 69.813 | 69.419 | 69.144 | 69.145 |
| | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 211,00 | 914 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| | 53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge | 500,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| fd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|---------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 243,00 | 0 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 104,00 | 359 | 104 | 101 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 323.530,87 | 310.400 | 334.727 | 334.476 | 334.476 | 334.476 |
| | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 27.256,89 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 1.891,98 | 0 | 826 | 577 | 577 | 577 |
| | 54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | 3.262,00 | 3.300 | 2.532 | 2.530 | 2.530 | 2.530 |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 136.816,00 | 136.800 | 151.009 | 151.009 | 151.009 | 151.009 |
| | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 153.104,00 | 153.100 | 163.160 | 163.160 | 163.160 | 163.160 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.423,17 | 16.440 | 25.950 | 6.310 | 6.070 | 6.130 |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.189,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 0,00 | 200 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 52,43 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 200 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 29,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 65,11 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 3.732,09 | 3.700 | 3.900 | 3.950 | 4.000 | 4.050 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 679,54 | 690 | 710 | 720 | 730 | 740 |
| | 56512000 Sachanlagen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56810000 Grundsteuer | 327,87 | 390 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 56930000 Repräsentationen/Ehrengaben | 347,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 484.725,32 | 455.779 | 533.667 | 513.399 | 512.847 | 512.928 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 27.126,86 | 5.100 | -38.438 | -21.306 | -20.818 | -20.889 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.229,76 | 0 | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.400 |
| | 47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.173,76 | 0 | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.400 |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 46,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.330,56 | 8.120 | 7.880 | 7.640 | 7.390 | 7.140 |
| | 57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken | 1.074,46 | 1.050 | 1.020 | 990 | 960 | 930 |
| | 57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen | 7.256,10 | 7.070 | 6.860 | 6.650 | 6.430 | 6.210 |
| E 19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -6.100,80 | -8.120 | -6.180 | -6.040 | -5.890 | -5.740 |

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

| fd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|---------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 21.026,06 | -3.020 | -44.618 | -27.346 | -26.708 | -26.629 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 21.026,06 | -3.020 | -44.618 | -27.346 | -26.708 | -26.629 |

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

| fd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 151.259,67 | 146.100 | 170.455 | 170.455 | 170.455 | 170.455 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 4.110,44 | 4.000 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 3.890 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 24.885,46 | 25.000 | 25.150 | 25.150 | 25.150 | 25.150 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 5.642,00 | 1.200 | 2.948 | 2.948 | 2.948 | 2.948 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 102.169,52 | 101.800 | 119.832 | 119.832 | 119.832 | 119.832 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 725,98 | 700 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| | 60330000 Hundesteuer | 3.585,50 | 3.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 60521000 Familienleistungsausgleich | 10.140,77 | 10.300 | 14.265 | 14.265 | 14.265 | 14.265 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 213.680,33 | 215.200 | 193.083 | 189.973 | 189.973 | 189.973 |
| | 61111000 Schlüsselzuweisung A | 211.444,00 | 209.700 | 180.671 | 177.561 | 177.561 | 177.561 |
| | 61113000 Schlüsselzuweisung B2 | 0,00 | 0 | 6.987 | 6.987 | 6.987 | 6.987 |
| | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | 61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | 2.236,33 | 5.500 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| F 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.652,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 3.652,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.923,20 | 42.628 | 45.805 | 45.805 | 45.805 | 45.805 |
| | 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 24.731,53 | 35.298 | 38.475 | 38.475 | 38.475 | 38.475 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 7.191,67 | 7.330 | 7.330 | 7.330 | 7.330 | 7.330 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.012,88 | 6.400 | 6.115 | 6.125 | 6.135 | 6.145 |
| | 64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von privaten Unternehmen | 55,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen | 3.957,38 | 1.400 | 6.115 | 6.125 | 6.135 | 6.145 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 8.752,37 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 66250000 Konzessionsabgaben | 8.752,37 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 413.280,45 | 425.928 | 429.058 | 425.958 | 425.968 | 425.978 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 14.725,12 | 16.920 | 16.070 | 16.070 | 16.170 | 16.170 |
| | 70110000 Bürgermeister | 6.876,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 70120000 Beigeordnete | 152,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 3.962,68 | 5.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige | 318,15 | 450 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| | 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 1.099,49 | 1.500 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
| | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,00 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 71130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) | 2.316,00 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.895,90 | 65.461 | 71.116 | 71.136 | 71.156 | 71.176 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 11.015,10 | 10.650 | 11.940 | 11.960 | 11.980 | 12.000 |
| | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 4.509,23 | 7.799 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 4.334,36 | 8.350 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 72350000 Fahrzeugunterhaltung | 37,04 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10,01 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 1.544,30 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 72542000 Kostenerstattungen / an das Land | 5.037,54 | 4.960 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 72543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72545000 Kostenerstattungen / an Anstalten | 9.590,40 | 10.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 20.817,92 | 22.702 | 24.026 | 24.026 | 24.026 | 24.026 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 309.481,65 | 310.400 | 334.727 | 334.476 | 334.476 | 334.476 |
| | 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 13.207,67 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 74310000 Gewerbesteuerumlage | 1.891,98 | 0 | 826 | 577 | 577 | 577 |
| | 74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | 3.262,00 | 3.300 | 2.532 | 2.530 | 2.530 | 2.530 |
| | 74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 136.816,00 | 136.800 | 151.009 | 151.009 | 151.009 | 151.009 |
| | 74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 153.104,00 | 153.100 | 163.160 | 163.160 | 163.160 | 163.160 |
| F 13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 6.422,17 | 16.440 | 25.950 | 6.310 | 6.070 | 6.130 |
| | 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.189,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76310000 Büromaterial | 0,00 | 200 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 52,43 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 200 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 76360000 Öffentlichkeitsarbeit | 29,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige | 65,11 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76410000 Versicherungsbeiträge | 3.732,09 | 3.700 | 3.900 | 3.950 | 4.000 | 4.050 |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 679,54 | 690 | 710 | 720 | 730 | 740 |
| | 76810000 Grundsteuer | 327,87 | 390 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 76920000 Verfügungsmittel | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 76930000 Repräsentationen/Ehrengaben | 347,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 387.524,84 | 409.221 | 447.863 | 427.992 | 427.872 | 427.952 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.755,61 | 16.707 | -18.805 | -2.034 | -1.904 | -1.974 |
| F 17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.660,22 | 0 | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.400 |
| | 67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.173,76 | 0 | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.400 |

