

Haushaltssatzung Ortsgemeinde Minden 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 | 351.049 EUR | 335.610 EUR |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 387.600 EUR | 382.870 EUR |
| der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf | -36.551 EUR | -47.260 EUR |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -20.413 EUR | -31.123 EUR |
| der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 14.000 EUR | 1.500 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -14.000 EUR | -1.500 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 34.413 EUR | 32.623 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 | 14.000 EUR | 1.500 EUR |
| zusammen auf | 14.000 EUR | 1.500 EUR |

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Entfallen

§ 6
Steuersätze

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

| | <u>2018:</u> | <u>2019:</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) | 500 v. H. | 500 v. H. |
| Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke) | 500 v. H. | 500 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v. H. | 380 v. H. |
| 3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | | |
| | <u>2018:</u> | <u>2019:</u> |
| für den ersten Hund | 60,00 Euro | 60,00 Euro |
| für den zweiten Hund | 120,00 Euro | 120,00 Euro |
| für jeden weiteren Hund | 240,00 Euro | 240,00 Euro |

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

| | <u>2018:</u> | <u>2019:</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Friedhofsgebühren: | | |
| 1.1.1 lfd. Unterhaltung je Grabstelle | 48,00 Euro | 48,00 Euro |
| 1.2.1 Wahlgrabstelle | | |
| - Verleihung Nutzungsrechts | 780,00 Euro | 780,00 Euro |
| 1.2.3 Wiedererwerb | 390,00 Euro | 390,00 Euro |
| 1.3.1 Reihengrabstelle | | |
| - Verleihung Nutzungsrechts | 650,00 Euro | 650,00 Euro |
| 1.4.1 Urnenwahlgrabstelle | | |
| - Verleihung Nutzungsrechts | 390,00 Euro | 390,00 Euro |
| 1.4.3 Wiedererwerb | 195,00 Euro | 195,00 Euro |
| 1.5.1 Urnenreihengrabstelle | | |
| - Verleihung Nutzungsrechts | 300,00 Euro | 300,00 Euro |
| 1.8.1 anonyme Rasenurnengrabstelle | | |
| - Verleihung Nutzungsrecht | | |
| einschl. lfd. Unterhaltung für 15 Jahre | 300,00 Euro | 300,00 Euro |
| 1.10.1 Beisetzung einer weiteren Urne | 200,00 Euro | 200,00 Euro |
| 1.12.1 Leichenhalle | 30,00 Euro | 30,00 Euro |
| 1.12.7 Reinigung der Leichenhalle | 20,00 Euro | 20,00 Euro |
| 2. Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses | | |
| 2.1 Benutzung der unteren Räume | | |
| 2.1.1 Ortsansässige Privatpersonen | 50,00 Euro | 50,00 Euro |
| 2.1.2 Auswärtige Privatpersonen | 80,00 Euro | 80,00 Euro |
| 2.2 Benutzung der oberen Räume | | |
| 2.2.1 Ortsansässige Privatpersonen und Vereine | 70,00 Euro | 70,00 Euro |
| 2.2.2 Auswärtige Privatpersonen und Vereine | 180,00 Euro | 180,00 Euro |
| 2.2.3 Vereine | 70,00 Euro | 70,00 Euro |
| 2.2.2 Auswärtige Privatpersonen und Vereine | 180,00 Euro | 180,00 Euro |
| 2.4 Nebenkosten | 30,00 Euro | 30,00 Euro |

§ 8 Umlage

Entfällt

§ 9 Eigenkapital

| | |
|---|-----------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2016 betrug | 878.092,66 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt | 825.331,66 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt | 788.780,66 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt | 741.520,66 Euro |
| und zum 31.12.2020 | 694.962,66 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 Minden

