

# 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:

	<b><u>2018:</u></b>	<b><u>2019:</u></b>
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		
	<b><u>2018:</u></b>	<b><u>2019:</u></b>
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:

	<b><u>2018:</u></b>	<b><u>2019:</u></b>
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 leichteren 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)**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	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
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-22.756,10</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-27.346,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-26.708,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-26.629,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-103.439,10</b>

**2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge</b>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in € (Posten F 23)	./. planmäßige Tilgung in € (Posten F 36)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	1.149,83	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
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>-22.344,55</b>

<b>Nachrichtlich:</b>					
					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	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>229.037</b>	<b>222.190</b>	<b>215.102</b>

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

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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
<b>3</b>	<b>Freie Finanzspitze</b>	<b>13.697</b>	<b>1.967</b>	<b>-31.845</b>	<b>-15.174</b>	<b>-15.154</b>	<b>-15.384</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0
<b>5</b>	<b>verbleibende Finanzspitze</b>	<b>13.697</b>	<b>1.967</b>	<b>-31.845</b>	<b>-15.174</b>	<b>-15.154</b>	<b>-15.384</b>

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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.852,18</b>	<b>460.879</b>	<b>495.229</b>	<b>492.093</b>	<b>492.029</b>	<b>492.039</b>
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

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 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
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.280,45</b>	<b>425.928</b>	<b>429.058</b>	<b>425.958</b>	<b>425.968</b>	<b>425.978</b>
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 €
	67200000 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"> <li>- Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse</li> <li>- Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung</li> <li>- Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung</li> <li>- Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner</li> </ul>

### 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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.605,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.373,80</b>	<b>10.750</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.231,20</b>	<b>-10.750</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.231,20</b>	<b>-10.750</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.231,20</b>	<b>-10.750</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>

# 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

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 21  
Datum: 05.12.2017  
Uhrzeit: 12:29:02

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Altentag soll in angemessenem Rahmen aber dennoch kostengünstig mit Hilfe von ehrenamtlich Engagierten durchgeführt werden.</li> <li>- Die Ehrungen sollen den ehrenamtlichen Einsatz sowie die kulturelle Vielfalt in der Ortsgemeinde fördern und anerkennen.</li> </ul>

## 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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347,00</b>	<b>750</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347,00</b>	<b>-750</b>	<b>-655</b>	<b>-655</b>	<b>-655</b>	<b>-655</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-347,00</b>	<b>-750</b>	<b>-655</b>	<b>-655</b>	<b>-655</b>	<b>-655</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-347,00</b>	<b>-750</b>	<b>-655</b>	<b>-655</b>	<b>-655</b>	<b>-655</b>

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

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	187,67	180	180	180	180	180
	44120000 Mieten und Pachten	187,67	180	180	180	180	180
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187,67</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,48	1.450	750	750	750	750
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	452,48	450	550	550	550	550
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	149	88	88	88	88
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	88	88	88	88
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	149	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	107,55	150	110	110	110	110
	56810000 Grundsteuer	107,55	150	110	110	110	110
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560,03</b>	<b>1.749</b>	<b>948</b>	<b>948</b>	<b>948</b>	<b>948</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372,36</b>	<b>-1.569</b>	<b>-768</b>	<b>-768</b>	<b>-768</b>	<b>-768</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-372,36</b>	<b>-1.569</b>	<b>-768</b>	<b>-768</b>	<b>-768</b>	<b>-768</b>
<b>E 22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42,40</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-414,76</b>	<b>-1.569</b>	<b>-818</b>	<b>-818</b>	<b>-808</b>	<b>-808</b>

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

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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313,00</b>	<b>0</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>313</b>
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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.161,05</b>	<b>0</b>	<b>1.270</b>	<b>1.267</b>	<b>1.166</b>	<b>1.166</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-848,05</b>	<b>0</b>	<b>-957</b>	<b>-954</b>	<b>-853</b>	<b>-853</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-848,05</b>	<b>0</b>	<b>-957</b>	<b>-954</b>	<b>-853</b>	<b>-853</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>848,05</b>	<b>0</b>	<b>957</b>	<b>954</b>	<b>853</b>	<b>853</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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"> <li>- Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen</li> <li>- Abdeckung der Risiken von Versicherungsfällen</li> <li>- Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen</li> </ul>