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 6720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 46,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige | 440,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 8.330,56 | 8.120 | 7.880 | 7.640 | 7.390 | 7.140 |
| | 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken | 1.074,46 | 1.050 | 1.020 | 990 | 960 | 930 |
| | 77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen | 7.256,10 | 7.070 | 6.860 | 6.650 | 6.430 | 6.210 |
| F 19 | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -5.670,34 | -8.120 | -6.180 | -6.040 | -5.890 | -5.740 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 20.085,27 | 8.587 | -24.985 | -8.074 | -7.794 | -7.714 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 20.085,27 | 8.587 | -24.985 | -8.074 | -7.794 | -7.714 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 23.505,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 23.505,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 12.977,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich | 11.357,51 | 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 |
| | 68270000 Grabnutzungsentgelte | 420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 808,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 808,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.292,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 249,99 | 0 | 36.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 249,99 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 249,99 | 0 | 36.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.042,28 | 0 | -36.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 57.127,55 | 8.587 | -61.485 | -8.074 | -7.794 | -7.714 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 6.388,44 | 6.620 | 6.860 | 7.100 | 7.360 | 7.670 |
| | 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 6.388,44 | 6.620 | 6.860 | 7.100 | 7.360 | 7.670 |
| F 37 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -6.388,44 | -6.620 | -6.860 | -7.100 | -7.360 | -7.670 |
| F 38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder) | -47.446,71 | -1.967 | 68.345 | 15.174 | 15.154 | 15.384 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 40 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -53.835,15 | -8.587 | 61.485 | 8.074 | 7.794 | 7.714 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | -3.292,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -57.127,55 | -8.587 | 61.485 | 8.074 | 7.794 | 7.714 |
| F 43 | = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -50.739,11 | -1.967 | 68.345 | 15.174 | 15.154 | 15.384 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 13.696,83 | 1.967 | -31.845 | -15.174 | -15.154 | -15.384 |

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2018 / 2019

Seite : 18
 Datum: 05.12.2017
 Uhrzeit: 12:05:27

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

| Nr. | Teilhaushalt | Zugeordnete Produkte |
|-----|----------------|---|
| 01 | Teilhaushalt 1 | 1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1114 Gremien 1120 Personal 1142 Liegenschaften 1143 Bauhof 1145 Sonstige zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 3650 Tageseinrichtung für Kinder 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit 4210 Förderung des Sports 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 5220 Wohnungsbauförderung 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 5411 Gemeindestraßen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst 5414 Straßenoberflächenentwässerung 5415 Konzessionsabgaben 5420 Kreisstraßen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen 5551 Kommunale Forstwirtschaft 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 02 | Teilhaushalt 2 | 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6111 Steuern 6113 Allgemeine Zuweisungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen 6116 Steuerbeteiligungen 6117 Ausgleichsleistungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6121 Zinsen und ähnliche Erträge 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite |

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

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

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|---|--|
| 11100 - Verwaltungssteuerung - Hierunter fallen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die ehemaligen Ortsbürgermeister sowie die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters. | Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler |

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|-------------------|
| Pflichtaufgabe | extern und intern |

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und das Vertretungsentgelt der Beigeordneten.
 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 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 11.605,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 11.605,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.605,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.344,80 | 9.900 | 11.500 | 11.500 | 11.600 | 11.600 |
| | 50110000 Bürgermeister | 6.876,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 50120000 Beigeordnete | 152,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) | 2.316,00 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| | 51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 29,00 | 850 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 56310000 Büromaterial | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 29,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.373,80 | 10.750 | 11.650 | 11.650 | 11.750 | 11.750 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.231,20 | -10.750 | -9.150 | -9.150 | -9.250 | -9.250 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 2.231,20 | -10.750 | -9.150 | -9.150 | -9.250 | -9.250 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 2.231,20 | -10.750 | -9.150 | -9.150 | -9.250 | -9.250 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 20
Datum: 05.12.2017
Uhrzeit: 12:29:02

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.373,80 | -10.750 | -10.150 | -10.150 | -10.250 | -10.250 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -9.373,80 | -10.750 | -10.150 | -10.150 | -10.250 | -10.250 |

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

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|--|---|
| 11131 - Öffentlichkeitsarbeit - Präsentation der Gemeinden und der Verwaltung in der Öffentlichkeit | Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler |
| 11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht | |
| 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

Die Pauschale für die Aktion saubere Landschaft wird zweckgebunden verwandt (Versorgung der Helfer).
 Telefon, Datenübertragungskosten beinhalten die Domaingebühren.

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 347,00 | 750 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 56930000 Repräsentationen/Ehrengaben | 347,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 347,00 | 750 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -347,00 | -750 | -655 | -655 | -655 | -655 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -347,00 | -750 | -655 | -655 | -655 | -655 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -347,00 | -750 | -655 | -655 | -655 | -655 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -347,00 | -750 | -655 | -655 | -655 | -655 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -347,00 | -750 | -655 | -655 | -655 | -655 |

| | | |
|----------------------|------|---------------------|
| 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, Fachbereichsleiter 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

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 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten | 187,67 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 187,67 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 452,48 | 1.450 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E 11 | - Abschreibungen 53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 149 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56810000 Grundsteuer | 107,55 | 150 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 560,03 | 1.749 | 948 | 948 | 948 | 948 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -372,36 | -1.569 | -768 | -768 | -768 | -768 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -372,36 | -1.569 | -768 | -768 | -768 | -768 |
| E 22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -42,40 | 0 | -50 | -50 | -40 | -40 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -414,76 | -1.569 | -818 | -818 | -808 | -808 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.104,44 | -1.420 | -730 | -730 | -720 | -720 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.104,44 | -1.420 | -730 | -730 | -720 | -720 |

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

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

11430 - Bauhof - Die Aufwendungen des Bauhofes werden hier zentral veranschlagt. Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter
 Da der/die Gemeindearbeiter in den verschiedensten Aufgabenbereichen tätig sind, erfolgt eine Kostenverteilung im Wege der internen Leistungsverrechnung.
 Personalkosten werden den Produkten unmittelbar zugeordnet.

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

Funktionsaufgabe extern und intern

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|--------------|-------------------|
|--------------|-------------------|

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

| Sach- und Qualitätsziele |
|--------------------------|
|--------------------------|

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

| Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen |
|---|
|---|

Die Sachkostenverteilung auf die Einsatzbereiche erfolgt im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung.

| | | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|-------------|---|----------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 313,00 | 0 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 313,00 | 0 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 313,00 | 0 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47,05 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 37,04 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10,01 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.114,00 | 0 | 1.020 | 1.017 | 916 | 916 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst. Gebäuden | 767,00 | 0 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| | 53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 243,00 | 0 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 104,00 | 0 | 104 | 101 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.161,05 | 0 | 1.270 | 1.267 | 1.166 | 1.166 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -848,05 | 0 | -957 | -954 | -853 | -853 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -848,05 | 0 | -957 | -954 | -853 | -853 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 848,05 | 0 | 957 | 954 | 853 | 853 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | Teilfinanzhaushalt | | | | | |
|-------------|---|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 801,00 | 0 | 707 | 704 | 603 | 603 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 801,00 | 0 | 707 | 704 | 603 | 603 |

| | | |
|----------------------|------|---------------------------|
| 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) |
|---|--|
| 11455 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Die Mitgliedsbeiträge dienen jeweils individuellen Zwecken, daher erfolgt eine zentrale Ausweisung bei dieser Leistung | Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler |

| Art der Aufgabe | Produktart |
|------------------|-------------------|
| Funktionsaufgabe | extern und intern |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|-----------------|---|
| Ortsgemeinderat | Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse |

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 763,39 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 52,43 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 65,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 645,85 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 763,39 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -763,39 | -710 | -720 | -730 | -740 | -750 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -763,39 | -710 | -720 | -730 | -740 | -750 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -763,39 | -710 | -720 | -730 | -740 | -750 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -763,39 | -710 | -720 | -730 | -740 | -750 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -763,39 | -710 | -720 | -730 | -740 | -750 |

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

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|--|--|
| 11460 - Versicherungen - Hierunter fallen die allgemeine Haftpflichtversicherung der Ortsgemeinde und die Beitragsumlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berufsgenossenschaft). | Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler |

| 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. | <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen - Abdeckung der Risiken von Versicherungsfällen - Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung basiert auf einem allgemeinen Einwohnerbeitrag und personalbezogenen Beiträgen.