Minden, _____

Leo Zehren, 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 Minden

Minden, _____

Leo Zehren, Ortsbürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Minden

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 253

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|---|--|------|--------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2013 | -44.708,21 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2014 | -40.658,49 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2015 | 77.326,02 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2016 | -88.225,37 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) | 2017 | -52.761,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2018 | -36.551,00 |
| 7 | Zwischensumme | | -185.578,05 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | -47.260,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | -46.558,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | -47.089,00 |
| 11 | Summe | | -326.485,05 |

nach Entnahme SoPo
Finanzausgleich (56.458,22 €)

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge | | | | | |
|--|--|------|---|---|--------------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in € (Posten F 23) | ./. planmäßige Tilgung in € (Posten F 36) | = Betrag |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2013 | -24.984,23 | 20.639,39 | -45.623,62 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2014 | 85.670,66 | 18.820,53 | 66.850,13 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2015 | 38.246,41 | 19.401,42 | 18.844,99 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2016 | -122.110,83 | 20.115,23 | -142.226,06 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) | 2017 | -35.541,00 | 20.850,00 | -56.391,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2018 | -20.413,00 | 21.635,00 | -42.048,00 |
| 7 | vorzutragener Betrag | | | | -200.593,56 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | -31.123,00 | 22.890,00 | -54.013,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | -30.673,00 | 23.790,00 | -54.463,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | -31.203,00 | 24.680,00 | -55.883,00 |
| 11 | Summe | | | | -364.952,56 |

| Nachrichtlich: | | | | | |
|-----------------------|---|------|--|--|-------------|
| | | | | | Betrag in € |
| | Kassenbestand zum 31.12. des | | | | |
| | 2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis) | 2016 | | | -257.819,42 |

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 | 3.695,81 | 0,00 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2014 | 8.751,86 | 0,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2015 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2016 | 134,61 | 0,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) | 2017 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2018 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 7 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | | 966.318,03 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2016 | -88.225,37 | 878.092,66 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2017 | -52.761,00 | 825.331,66 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2018 | -36.551,00 | 788.780,66 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2019 | -47.260,00 | 741.520,66 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres | 2020 | -46.558,00 | 694.962,66 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2021 | -47.089,00 | 647.873,66 |

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 | 399.484,02 | 1.578,99 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2014 | 423.094,98 | 1.672,31 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2015 | 403.693,56 | 1.595,63 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2016 | 383.578,33 | 1.516,12 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) | 2017 | 362.797,07 | 1.433,98 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2018 | 355.176,56 | 1.403,86 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | 333.798,98 | 1.319,36 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | 310.021,54 | 1.225,38 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 285.357,66 | 1.127,90 |

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 | 362.797 | 355.177 | 333.799 |
| 3 | Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 362.797 | 355.177 | 333.799 |
| 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 | 356.258 | 410.271 | 464.734 |
| 13 | Sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Summe der Verbindlichkeiten | 719.055 | 765.448 | 798.533 |

7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Planansatz 2017 | Planansatz 2018 | Planansatz 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -122.111 | -35.541 | -20.413 | -31.123 | -30.673 | -31.203 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) | 20.115 | 20.850 | 21.490 | 22.290 | 23.130 | 24.010 |
| 3 | Freie Finanzspitze | -142.226 | -56.391 | -41.903 | -53.413 | -53.803 | -55.213 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | | | 145 | 600 | 660 | 670 |
| 5 | verbleibende Finanzspitze | -142.226 | -56.391 | -42.048 | -54.013 | -54.463 | -55.883 |

| Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Betrag endfällige Kredite in € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in € | -257.819 | -314.210 | -356.258 | -410.271 | -464.734 | -520.617 |

9. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

| Nr. | Projekt | Bezeichnung des Projektes | 2018 | 2019 |
|-----|----------|--------------------------------------|----------|---------|
| 1 | 36520.02 | Um- und Anbau Kita Irrel | 14.000 € | |
| 2 | 54112.01 | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED | | 1.500 € |
| 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 | 197.135,44 | 188.250 | 174.752 | 174.752 | 174.752 | 174.752 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 2.088,20 | 1.900 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 59.364,08 | 36.600 | 48.560 | 48.560 | 48.560 | 48.560 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 82.174,00 | 94.600 | 66.900 | 66.900 | 66.900 | 66.900 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 45.961,22 | 47.800 | 48.240 | 48.240 | 48.240 | 48.240 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 976,10 | 950 | 1.169 | 1.169 | 1.169 | 1.169 |
| | 40330000 Hundesteuer | 2.010,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 4.561,84 | 4.900 | 5.743 | 5.743 | 5.743 | 5.743 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 57.688,92 | 59.177 | 118.255 | 102.865 | 102.755 | 102.695 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 0,00 | 0 | 60.104 | 44.771 | 44.771 | 44.771 |
| | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land | 1.302,00 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | 152,92 | 2.633 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 54.662,00 | 54.662 | 54.349 | 54.292 | 54.182 | 54.122 |
| | 41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land | 1.572,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.705,46 | 47.576 | 46.410 | 46.361 | 46.264 | 46.173 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.808,00 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 43610000 Tourismusbeitrag (Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe) | 1.177,46 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 41.722,00 | 41.722 | 41.722 | 41.722 | 41.723 | 41.722 |
| | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 1.998,00 | 1.404 | 1.538 | 1.489 | 1.391 | 1.301 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 449,94 | 4.645 | 5.332 | 5.332 | 5.332 | 5.332 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 0,00 | 4.345 | 5.232 | 5.232 | 5.232 | 5.232 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 449,94 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 12.168,71 | 6.500 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen | -135,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 4.450,71 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 7.352,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 315.148,47 | 306.148 | 351.049 | 335.610 | 335.403 | 335.252 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.620,72 | 9.600 | 10.030 | 10.030 | 10.030 | 10.030 |
| | 50110000 Bürgermeister | 5.748,12 | 5.300 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 50120000 Beigeordnete | 435,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 571,20 | 580 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 637,40 | 620 | 730 | 730 | 730 | 730 |

| 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 10 | - 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige | 1.752,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - 51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | 3.477,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.903,80 | 31.891 | 35.961 | 34.961 | 34.991 | 35.991 |
| | - 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) | 7.035,35 | 7.350 | 6.870 | 6.370 | 6.400 | 6.400 |
| | - 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) | 1.374,16 | 1.570 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 |
| | - 52240000 Aufwendungen für Energie (Gas) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - 52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 138,50 | 145 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| | - 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 341,38 | 2.000 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| | - 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 4.091,42 | 7.600 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 8.500 |
| | - 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 233,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 66,97 | 100 | 600 | 100 | 100 | 100 |
| | - 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 82,75 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - 52542000 Kostenerstattungen / an das Land | 375,58 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| | - 52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 353,24 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - 52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten | 8.400,00 | 8.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | - 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 410,55 | 2.400 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 |
| E 11 | - Abschreibungen | 114.580,39 | 114.008 | 114.587 | 114.529 | 114.168 | 114.108 |
| | - 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 7.145,93 | 5.801 | 7.043 | 7.044 | 7.043 | 7.043 |
| | - 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 181,00 | 181 | 181 | 181 | 181 | 163 |
| | - 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 4.009,00 | 4.468 | 4.009 | 4.008 | 3.759 | 3.759 |
| | - 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 15.379,00 | 15.379 | 15.379 | 15.379 | 15.379 | 15.379 |
| | - 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 86.820,46 | 87.424 | 86.820 | 86.820 | 86.820 | 86.821 |
| | - 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 459,00 | 0 | 459 | 459 | 459 | 459 |
| | - 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - 53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 417,00 | 0 | 527 | 527 | 527 | 484 |
| | - 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 169,00 | 586 | 169 | 111 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 287.969,52 | 180.700 | 206.857 | 203.379 | 203.379 | 203.379 |
| | - 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 13.502,87 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | - 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände | 4.425,00 | 4.700 | 3.975 | 3.975 | 3.975 | 3.975 |
| | - 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 0,00 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |

| 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 € |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 37.600,65 | 17.000 | 14.609 | 12.060 | 12.060 | 12.060 |
| | 54390000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. / Sonstige | 0,00 | 10.000 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | 0,00 | 0 | 761 | 332 | 332 | 332 |
| | 54412000 Finanzausgleichsumlage | 3.240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 109.526,00 | 67.500 | 82.641 | 82.641 | 82.641 | 82.641 |
| | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 119.675,00 | 75.500 | 89.291 | 89.291 | 89.291 | 89.291 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.437,98 | 3.660 | 3.780 | 3.781 | 3.623 | 3.543 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 10,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 0,00 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 52,43 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 1.840,18 | 1.770 | 1.970 | 1.970 | 2.000 | 2.000 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 363,14 | 360 | 380 | 390 | 400 | 410 |
| | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 2.655,75 | 0 | 460 | 411 | 313 | 223 |
| | 56810000 Grundsteuer | 246,39 | 230 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 90,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 56930000 Repräsentationen | 179,89 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 443.512,41 | 339.859 | 371.215 | 366.680 | 366.191 | 367.051 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -128.363,94 | -33.711 | -20.166 | -31.070 | -30.788 | -31.799 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 16.319,65 | 19.050 | 16.385 | 16.190 | 15.770 | 15.290 |
| | 57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto) | 0,00 | 0 | 70 | 280 | 290 | 280 |
| | 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 586,99 | 4.000 | 2.100 | 2.500 | 2.900 | 3.300 |
| | 57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken | 10.813,03 | 10.350 | 9.850 | 9.340 | 8.810 | 8.260 |
| | 57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen | 2.775,33 | 2.700 | 2.565 | 2.450 | 2.330 | 2.200 |
| | 57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken | 2.144,30 | 2.000 | 1.800 | 1.620 | 1.440 | 1.250 |
| E 19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -16.319,65 | -19.050 | -16.385 | -16.190 | -15.770 | -15.290 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -144.683,59 | -52.761 | -36.551 | -47.260 | -46.558 | -47.089 |
| 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) | -144.683,59 | -52.761 | -36.551 | -47.260 | -46.558 | -47.089 |

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

| 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 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 197.120,33 | 188.250 | 174.752 | 174.752 | 174.752 | 174.752 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 2.246,02 | 1.900 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 59.186,15 | 36.600 | 48.560 | 48.560 | 48.560 | 48.560 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 82.174,00 | 94.600 | 66.900 | 66.900 | 66.900 | 66.900 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 45.961,22 | 47.800 | 48.240 | 48.240 | 48.240 | 48.240 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 976,10 | 950 | 1.169 | 1.169 | 1.169 | 1.169 |
| | 60330000 Hundesteuer | 2.015,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 60521000 Familienleistungsausgleich | 4.561,84 | 4.900 | 5.743 | 5.743 | 5.743 | 5.743 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.914,00 | 4.515 | 63.906 | 48.573 | 48.573 | 48.573 |
| | 61111000 Schlüsselzuweisung A | 0,00 | 0 | 60.104 | 44.771 | 44.771 | 44.771 |
| | 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land | 1.302,00 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
| | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | 40,00 | 2.633 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 |
| | 61610000 Allgemeine Umlagen / vom Land | 1.572,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.033,46 | 4.450 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.856,00 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 63610000 Tourismusbeitrag (Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe) | 1.177,46 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 683,44 | 4.645 | 5.332 | 5.332 | 5.332 | 5.332 |
| | 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 333,50 | 4.345 | 5.232 | 5.232 | 5.232 | 5.232 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 349,94 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 451,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 451,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 4.950,71 | 6.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 66250000 Konzessionsabgaben | 4.450,71 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 210.152,95 | 208.360 | 251.640 | 236.307 | 236.307 | 236.307 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 9.143,72 | 8.600 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 |
| | 70110000 Bürgermeister | 5.748,12 | 5.300 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 70120000 Beigeordnete | 435,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 571,20 | 580 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 637,40 | 620 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| | 71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige | 1.752,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.351,50 | 31.891 | 35.961 | 34.961 | 34.991 | 35.991 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 8.472,25 | 9.565 | 9.010 | 8.510 | 8.540 | 8.540 |
| | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 341,38 | 2.000 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |

| 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 | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 4.091,42 | 7.600 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 8.500 |
| | 72350000 Fahrzeugunterhaltung | 233,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 66,97 | 100 | 600 | 100 | 100 | 100 |
| | 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 82,75 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land | 375,58 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| | 72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 364,74 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72545000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten | 8.400,00 | 8.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 922,51 | 2.400 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 280.878,68 | 180.700 | 206.857 | 203.379 | 203.379 | 203.379 |
| | 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.412,03 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände | 4.425,00 | 4.700 | 3.975 | 3.975 | 3.975 | 3.975 |
| | 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige | 0,00 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 74310000 Gewerbesteuerumlage | 37.600,65 | 17.000 | 14.609 | 12.060 | 12.060 | 12.060 |
| | 74390000 Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. / Sonstige | 0,00 | 10.000 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | 0,00 | 0 | 761 | 332 | 332 | 332 |
| | 74412000 Finanzausgleichsumlage | 3.240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 109.526,00 | 67.500 | 82.641 | 82.641 | 82.641 | 82.641 |
| | 74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 119.675,00 | 75.500 | 89.291 | 89.291 | 89.291 | 89.291 |
| F 13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.782,23 | 3.660 | 3.320 | 3.370 | 3.310 | 3.320 |
| | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 10,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76310000 Büromaterial | 0,00 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 52,43 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | 76341000 Fernmeldegebühren | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76410000 Versicherungsbeiträge | 1.840,18 | 1.770 | 1.970 | 1.970 | 2.000 | 2.000 |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 363,14 | 360 | 380 | 390 | 400 | 410 |
| | 76810000 Grundsteuer | 246,39 | 230 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | 76920000 Verfügungsmittel | 90,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 76930000 Repräsentationen | 179,89 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 316.156,13 | 224.851 | 255.668 | 251.240 | 251.210 | 252.220 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -106.003,18 | -16.491 | -4.028 | -14.933 | -14.903 | -15.913 |

| Ffd. 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 17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige | 212,00 212,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto) 77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken 77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen 77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken | 16.319,65 0,00 586,99 10.813,03 2.775,33 2.144,30 | 19.050 0 4.000 10.350 2.700 2.000 | 16.385 70 2.100 9.850 2.565 1.800 | 16.190 280 2.500 9.340 2.450 1.620 | 15.770 290 2.900 8.810 2.330 1.440 | 15.290 280 3.300 8.260 2.200 1.250 |
| F 19 | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -16.107,65 | -19.050 | -16.385 | -16.190 | -15.770 | -15.290 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -122.110,83 | -35.541 | -20.413 | -31.123 | -30.673 | -31.203 |
| 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 | -122.110,83 | -35.541 | -20.413 | -31.123 | -30.673 | -31.203 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte | 390,00 390,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen 68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 439,22 439,22 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 829,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 134,61 134,61 0,00 | 0 0 0 | 14.000 0 14.000 | 1.500 1.500 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen 78641000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände | 15.000,00 15.000,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen 78744300 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände / Laufzeit 5 Jahre und mehr | -15.000,00 -15.000,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 134,61 | 0 | 14.000 | 1.500 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 694,61 | 0 | -14.000 | -1.500 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -121.416,22 | -35.541 | -34.413 | -32.623 | -30.673 | -31.203 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten 69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto) | 0,00 0,00 | 0 0 | 14.000 14.000 | 1.500 1.500 | 0 0 | 0 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 20.115,23 | 20.850 | 21.635 | 22.890 | 23.790 | 24.680 |