**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

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - Die Ortsgemeinde unterstützt die ortsansässigen Vereine in Form von Anerkennungsbeiträgen	Ortsbürgermeister
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	extern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661,19</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-628,19</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-628,19</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-628,19</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-615,00</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-615,00</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>

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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.148,00</b>	<b>4.148</b>	<b>4.148</b>	<b>4.148</b>	<b>4.148</b>	<b>4.148</b>
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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.187,00</b>	<b>6.187</b>	<b>6.187</b>	<b>6.187</b>	<b>6.187</b>	<b>6.187</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.039,00</b>	<b>-2.039</b>	<b>-2.039</b>	<b>-2.039</b>	<b>-2.039</b>	<b>-2.039</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.039,00</b>	<b>-2.039</b>	<b>-2.039</b>	<b>-2.039</b>	<b>-2.039</b>	<b>-2.039</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.039,00</b>	<b>-2.039</b>	<b>-2.039</b>	<b>-2.039</b>	<b>-2.039</b>	<b>-2.039</b>

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

# 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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.610,10</b>	<b>16.373</b>	<b>16.352</b>	<b>16.352</b>	<b>16.352</b>	<b>16.352</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.710,10</b>	<b>-16.373</b>	<b>-16.352</b>	<b>-16.352</b>	<b>-16.352</b>	<b>-16.352</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.710,10</b>	<b>-16.373</b>	<b>-16.352</b>	<b>-16.352</b>	<b>-16.352</b>	<b>-16.352</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-15.710,10</b>	<b>-16.373</b>	<b>-16.352</b>	<b>-16.352</b>	<b>-16.352</b>	<b>-16.352</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.207,67</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
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
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>808,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
36603 - Spielplätze u.ä. - Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	extern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
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 Vereine in Form von Annerkennungsbeträgen	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen
---	---

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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.708,62</b>	<b>1.400</b>	<b>2.515</b>	<b>2.525</b>	<b>2.535</b>	<b>2.545</b>
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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.266,87</b>	<b>4.442</b>	<b>4.572</b>	<b>4.582</b>	<b>4.593</b>	<b>4.603</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.558,25</b>	<b>-3.042</b>	<b>-2.057</b>	<b>-2.057</b>	<b>-2.058</b>	<b>-2.058</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.558,25</b>	<b>-3.042</b>	<b>-2.057</b>	<b>-2.057</b>	<b>-2.058</b>	<b>-2.058</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42,40</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.600,65</b>	<b>-3.042</b>	<b>-2.107</b>	<b>-2.107</b>	<b>-2.098</b>	<b>-2.098</b>

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

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

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

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

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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
52200 - Mietwohnung	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern und intern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.445,31</b>	<b>11.900</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.586,90</b>	<b>7.762</b>	<b>7.162</b>	<b>7.162</b>	<b>7.162</b>	<b>7.162</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.858,41</b>	<b>4.138</b>	<b>3.338</b>	<b>3.338</b>	<b>3.338</b>	<b>3.338</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.858,41</b>	<b>4.138</b>	<b>3.338</b>	<b>3.338</b>	<b>3.338</b>	<b>3.338</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84,81</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>5.773,60</b>	<b>4.138</b>	<b>3.238</b>	<b>3.238</b>	<b>3.248</b>	<b>3.248</b>

# 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
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht</li> <li>- Werterhaltung durch ordnungsgemäße Unterhaltung</li> <li>- Steigerung der Energieeffizienz bei der Straßenbeleuchtung</li> </ul>

### 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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.857,21</b>	<b>14.458</b>	<b>49.559</b>	<b>49.523</b>	<b>49.499</b>	<b>49.499</b>
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