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> | 1.079,05 | 1.000 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1.250 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.079,05 | 1.000 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1.250 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.079,05 | -1.000 | -1.100 | -1.150 | -1.200 | -1.250 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -1.079,05 | -1.000 | -1.100 | -1.150 | -1.200 | -1.250 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.079,05 | -1.000 | -1.100 | -1.150 | -1.200 | -1.250 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.079,05 | -1.000 | -1.100 | -1.150 | -1.200 | -1.250 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.079,05 | -1.000 | -1.100 | -1.150 | -1.200 | -1.250 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 26
 Datum: 05.12.2017
 Uhrzeit: 12:29:02

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 0,00 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 |

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

| | |
|---|--|
| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
| 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - Die Ortsgemeinde unterstützt die ortsansässigen Vereine in Form von Anerkennungsbeiträgen | Ortsbürgermeister |
| Art der Aufgabe | Produktart |
| Freiwillige Aufgabe | extern |
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Ortsgemeinderat | Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse |
| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
| Ortsansässige und ortsnahe Vereine | - Förderung der kulturellen Arbeit - Förderung der Heimat- und Brauchtumpflege - Förderung der Nachwuchsarbeit |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Folgende Vereine erhalten als Förderung eine Barleistung:

- Freiwillige Feuerwehr
- Musikverein
- Frauengemeinschaft
- Kirchenchor

Darüber hinaus werden die Erträge und Aufwendungen aus dem Verkauf des Restbestandes der Dorfchronik ausgewiesen.

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 21,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 640,00 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 640,00 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 661,19 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -628,19 | -640 | -640 | -640 | -640 | -640 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -628,19 | -640 | -640 | -640 | -640 | -640 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -628,19 | -640 | -640 | -640 | -640 | -640 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -615,00 | -640 | -640 | -640 | -640 | -640 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -615,00 | -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 bekommt mangels eigener Räumlichkeiten einen Teil des Jugendheimes u. a. für Gemeinderatssitzungen zur Verfügung gestellt. | 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

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 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.148,00 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 |
| | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 4.148,00 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.148,00 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 |
| E 11 | - Abschreibungen | 5.787,00 | 5.787 | 5.787 | 5.787 | 5.787 | 5.787 |
| | <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen</i> | 37,00 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| | <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 5.750,00 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.187,00 | 6.187 | 6.187 | 6.187 | 6.187 | 6.187 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.039,00 | -2.039 | -2.039 | -2.039 | -2.039 | -2.039 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -2.039,00 | -2.039 | -2.039 | -2.039 | -2.039 | -2.039 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.039,00 | -2.039 | -2.039 | -2.039 | -2.039 | -2.039 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -400,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -400,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 29
Datum: 05.12.2017
Uhrzeit: 12:29:02

| | | |
|----------------------|------|---|
| 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 KITAg GmbH betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes. | Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen |
| Art der Aufgabe | Produktart |
| Pflichtaufgabe | extern |
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat | Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsbaugesetz, Zweckvereinbarung Kindergarten, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse |
| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
| Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde. | - Bereitstellung bzw. Mitfinanzierung der erforderlichen Personal- und Sachausstattung |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

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

Im Finanzhaushalt ist die gemeindliche Beteiligung am Projekt Umbau/Erweiterung Altbestand der KiTa Irrel ausgewiesen (siehe Investitionsübersicht).

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 11.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 11.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 353,21 | 373 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| | <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 353,21 | 373 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 27.256,89 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 27.256,89 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.610,10 | 16.373 | 16.352 | 16.352 | 16.352 | 16.352 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -15.710,10 | -16.373 | -16.352 | -16.352 | -16.352 | -16.352 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -15.710,10 | -16.373 | -16.352 | -16.352 | -16.352 | -16.352 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -15.710,10 | -16.373 | -16.352 | -16.352 | -16.352 | -16.352 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.207,67 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 808,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 808,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 808,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 30
 Datum: 05.12.2017
 Uhrzeit: 12:29:02

| | | |
|----------------------|------|---|
| 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 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 249,99 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse | 249,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 249,99 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 558,79 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -12.648,88 | -16.000 | -41.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 31
Datum: 05.12.2017
Uhrzeit: 12:29:02

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Ein Unterhaltungskostenansatz wurde für evtl. Reparaturen und die erforderliche Inspektion durch einen Sachverständigen vorgesehen.

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 564,25 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 414,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige | 32,16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 117,34 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 282,37 | 1.180 | 720 | 730 | 740 | 750 |
| | 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) | 182,36 | 180 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 100,01 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 67,00 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 67,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 913,62 | 1.898 | 1.420 | 1.430 | 1.440 | 1.450 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -913,62 | -1.898 | -1.420 | -1.430 | -1.440 | -1.450 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -913,62 | -1.898 | -1.420 | -1.430 | -1.440 | -1.450 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -84,81 | 0 | -100 | -100 | -90 | -90 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -998,43 | -1.898 | -1.520 | -1.530 | -1.530 | -1.540 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.253,40 | -1.830 | -1.520 | -1.530 | -1.530 | -1.540 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.253,40 | -1.830 | -1.520 | -1.530 | -1.530 | -1.540 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 32
 Datum: 05.12.2017
 Uhrzeit: 12:29:02

| | | |
|----------------------|------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 4210 | Förderung des Sports |

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

| | |
|---|---|
| 42100 - Förderung des Sports- Die Ortsgemeinde unterstützt die ortsansässigen | Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen |
|---|---|

Vereine in Form von Annerkennungsbeträgen

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

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

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|--------------|-------------------|
|--------------|-------------------|

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Folgende Vereine erhalten als Förderung eine Barleistung:

- Sportverein

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 160,00 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 160,00 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 160,00 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -160,00 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -160,00 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -160,00 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -160,00 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -160,00 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 33
Datum: 05.12.2017
Uhrzeit: 12:29:02

| | | |
|----------------------|------|--|
| 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 - Stefan Ewen, Vorsitzende(r) 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

Der Sportverein Alsdorf-Niederweis übernimmt die Aufwendungen für Versicherung, Strom und wiederkehrende Beiträge Schmutzwasser abzüglich eines Anteils der Ortsgemeinde in Höhe von 664,68 Euro (vormals 1.300,00 Euro).