| 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 € |
| | 79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto) | 0,00 | 0 | 145 | 600 | 660 | 670 |
| | 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 20.115,23 | 20.850 | 21.490 | 22.290 | 23.130 | 24.010 |
| F 37 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -20.115,23 | -20.850 | -7.635 | -21.390 | -23.790 | -24.680 |
| F 38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder) | 141.531,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 56.291 | 42.048 | 54.013 | 54.463 | 55.883 |
| F 40 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 121.416,22 | 35.441 | 34.413 | 32.623 | 30.673 | 31.203 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 121.416,22 | 35.441 | 34.413 | 32.623 | 30.673 | 31.203 |
| F 43 | = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 141.531,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -142.226,06 | -56.391 | -42.048 | -54.013 | -54.463 | -55.883 |

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2018 / 2019

Seite : 17
 Datum: 06.12.2017
 Uhrzeit: 11:53:42

Gemeinde: 73 Ortsgemeinde Minden

| Nr. | Teilhaushalt | Zugeordnete Produkte |
|-----|----------------|---|
| 01 | Teilhaushalt 1 | 1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1120 Personal 1142 Liegenschaften 1143 Bauhof 1145 Sonstige zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1192 Rechtsberatung 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 3650 Tageseinrichtung für Kinder 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 5411 Gemeindestraßen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst 5414 Straßenoberflächenentwässerung 5415 Konzessionsabgaben 5430 Landesstraßen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen 5551 Kommunale Forstwirtschaft 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5710 Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet "Zweikreuz" 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5750 Tourismusförderung 5752 Kommunale Tourismusförderung |
| 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 6123 Schuldendiensthilfen 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, Verbandsgemeindeverwaltung, Beschäftigte der Ortsgemeinde | <ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse - Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung - Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung - Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und das Vertretungsentgelt der/des Beigeordneten.
 Der Ehrensold für ausgeschiedene Ortsbürgermeister wird im Ergebnishaushalt durch Auflösung gebildeter Rückstellungen neutralisiert.
 Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs des amtierenden Ortsbürgermeisters nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen.
 Bei den Verfügungsmitteln handelt es sich um einen zweckfreien Ansatz für den Ortsbürgermeister.

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.252,00 | 500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.752,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.252,00 | 500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.891,04 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | 50110000 Bürgermeister | 5.748,12 | 5.300 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 50120000 Beigeordnete | 435,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 478,92 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige | 1.752,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | 3.477,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 90,00 | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 56310000 Büromaterial | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 90,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.981,04 | 9.650 | 9.050 | 9.050 | 9.050 | 9.050 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.729,04 | -9.150 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -9.729,04 | -9.150 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -9.729,04 | -9.150 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 73 Ortsgemeinde Minden

Seite : 19

Datum: 06.12.2017

Uhrzeit: 11:53:42

| | | |
|----------------------|------|----------------------|
| 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 | -8.004,04 | -8.150 | -8.050 | -8.050 | -8.050 | -8.050 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -8.004,04 | -8.150 | -8.050 | -8.050 | -8.050 | -8.050 |

| | | |
|----------------------|------|-----------------------|
| 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 | - Die Ehrungen sollen den ehrenamtlichen Einsatz sowie die kulturelle Vielfalt in der Ortsgemeinde fördern und anerkennen. |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Ansätze beinhalten die Durchführung der "Aktion saubere Landschaft" und Repräsentationen und Ehrengaben für Ehrungen und Jubiläen.

| 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 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 0,00 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 179,89 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56930000 Repräsentationen | 179,89 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 179,89 | 500 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -179,89 | -420 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -179,89 | -420 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -179,89 | -420 | -500 | -500 | -500 | -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 | -179,89 | -420 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -179,89 | -420 | -500 | -500 | -500 | -500 |

| | | |
|----------------------|------|---------------------|
| 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 | - Bereitstellung von Wohnraum - Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Hier werden die Aufwendungen und Erträge für das allgemeine Grundvermögen nachgewiesen.
 Auf der Ertragsseite steht die Landpacht.
 Die Aufwendungen entstehen hauptsächlich für Abschreibungen und Grundsteuer.