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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.822,42</b>	<b>26.942</b>	<b>75.125</b>	<b>74.731</b>	<b>74.399</b>	<b>74.399</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.965,21</b>	<b>-12.484</b>	<b>-25.566</b>	<b>-25.208</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.965,21</b>	<b>-12.484</b>	<b>-25.566</b>	<b>-25.208</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-381,62</b>	<b>0</b>	<b>-407</b>	<b>-404</b>	<b>-403</b>	<b>-403</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-22.346,83</b>	<b>-12.484</b>	<b>-25.973</b>	<b>-25.612</b>	<b>-25.303</b>	<b>-25.303</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.864,07</b>	<b>-10.750</b>	<b>-12.307</b>	<b>-12.304</b>	<b>-12.303</b>	<b>-12.303</b>
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
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.705,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.705,98</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>14.841,91</b>	<b>-10.750</b>	<b>-23.807</b>	<b>-12.304</b>	<b>-12.303</b>	<b>-12.303</b>

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

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

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

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

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

**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
	Ornungsgemäße 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

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 41  
 Datum: 05.12.2017  
 Uhrzeit: 12:29:02

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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 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
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.357,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.357,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>11.357,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.159,70</b>	<b>3.858</b>	<b>4.009</b>	<b>4.009</b>	<b>3.959</b>	<b>3.959</b>
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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.753,47</b>	<b>40.910</b>	<b>44.087</b>	<b>44.087</b>	<b>44.087</b>	<b>44.087</b>
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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.843,96</b>	<b>36.765</b>	<b>37.489</b>	<b>37.489</b>	<b>37.489</b>	<b>37.489</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90,49</b>	<b>4.145</b>	<b>6.598</b>	<b>6.598</b>	<b>6.598</b>	<b>6.598</b>

# 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

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 49  
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

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	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	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 Pauschalierter 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	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	6.683,32	9.347	9.646	9.646	9.646	9.647
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-717,00	-717	-716	-716	-716	-717
E 19	= <b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-717,00	-717	-716	-716	-716	-717
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140,00</b>	<b>563</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200,18</b>	<b>2.307</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.060,18</b>	<b>-1.744</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.060,18</b>	<b>-1.744</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.060,18</b>	<b>-1.744</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>

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

# 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"> <li>- Beachtung der Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 94 GemO</li> <li>- Sicherstellung einer vollständigen Veranlagung</li> <li>- Rechtssichere Steuererhebung</li> <li>- Wirtschaftliche Mittelverwendung</li> </ul>

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die 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

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

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
---	---

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

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

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

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

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

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

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 62 Ortsgemeinde Alsdorf

Seite : 61  
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	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:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000,00</b>

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:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500,00</b>

# Bilanz

## zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Alsdorf

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
<b>1.1.2. Geleistete Zuwendungen</b>	<b>466,00</b>	<b>429,00</b>
01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	466,00	429,00
<b>1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>134.033,00</b>	<b>124.439,00</b>
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	134.033,00	124.439,00
<b>Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>134.499,00</b>	<b>124.868,00</b>
<b>1.2. Sachanlagen</b>		
<b>1.2.1. Wald, Forsten</b>	<b>1.437.493,34</b>	<b>1.437.468,34</b>
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
<b>1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>144.949,06</b>	<b>102.563,72</b>
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
<b>1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>221.404,82</b>	<b>217.553,82</b>
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
<b>1.2.4. Infrastrukturvermögen</b>	<b>3.019.512,29</b>	<b>2.951.411,29</b>
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
<b>1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>16.998,00</b>	<b>15.074,00</b>