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.708,62 | 1.400 | 2.515 | 2.525 | 2.535 | 2.545 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 2.708,62 | 1.400 | 2.515 | 2.525 | 2.535 | 2.545 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.708,62 | 1.400 | 2.515 | 2.525 | 2.535 | 2.545 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.449,42 | 2.600 | 2.730 | 2.740 | 2.750 | 2.760 |
| | 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) | 2.295,26 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) | 154,16 | 200 | 230 | 240 | 250 | 260 |
| | 52260000 Aufwendungen für Energie (Wärmestrom) | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.393,00 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.393 | 1.393 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 155,00 | 154 | 154 | 154 | 155 | 155 |
| | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen | 1.238,00 | 1.238 | 1.238 | 1.238 | 1.238 | 1.238 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 424,45 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 424,45 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.266,87 | 4.442 | 4.572 | 4.582 | 4.593 | 4.603 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.558,25 | -3.042 | -2.057 | -2.057 | -2.058 | -2.058 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -1.558,25 | -3.042 | -2.057 | -2.057 | -2.058 | -2.058 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -42,40 | 0 | -50 | -50 | -40 | -40 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.600,65 | -3.042 | -2.107 | -2.107 | -2.098 | -2.098 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.799,96 | -1.650 | -715 | -715 | -705 | -705 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.799,96 | -1.650 | -715 | -715 | -705 | -705 |

| | | |
|----------------------|------|---|
| 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 |
| Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte, Bauherren und Investoren, Träger öffentlicher Belange | - Sicherstellung einer geordneten Bebauung - Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit - zügige Umsetzung der Planungsabsichten |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Der Ansatz 2017 wurde nicht in Anspruch genommen.
 Für 2018 werden Aufwendungen für den B-Plan eines Neubaugebietes veranschlagt.

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 35
Datum: 05.12.2017
Uhrzeit: 12:29:02

| | | |
|----------------------|------|----------------------|
| 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, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter |
| Art der Aufgabe | Produktart |
| Pflichtaufgabe | extern und intern |
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat | Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse |
| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
| Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde. | - Bereitstellung von Wohnraum |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Veranschlagt wird die Vermietung der ehemaligen Schule als Wohnhaus.

Bei HH-Stelle: 52220 wurde der Buchungszeitraum geändert. Hierdurch wurde das HH-Jahr 2016 einmalig entlastet und das HH-Jahr 2015 einmalig belastet.

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.864,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 6.864,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.581,31 | 5.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 2.581,31 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.445,31 | 11.900 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.653,87 | 5.700 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) | 47,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl) | 1.261,36 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 185,30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 160,09 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.612,00 | 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 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 321,03 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 189,15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56810000 Grundsteuer | 131,88 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.586,90 | 7.762 | 7.162 | 7.162 | 7.162 | 7.162 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.858,41 | 4.138 | 3.338 | 3.338 | 3.338 | 3.338 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 5.858,41 | 4.138 | 3.338 | 3.338 | 3.338 | 3.338 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -84,81 | 0 | -100 | -100 | -90 | -90 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 5.773,60 | 4.138 | 3.238 | 3.238 | 3.248 | 3.248 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 36

Datum: 05.12.2017

Uhrzeit: 12:29:02

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.612,66 | 5.750 | 4.850 | 4.850 | 4.860 | 4.860 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 6.612,66 | 5.750 | 4.850 | 4.850 | 4.860 | 4.860 |

| | | |
|----------------------|------|------------------------------------|
| 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, Fachbereichsleiter 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

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.

Für die Abstufung der Kreisstraße erhielt die Ortsgemeinde einen Geldausgleich, der einem Sonderposten zugeführt wurde. Dieser dient zur Deckung von Kosten für die Straße. In 2016 wurde hier eine Entnahme aus dem Sonderposten zur Rissesanierung vorgenommen (Konto 4380).

| | | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.700,13 | 939 | 9.210 | 9.174 | 9.150 | 9.150 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 9.700,13 | 939 | 9.210 | 9.174 | 9.150 | 9.150 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.157,08 | 13.519 | 40.349 | 40.349 | 40.349 | 40.349 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 40.349,18 | 13.519 | 40.349 | 40.349 | 40.349 | 40.349 |
| | 43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 807,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 50.857,21 | 14.458 | 49.559 | 49.523 | 49.499 | 49.499 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.766,56 | 4.250 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 1.308,53 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige | 98,46 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 359,57 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.698,86 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) | 4.411,70 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.287,16 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 63.356,00 | 16.192 | 63.225 | 62.831 | 62.499 | 62.499 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 2.777,00 | 1.226 | 2.645 | 2.645 | 2.588 | 2.588 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 38
Datum: 05.12.2017
Uhrzeit: 12:29:02

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 60.368,00 | 14.755 | 60.369 | 59.975 | 59.700 | 59.700 |
| | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 211,00 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56512000 Sachanlagen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 72.822,42 | 26.942 | 75.125 | 74.731 | 74.399 | 74.399 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -21.965,21 | -12.484 | -25.566 | -25.208 | -24.900 | -24.900 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -21.965,21 | -12.484 | -25.566 | -25.208 | -24.900 | -24.900 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -381,62 | 0 | -407 | -404 | -403 | -403 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -22.346,83 | -12.484 | -25.973 | -25.612 | -25.303 | -25.303 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.864,07 | -10.750 | -12.307 | -12.304 | -12.303 | -12.303 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 23.505,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 23.505,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.200,00 | 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 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.705,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.705,98 | 0 | -11.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 14.841,91 | -10.750 | -23.807 | -12.304 | -12.303 | -12.303 |

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

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

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|-------------------|
| Pflichtaufgabe | extern und intern |

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

| Zielgruppe |
|---------------------------------------|
| Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Aufwendungen werden im Produkt 54111 - Gemeindestraßen berücksichtigt.

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------|------|------------------------------------|
| 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 Irrel AöR für die Ortsgemeinde war. Die laufenden Kosten (Investitionsabschreibungen, lfd. Unterhaltung) werden durch Gebührenerhebung bezogen auf die zu entwässernde Straßenfläche finanziert. | Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 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

Die bisherigen Kosten erhöhen sich durch einen gestiegenen Gebühren- und/oder Flächenansatz.

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten | 9.590,40 | 10.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.590,40 | 10.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.590,40 | -10.000 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -9.590,40 | -10.000 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -9.590,40 | -10.000 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.590,40 | -10.000 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -9.590,40 | -10.000 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |

| | | |
|----------------------|------|------------------------------------|
| 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 Finanzen - Michael Mainz |

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|------------|
| Pflichtaufgabe | intern |

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Soweit sich die Höhe der Konzessionsabgabe ändert, hängt dies mit der Entwicklung der Stromabnahmemengen bei den Tarifabnahmestellen zusammen. Strom aus Sonderverträgen führt zu einer niedrigeren Konzessionsabgabe. Die Grundzahl "Stromverbrauch" bezieht sich jeweils auf die letztverfügbare Spitzabrechnung, die in der Regel 2 Jahre vor dem Haushaltsjahr liegt. In den Rechnungsergebnissen sind ggfls auch Nach- und Rückzahlungen für zurückliegende Jahre enthalten.

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben | 8.752,37 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.752,37 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 8.752,37 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 8.752,37 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 8.752,37 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 8.752,37 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 8.752,37 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 42
Datum: 05.12.2017
Uhrzeit: 12:29:02

| | | |
|----------------------|------|------------------------------------|
| 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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Im Zuge der Vereinheitlichung der Produktstruktur aller Ortsgemeinden der VG Südeifel wird das Produkt ab dem Haushaltsjahr 2016 nicht mehr geführt. Die Zuordnung erfolgt zum Bereich Gemeindestraßen (Produkt 5411).

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 1.854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 5.178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 7.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 9.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 8.585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 9.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 11.357,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich | 11.357,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.357,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.357,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 11.357,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 43
Datum: 05.12.2017
Uhrzeit: 12:29:02

| | | |
|----------------------|------|--|
| 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) |
|--|---|
| 55111 - Öffentliche Gründflächen und Parkanlagen | Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter |

| Art der Aufgabe | Produktart |
|---------------------|-------------------|
| freiwillige Aufgabe | extern und intern |

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

| Zielgruppe |
|--|
| Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde. |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.257,14 | 300 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 924,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige | 71,62 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 261,52 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 551,42 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) | 136,12 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 415,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.808,56 | 1.234 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.808,56 | -1.234 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -1.808,56 | -1.234 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -84,81 | 0 | -100 | -100 | -90 | -90 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.893,37 | -1.234 | -1.400 | -1.400 | -1.390 | -1.390 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.054,35 | -950 | -1.400 | -1.400 | -1.390 | -1.390 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.054,35 | -950 | -1.400 | -1.400 | -1.390 | -1.390 |

| | | |
|----------------------|------|---------------------------------|
| 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, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter |
| Art der Aufgabe | Produktart |
| Pflichtaufgabe | extern |
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Ortsgemeinderat | Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse |
| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
| Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Friedhofsbesucher | - Ordnungsgemäße Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten - würdevolle Gestaltung der Friedhofsanlagen |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

| | | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|------------|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 17,00 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 17,00 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.142,70 | 3.841 | 3.992 | 3.992 | 3.942 | 3.942 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 3.635,33 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 234,37 | 0 | 108 | 107 | 51 | 55 |
| | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 273,00 | 241 | 284 | 285 | 291 | 287 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.159,70 | 3.858 | 4.009 | 4.009 | 3.959 | 3.959 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.289,64 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 958,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige | 71,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 260,03 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.826,75 | 1.849 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| | 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) | 78,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) | 291,76 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 120,40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.335,96 | 1.399 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| E 11 | - Abschreibungen | 859,00 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 625,00 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst. Gebäuden | 234,00 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 57,11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 57,11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.032,50 | 3.858 | 3.859 | 3.859 | 3.859 | 3.859 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 127,20 | 0 | 150 | 150 | 100 | 100 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 127,20 | 0 | 150 | 150 | 100 | 100 |
| E 22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -127,20 | 0 | -150 | -150 | -100 | -100 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.623,34 | 601 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68270000 Grabnutzungsentgelte | 420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 2.043,34 | 601 | 450 | 450 | 500 | 500 |

| | | |
|----------------------|------|---------------------------------|
| 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 - 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

| Sach- und Qualitätsziele |
|--------------------------|
|--------------------------|

- Ordnungsgemäße Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage
- Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten
- würdevolle Gestaltung der Friedhofsanlagen

| Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen |
|---|
|---|

Im Zuge der Vereinheitlichung der Produktstruktur aller Ortsgemeinden der VG Südeifel wird das Produkt ab dem Haushaltsjahr 2016 nicht mehr geführt. Die Zuordnung erfolgt zum Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen (Produkt 5530).

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.330,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.330,07 | 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 Olaf Böhmer |

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|------------|
| Pflichtaufgabe | extern |

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Veranschlagungen wurden entsprechend den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes vorgenommen.

| | | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|-------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.612,00 | 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 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.795,97 | 35.298 | 38.475 | 38.475 | 38.475 | 38.475 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 28.795,97 | 35.298 | 38.475 | 38.475 | 38.475 | 38.475 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen | 55,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen | 2.290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 36.753,47 | 40.910 | 44.087 | 44.087 | 44.087 | 44.087 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.298,91 | 29.212 | 29.826 | 29.826 | 29.826 | 29.826 |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 1.544,30 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52542000 Kostenerstattungen / an das Land | 5.037,54 | 4.960 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 22.717,07 | 22.702 | 24.026 | 24.026 | 24.026 | 24.026 |
| E 11 | - Abschreibungen | 5.623,00 | 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 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 5.598,00 | 5.598 | 5.598 | 5.598 | 5.598 | 5.598 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 1.922,05 | 1.930 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 1.799,92 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 33,69 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 56810000 Grundsteuer | 88,44 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 36.843,96 | 36.765 | 37.489 | 37.489 | 37.489 | 37.489 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -90,49 | 4.145 | 6.598 | 6.598 | 6.598 | 6.598 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 48
Datum: 05.12.2017
Uhrzeit: 12:29:02

| | | |
|----------------------|------|------------------------------------|
| 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 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -90,49 | 4.145 | 6.598 | 6.598 | 6.598 | 6.598 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -90,49 | 4.145 | 6.598 | 6.598 | 6.598 | 6.598 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.559,78 | 4.156 | 6.609 | 6.609 | 6.609 | 6.609 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -4.559,78 | 4.156 | 6.609 | 6.609 | 6.609 | 6.609 |

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

| | |
|---|--|
| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
| 55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege - Die Ortsgemeinde ist zuständig für den Ausbau und die Unterhaltung des gesamten Wegenetzes im Außenbereich | Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Art der Aufgabe | Produktart |
| Pflichtaufgabe | extern |

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

| | |
|-------------------|---|
| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
| | 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.

| | | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|-------------|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.966,32 | 8.630 | 8.930 | 8.930 | 8.930 | 8.930 |
| | 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | 2.336,32 | 5.500 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 3.630,00 | 3.130 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.966,32 | 8.630 | 8.930 | 8.930 | 8.930 | 8.930 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 99,99 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 73,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige | 5,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 20,80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.047,20 | 5.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.047,20 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 4.347,00 | 3.847 | 4.346 | 4.346 | 4.346 | 4.347 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.847,00 | 3.847 | 3.846 | 3.846 | 3.846 | 3.847 |
| | 53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge | 500,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 1.189,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.189,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.683,32 | 9.347 | 9.646 | 9.646 | 9.646 | 9.647 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -717,00 | -717 | -716 | -716 | -716 | -717 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -717,00 | -717 | -716 | -716 | -716 | -717 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -717,00 | -717 | -716 | -716 | -716 | -717 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 50

Datum: 05.12.2017

Uhrzeit: 12:29:02

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -99,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -99,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 51
Datum: 05.12.2017
Uhrzeit: 12:29:02

| | | |
|----------------------|------|--|
| 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) |
|--|---------------------------|
|--|---------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| 57310 - Dorfbrunnen | Ortsbürgermeister |
|---------------------|-------------------|

| | |
|--------------------------------|--|
| 57319 - Sonstiges (Grillhütte) | |
|--------------------------------|--|

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

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

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|--------------|-------------------|
|--------------|-------------------|