# Bilanz

## zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Alsdorf

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
05800000 Grundstückseinrichtungen	16.998,00	15.074,00
<b>1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>4.668,00</b>	<b>4.168,00</b>
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	1,00	1,00
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	4.667,00	4.167,00
<b>1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.784,00</b>	<b>1.437,00</b>
08210000 Betriebsausstattung	1.783,00	1.436,00
08220000 Geschäftsausstattung	1,00	1,00
<b>1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>239.126,22</b>	<b>239.126,22</b>
09600000 Anlagen im Bau	239.126,22	239.126,22
<b>Summe: Sachanlagen</b>	<b>5.085.935,73</b>	<b>4.968.802,39</b>
<b>1.3. Finanzanlagen</b>		
<b>Summe: Anlagevermögen</b>	<b>5.220.434,73</b>	<b>5.093.670,39</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
<b>2.1. Vorräte</b>		
<b>2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	<b>7.738,99</b>	<b>51.701,14</b>
14310000 Fertige Erzeugnisse	1.538,00	45.521,34
14320000 Waren	6.200,99	6.179,80
<b>Summe: Vorräte</b>	<b>7.738,99</b>	<b>51.701,14</b>
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
<b>2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>36.533,08</b>	<b>27.433,46</b>
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
<b>2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>415,45</b>	<b>4.671,20</b>
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
<b>2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>367.753,65</b>	<b>415.200,36</b>
17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	367.753,65	415.200,36
<b>2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.755,94</b>	<b>5.325,48</b>
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**

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
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
<b>Summe: Forderungen</b>	<b>410.458,12</b>	<b>452.630,50</b>
<b>2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
<b>Summe: Umlaufvermögen</b>	<b>418.197,11</b>	<b>504.331,64</b>
<b>4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>880,64</b>	<b>1.330,07</b>
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	880,64	1.330,07
<b>Summe: Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>880,64</b>	<b>1.330,07</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.639.512,48</b>	<b>5.599.332,10</b>

# Bilanz

## zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Alsdorf

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		
<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	<b>3.478.664,83</b>	<b>3.485.700,63</b>
20100000 Kapitalrücklage	3.478.664,83	3.485.700,63
<b>1.3. Ergebnisvortrag</b>	<b>60.625,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-53.589,31</b>	<b>21.026,06</b>
<b>Summe: Eigenkapital</b>	<b>3.485.700,63</b>	<b>3.506.726,69</b>
<b>2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>436.686,69</b>	<b>497.125,69</b>
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
<b>2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>1.154.125,00</b>	<b>1.113.653,00</b>
23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	1.154.125,00	1.113.653,00
<b>2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>251.303,98</b>	<b>190.142,93</b>
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
<b>Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>1.842.115,67</b>	<b>1.800.921,62</b>
<b>2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>9.796,98</b>	<b>9.562,61</b>
23490000 Sonstige Sonderposten	9.796,98	9.562,61
<b>2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>4.591,00</b>	<b>4.500,00</b>
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	4.591,00	4.500,00
<b>Summe: Sonderposten</b>	<b>1.856.503,65</b>	<b>1.814.984,23</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
<b>3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>28.755,00</b>	<b>17.150,00</b>
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	28.755,00	17.150,00
<b>3.4. Sonstige Rückstellungen</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	11.900,00	0,00
<b>Summe: Rückstellungen</b>	<b>40.655,00</b>	<b>17.150,00</b>

# Bilanz

## zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Alsdorf

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>242.038,38</b>	<b>235.649,94</b>
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
<b>4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
34591000 Erhaltene Anzahlungen auf Grabeinebnungen / vom sonstigen privaten Bereich	100,00	100,00
<b>4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>262,00</b>	<b>0,00</b>
35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	262,00	0,00
<b>4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>0,00</b>	<b>12.444,27</b>
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.444,27
<b>4.11. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>11.940,82</b>	<b>9.748,97</b>
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
<b>Summe: Verbindlichkeiten</b>	<b>254.341,20</b>	<b>257.943,18</b>
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.312,00</b>	<b>2.528,00</b>
39100000 Passive Rechnungsabgrenzung / aus erhaltenen Zuwendungen	2.312,00	2.304,00
39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige	0,00	224,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.639.512,48</b>	<b>5.599.332,10</b>