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

| Sach- und Qualitätsziele |
|--------------------------|
|--------------------------|

| |
|--|
| Kostengünstige Bereitstellung von Mulchgerät und Wiesenwalze |
|--|

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 140,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 140,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 140,00 | 563 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 385,71 | 320 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 283,50 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige | 21,98 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 80,23 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 632,06 | 1.020 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| | 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) | 116,84 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 515,22 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst. Gebäuden | 0,00 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 182,41 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 182,41 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.200,18 | 2.307 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.060,18 | -1.744 | -1.010 | -1.010 | -1.010 | -1.010 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -1.060,18 | -1.744 | -1.010 | -1.010 | -1.010 | -1.010 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.060,18 | -1.744 | -1.010 | -1.010 | -1.010 | -1.010 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.061,08 | -1.290 | -1.010 | -1.010 | -1.010 | -1.010 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 52

Datum: 05.12.2017

Uhrzeit: 12:29:02

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

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.061,08 | -1.290 | -1.010 | -1.010 | -1.010 | -1.010 |

| | | |
|----------------------|------|---|
| 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 - Michael Mainz |
| 61113 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Als Einkommensteueranteil steht den Gemeinden ein 15 %-tiger Anteil des Gesamtaufkommens auf Landesebene zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen, die nach den tatsächlich erwirtschafteten Einkommen der Einwohner unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzen statistisch ermittelt werden. Die Schlüsselzahlen werden jeweils nach 3 Jahren fortgeschrieben. | |
| 61114 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Hier stehen 2,2 % der Gesamteinnahmen des Bundes zur Verfügung. Für die Verteilung dieses Anteils gelten jeweils besondere Schlüssel für die grundsätzliche Verteilung nach West- und Ostdeutschland sowie für die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer. Innerhalb von Rheinland-Pfalz erfolgt die Verteilung wiederum mittels eines besonderen Schlüssels. | |

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|------------|
| Pflichtaufgabe | extern |

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Erträge aus der Grundsteuer A + B sowie der Gewerbesteuer werden nach dem aktuellen Stand der Veranlagung veranschlagt. Diese verändern sich jeweils aufgrund von Neu- und Änderungsveranlagungen und gegebenenfalls auf Grund von Hebesatzanpassungen. Die Beteiligung an der Einkommensteuer erhöht sich, da sich der Verteilungsschlüssel für die Ortsgemeinde verbessert hat.

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 143.297,74 | 135.800 | 156.190 | 156.190 | 156.190 | 156.190 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 4.104,32 | 4.000 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 3.890 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 24.870,92 | 25.000 | 25.150 | 25.150 | 25.150 | 25.150 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 7.825,00 | 1.200 | 2.948 | 2.948 | 2.948 | 2.948 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 102.169,52 | 101.800 | 119.832 | 119.832 | 119.832 | 119.832 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 725,98 | 700 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| | 40330000 Hundesteuer | 3.602,00 | 3.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 143.297,74 | 135.800 | 156.190 | 156.190 | 156.190 | 156.190 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 143.297,74 | 135.800 | 156.190 | 156.190 | 156.190 | 156.190 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 143.297,74 | 135.800 | 156.190 | 156.190 | 156.190 | 156.190 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 143.297,74 | 135.800 | 156.190 | 156.190 | 156.190 | 156.190 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 54

Datum: 05.12.2017

Uhrzeit: 12:29:02

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 141.118,90 | 135.800 | 156.190 | 156.190 | 156.190 | 156.190 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 141.118,90 | 135.800 | 156.190 | 156.190 | 156.190 | 156.190 |

| | | |
|----------------------|------|---|
| 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. | Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz |

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|------------|
| Pflichtaufgabe | extern |

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Schlüsselzuweisungen A sinken trotz höherem Schwellenwert (von 702,14 Euro auf 750,91 Euro) aufgrund folgender Faktoren:

- niedrigere Einwohnerzahl (- 11)
- höhere eigene Steuereinnahmekraft je Einwohner (von 246,36 Euro auf 352,08 Euro)

Ab 2019 sinken die Schlüsselzuweisungen A erneut ab, da sich hier die höhere Einkommensteuerbeteiligung für 2018 erst auswirkt (höhere eigene Steuereinnahmekraft).

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 211.444,00 | 209.700 | 187.658 | 184.548 | 184.548 | 184.548 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 211.444,00 | 209.700 | 180.671 | 177.561 | 177.561 | 177.561 |
| | 41113000 Schlüsselzuweisung B2 | 0,00 | 0 | 6.987 | 6.987 | 6.987 | 6.987 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 211.444,00 | 209.700 | 187.658 | 184.548 | 184.548 | 184.548 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 211.444,00 | 209.700 | 187.658 | 184.548 | 184.548 | 184.548 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 211.444,00 | 209.700 | 187.658 | 184.548 | 184.548 | 184.548 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 211.444,00 | 209.700 | 187.658 | 184.548 | 184.548 | 184.548 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 211.444,00 | 209.700 | 187.658 | 184.548 | 184.548 | 184.548 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 211.444,00 | 209.700 | 187.658 | 184.548 | 184.548 | 184.548 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 56
Datum: 05.12.2017
Uhrzeit: 12:29:02

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

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

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|------------|
| Pflichtaufgabe | extern |

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Umlagebelastung erhöht sich, da die Umlagegrundlage gestiegen ist (eigene Steuereinnahmekraft und Schlüsselzuweisungen A).
Bei der Veranschlagung der voraussichtlichen Kreisumlage wird von einem Eingangsumlagesatz von 43,5% auf alle Umlagegrundlagen ausgegangen.
Bei der Veranschlagung der voraussichtlichen VG-Umlage wird von einem Umlagesatz von 47% auf alle Umlagegrundlagen ausgegangen.

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 293.182,00 | 293.200 | 316.701 | 316.699 | 316.699 | 316.699 |
| | 54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | 3.262,00 | 3.300 | 2.532 | 2.530 | 2.530 | 2.530 |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 136.816,00 | 136.800 | 151.009 | 151.009 | 151.009 | 151.009 |
| | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 153.104,00 | 153.100 | 163.160 | 163.160 | 163.160 | 163.160 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 293.182,00 | 293.200 | 316.701 | 316.699 | 316.699 | 316.699 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -293.182,00 | -293.200 | -316.701 | -316.699 | -316.699 | -316.699 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -293.182,00 | -293.200 | -316.701 | -316.699 | -316.699 | -316.699 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -293.182,00 | -293.200 | -316.701 | -316.699 | -316.699 | -316.699 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -293.182,00 | -293.200 | -316.701 | -316.699 | -316.699 | -316.699 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 57

Datum: 05.12.2017

Uhrzeit: 12:29:02

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

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -293.182,00 | -293.200 | -316.701 | -316.699 | -316.699 | -316.699 |

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

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|---|---|
| 61161 - Gewerbesteuerumlage - Über die Gewerbesteuerumlage wird ein Teil der Gewerbesteuererinnahmen direkt an das Land abgeführt. Hierzu wird ein jährlich festgelegter "Vervielfältiger" auf die Quartalseinnahmen angewandt. Der Vervielfältiger bezieht sich nicht auf die tatsächlichen Gewerbesteuererinnahmen, sondern auf den Gewerbesteuermeßbetrag, also vor Anwendung des individuellen Hebesatzes der Ortsgemeinde. | Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz |

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|------------|
| Pflichtaufgabe | extern |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|---------------------------------------|---|
| Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat | Gemeindefinanzreformgesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung |

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat | Korrekte und zeitnahe Abrechnung |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Für das Haushaltsjahr 2018 ff werden 68,5 % des Gewerbesteuermessbetrages an das Land abgeführt. Durch Veränderungen bei der Gewerbesteuerveranlagung kann sich die tatsächliche Umlage noch verändern.

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage | 1.891,98 | 0 | 826 | 577 | 577 | 577 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.891,98 | 0 | 826 | 577 | 577 | 577 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.891,98 | 0 | -826 | -577 | -577 | -577 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -1.891,98 | 0 | -826 | -577 | -577 | -577 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.891,98 | 0 | -826 | -577 | -577 | -577 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.891,98 | 0 | -826 | -577 | -577 | -577 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.891,98 | 0 | -826 | -577 | -577 | -577 |

| | | |
|----------------------|------|---|
| 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 Umsatzsteuer Mehreinnahmen nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel, nach dem die Einkommensteueranteile ermittelt werden. | Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz |
|---|---|

| | |
|------------------------|-------------------|
| 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 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 10.140,77 | 10.300 | 14.265 | 14.265 | 14.265 | 14.265 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 10.140,77 | 10.300 | 14.265 | 14.265 | 14.265 | 14.265 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.140,77 | 10.300 | 14.265 | 14.265 | 14.265 | 14.265 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 10.140,77 | 10.300 | 14.265 | 14.265 | 14.265 | 14.265 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 10.140,77 | 10.300 | 14.265 | 14.265 | 14.265 | 14.265 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 10.140,77 | 10.300 | 14.265 | 14.265 | 14.265 | 14.265 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 10.140,77 | 10.300 | 14.265 | 14.265 | 14.265 | 14.265 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 10.140,77 | 10.300 | 14.265 | 14.265 | 14.265 | 14.265 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 60
 Datum: 05.12.2017
 Uhrzeit: 12:29:02

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern und intern

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 440,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 440,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|---|---|
| 61213 - Zinsen aus Kredit zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines positiven Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt. | Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz |
| 61214 - Zinsen nach § 233a AO - Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erhoben werden, zu verzinsen. | |

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|-------------------|
| Pflichtaufgabe | extern und intern |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|---------------------------------------|--|
| Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat | Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung |

| Sach- und Qualitätsziele |
|--|
| Reduzierung von Zinsansprüchen an gewerbesteuerpflichtige Betriebe durch zeitnahe Nachveranlagung. |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.229,76 | 0 | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.400 |
| | 47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.173,76 | 0 | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.400 |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 46,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 2.229,76 | 0 | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.400 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 2.229,76 | 0 | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.400 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 2.229,76 | 0 | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.400 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.219,76 | 0 | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.400 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 2.219,76 | 0 | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.400 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 62
Datum: 05.12.2017
Uhrzeit: 12:29:02

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

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|--|---|
| 61221 - Zinsen Darlehen - Die aufgenommenen Investitionsdarlehen verursachen jährlichen Zinsaufwand, der hier nachgewiesen wird. | Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz |
| 61223 - Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines negativen Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt. | |
| 61125 - Zinsen nach § 233a AO - Steuerrückzahlungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erstattet werden, zu verzinsen. | |

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|-------------------|
| Pflichtaufgabe | extern und intern |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|---------------------------------------|--|
| Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat | Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreditverträge |

| Sach- und Qualitätsziele |
|--|
| Optimales Zinsmanagement, Vermeidung von Zinsrisiken durch langfristige Festschreibungen, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.330,56 | 8.120 | 7.880 | 7.640 | 7.390 | 7.140 |
| | 57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken | 1.074,46 | 1.050 | 1.020 | 990 | 960 | 930 |
| | 57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen | 7.256,10 | 7.070 | 6.860 | 6.650 | 6.430 | 6.210 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -8.330,56 | -8.120 | -7.880 | -7.640 | -7.390 | -7.140 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -8.330,56 | -8.120 | -7.880 | -7.640 | -7.390 | -7.140 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -8.330,56 | -8.120 | -7.880 | -7.640 | -7.390 | -7.140 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.330,56 | -8.120 | -7.880 | -7.640 | -7.390 | -7.140 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -8.330,56 | -8.120 | -7.880 | -7.640 | -7.390 | -7.140 |

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

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

Projekterläuterungen:

Text 2018/2019:

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

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

Des Weiteren sind drei Nebenräume in der Erweiterung eingeplant.

Die Erweiterung soll in Modulbauweise mit Containern entstehen.

Auszahlungen:

Ausbau 260.000 Euro
 (Stand 01.09.2017)

Einzahlungen:

Zuschuss Eifelkreis: 60.000 Euro
 Ortsgemeinden: 200.000 Euro
 davon:
 OG Alsdorf 25.000 Euro
 OG Echternacherbrück 50.000 Euro
 OG Kaschenbach 4.000 Euro
 OG Menningen 10.000 Euro
 OG Minden 14.000 Euro
 OG Niederweis 15.000 Euro.
 OG Irrel (Sitzgemeinde) 82.000 Euro.

Der Anteil der Ortsgemeinde Alsdorf kann aus liquiden Mitteln finanziert werden.

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--|
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 50.000,00 |
| 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000,00 |
| 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 |
| darunter: | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -50.000,00 |

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5411 | Gemeindestraßen |
| Leistung | 54112 | Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung |
| Projekt | 54112.04 | LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung |
| Projekterläuterungen: | | Text 2017/2018: |

Im Zuge der Hauptwartung im I. Quartal 2018 wird die Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet. Die Umrüstkosten betragen nach Abzug des Rabatts (innogy SE) lt. Sanierungskonzept:

11.500 Euro (21 Leuchten)

Finanzierung: liquide Mittel

Die Refinanzierung erfolgt aus eingesparten Energie- und Wartungskosten.

Amortisation für Umrüstung der ineffizienten Straßenbeleuchtung in 7,06 Jahren lt. Sanierungskonzept.

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--|
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500,00 |
| 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500,00 |
| darunter: | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.500,00 |

Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Alsdorf

| Aktiva | Ist - € Vorjahr | Ist - € 2016 |
|---|----------------------------|-------------------------|
| 1. Anlagevermögen | | |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1.1.2. Geleistete Zuwendungen | 466,00 | 429,00 |
| 01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 466,00 | 429,00 |
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse | 134.033,00 | 124.439,00 |
| 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 134.033,00 | 124.439,00 |
| Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände | 134.499,00 | 124.868,00 |
| 1.2. Sachanlagen | | |
| 1.2.1. Wald, Forsten | 1.437.493,34 | 1.437.468,34 |
| 02110000 Mischwald | 765.074,34 | 765.049,34 |
| 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 | 144.949,06 | 102.563,72 |
| 02210000 Friedhöfe | 20.096,00 | 19.471,00 |
| 02220000 Parkanlagen | 22.670,04 | 22.670,04 |
| 02250000 Kinderspielplätze | 53.801,68 | 53.734,68 |
| 02290000 Grünflächen / Sonstige | 1.813,00 | 1.813,00 |
| 02340000 Weideland | 4.875,00 | 4.875,00 |
| 02960000 Bauland | 41.693,34 | 0,00 |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 221.404,82 | 217.553,82 |
| 03110000 Einfamilienhäuser | 10.524,00 | 10.524,00 |
| 03120000 Mehrfamilienhäuser | 71.886,00 | 70.274,00 |
| 03540000 Sportplätze | 19.881,00 | 18.643,00 |
| 03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen | 13.785,00 | 13.551,00 |
| 03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen | 1,00 | 1,00 |
| 03980000 Bauhof | 105.325,82 | 104.558,82 |
| 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 | 3.019.512,29 | 2.951.411,29 |
| 04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.071.363,29 | 1.071.363,29 |
| 04824000 Gemeindestraßen | 1.560.706,00 | 1.509.624,00 |
| 04825000 Gehwege | 221.001,00 | 213.085,00 |
| 04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege | 75.307,00 | 71.460,00 |
| 04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege | 74.376,00 | 70.702,00 |
| 04841000 Parkplätze | 1,00 | 1,00 |
| 04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs | 2.280,00 | 1.612,00 |
| 04870000 Straßenbeleuchtung | 9.022,00 | 8.319,00 |
| 04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen | 5.456,00 | 5.245,00 |
| 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden | 16.998,00 | 15.074,00 |

Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Alsdorf

| Aktiva | Ist - € Vorjahr | Ist - € 2016 |
|---|----------------------------|-------------------------|
| 05800000 Grundstückseinrichtungen | 16.998,00 | 15.074,00 |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.668,00 | 4.168,00 |
| 07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung) | 1,00 | 1,00 |
| 07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge | 4.667,00 | 4.167,00 |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.784,00 | 1.437,00 |
| 08210000 Betriebsausstattung | 1.783,00 | 1.436,00 |
| 08220000 Geschäftsausstattung | 1,00 | 1,00 |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 239.126,22 | 239.126,22 |
| 09600000 Anlagen im Bau | 239.126,22 | 239.126,22 |
| Summe: Sachanlagen | 5.085.935,73 | 4.968.802,39 |
| 1.3. Finanzanlagen | | |
| Summe: Anlagevermögen | 5.220.434,73 | 5.093.670,39 |
| 2. Umlaufvermögen | | |
| 2.1. Vorräte | | |
| 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 7.738,99 | 51.701,14 |
| 14310000 Fertige Erzeugnisse | 1.538,00 | 45.521,34 |
| 14320000 Waren | 6.200,99 | 6.179,80 |
| Summe: Vorräte | 7.738,99 | 51.701,14 |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 36.533,08 | 27.433,46 |
| 15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | 56,00 | 25,33 |
| 15251000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen | 1.638,98 | 0,00 |
| 15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | 33.162,87 | 22.121,52 |
| 15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | 299,16 | 2.478,00 |
| 15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 99,99 |
| 15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | 1.376,07 | 2.708,62 |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 415,45 | 4.671,20 |
| 16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen | 415,45 | 2.914,80 |
| 16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 1.756,40 |
| 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 367.753,65 | 415.200,36 |
| 17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto | 367.753,65 | 415.200,36 |
| 2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände | 5.755,94 | 5.325,48 |
| 17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige | 9,00 | 56,00 |

Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Alsdorf
gemäß § 108 Gemeindeordnung

| Aktiva | Ist - € Vorjahr | Ist - € 2016 |
|---|----------------------------|-------------------------|
| 17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige | 3.149,00 | 48,00 |
| 17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige | 2.597,94 | 5.221,48 |
| Summe: Forderungen | 410.458,12 | 452.630,50 |
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| Summe: Umlaufvermögen | 418.197,11 | 504.331,64 |
| 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 880,64 | 1.330,07 |
| 19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 880,64 | 1.330,07 |
| Summe: Rechnungsabgrenzungsposten | 880,64 | 1.330,07 |
| Bilanzsumme | 5.639.512,48 | 5.599.332,10 |

Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Alsdorf

| Passiva | Ist - € Vorjahr | Ist - € 2016 |
|--|----------------------------|-------------------------|
| 1. Eigenkapital | | |
| 1.1. Kapitalrücklage | 3.478.664,83 | 3.485.700,63 |
| 20100000 Kapitalrücklage | 3.478.664,83 | 3.485.700,63 |
| 1.3. Ergebnisvortrag | 60.625,11 | 0,00 |
| 20302010 Ergebnisvortrag 2010 | -18.175,85 | 0,00 |
| 20302011 Ergebnisvortrag 2011 | 59.825,20 | 0,00 |
| 20302012 Ergebnisvortrag 2012 | -38.469,39 | 0,00 |
| 20302013 Ergebnisvortrag 2013 | 14.873,28 | 0,00 |
| 20302014 Ergebnisvortrag 2014 | 42.571,87 | 0,00 |
| 1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -53.589,31 | 21.026,06 |
| Summe: Eigenkapital | 3.485.700,63 | 3.506.726,69 |
| 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen | 436.686,69 | 497.125,69 |
| 23110000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 58.604,00 |
| 23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 336.832,00 | 345.113,00 |
| 23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 17.909,69 | 17.229,69 |
| 23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich | 79.959,00 | 74.993,00 |
| 23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen | 1.769,00 | 986,00 |
| 23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 217,00 | 200,00 |
| 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.154.125,00 | 1.113.653,00 |
| 23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich | 1.154.125,00 | 1.113.653,00 |
| 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 251.303,98 | 190.142,93 |
| 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 112.657,03 | 51.495,98 |
| 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 138.646,95 | 138.646,95 |
| Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.842.115,67 | 1.800.921,62 |
| 2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 9.796,98 | 9.562,61 |
| 23490000 Sonstige Sonderposten | 9.796,98 | 9.562,61 |
| 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 4.591,00 | 4.500,00 |
| 23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte | 4.591,00 | 4.500,00 |
| Summe: Sonderposten | 1.856.503,65 | 1.814.984,23 |
| 3. Rückstellungen | | |
| 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 28.755,00 | 17.150,00 |
| 24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte | 28.755,00 | 17.150,00 |
| 3.4. Sonstige Rückstellungen | 11.900,00 | 0,00 |
| 29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen | 11.900,00 | 0,00 |
| Summe: Rückstellungen | 40.655,00 | 17.150,00 |

Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Alsdorf

| Passiva | Ist - € Vorjahr | Ist - € 2016 |
|--|----------------------------|-------------------------|
| 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 242.038,38 | 235.649,94 |
| 31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) | 38.480,28 | 37.464,30 |
| 31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) | 203.558,10 | 198.185,64 |
| 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 | 262,00 | 0,00 |
| 35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen | 262,00 | 0,00 |
| 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 12.444,27 |
| 36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 12.444,27 |
| 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten | 11.940,82 | 9.748,97 |
| 37910990 Sonstige Verbindlichkeiten zur Abgrenzung ins Vorjahr | 1.061,95 | 5.308,91 |
| 37965000 Umsatzsteuerabwicklung | 4.253,36 | 1.127,27 |
| 37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige | 6.625,51 | 3.312,79 |
| Summe: Verbindlichkeiten | 254.341,20 | 257.943,18 |
| 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.312,00 | 2.528,00 |
| 39100000 Passive Rechnungsabgrenzung / aus erhaltenen Zuwendungen | 2.312,00 | 2.304,00 |
| 39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige | 0,00 | 224,00 |
| Bilanzsumme | 5.639.512,48 | 5.599.332,10 |