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten | 99,94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 99,94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 11 | - Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 352,00 | 250 | 250 | 249 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56810000 Grundsteuer | 239,86 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 591,86 | 770 | 600 | 599 | 350 | 350 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -491,92 | -670 | -500 | -499 | -250 | -250 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -491,92 | -670 | -500 | -499 | -250 | -250 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -28,25 | -178 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -520,17 | -848 | -610 | -609 | -360 | -360 |

| 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 | -168,17 | -598 | -360 | -360 | -360 | -360 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -168,17 | -598 | -360 | -360 | -360 | -360 |

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

| | |
|---|---|
| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
| 11430 - Bauhof - Die Gemeindearbeiter einschließlich des Bauhofes werden hier zentral veranschlagt. Da die Gemeindearbeiter in den verschiedensten Aufgabenbereichen tätig sind, erfolgt eine Kostenverteilung im Wege der internen Leistungsverrechnung. | Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter |

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

| | |
|---------------------|---|
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Ortsgemeinderat | Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Arbeitsverträge |

| | |
|---|--|
| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
| Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Nutzer der Infrastruktur und der öffentlichen Einrichtungen der Ortsgemeinde | <ul style="list-style-type: none"> - 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

Zur Finanzierung künftiger Anschaffung für Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen 500,00 € (HHSt. 2017: 73.11430.23310-11430.01) zur Verfügung. s. Investitionsübersicht. Die Kosten des Bauhofs werden anteilig über interne Leistungsverrechnung verteilt.

| 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 | 169,00 | 169 | 169 | 111 | 0 | 0 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 169,00 | 169 | 169 | 111 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 169,00 | 169 | 169 | 111 | 0 | 0 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 448,00 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) | 85,82 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) | 128,28 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 233,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 11 | - Abschreibungen | 169,00 | 338 | 169 | 111 | 0 | 0 |
| | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 169,00 | 169 | 169 | 111 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 113,37 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 10,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 103,17 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 733,97 | 1.058 | 889 | 831 | 720 | 720 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -564,97 | -889 | -720 | -720 | -720 | -720 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -564,97 | -889 | -720 | -720 | -720 | -720 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 73 Ortsgemeinde Minden

Seite : 23
Datum: 06.12.2017
Uhrzeit: 11:53:42

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 564,97 | 889 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 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 | 2,02 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 2,02 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 73 Ortsgemeinde Minden

Seite : 24
Datum: 06.12.2017
Uhrzeit: 11:53:42

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

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|---|--|
| 11450 - Sonstige zentrale Dienste - Hierunter fallen die Geschäftsausgaben des Ortsbürgermeisters sowie evtl. Kosten für Botendienste | Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler |
| 11455 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Die Mitgliedsbeiträge dienen jeweils individuellen Zwecken, daher erfolgt eine zentrale Ausweisung bei dieser Leistung | |

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:

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

Darüber hinaus wird der Bezug der Zeitschrift "Gemeinde und Stadt" nachgewiesen.

Der Bezug wird für 2019 gekündigt.

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 385,57 | 380 | 410 | 360 | 370 | 380 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 52,43 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 333,14 | 330 | 350 | 360 | 370 | 380 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 385,57 | 380 | 410 | 360 | 370 | 380 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -385,57 | -380 | -410 | -360 | -370 | -380 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -385,57 | -380 | -410 | -360 | -370 | -380 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -385,57 | -380 | -410 | -360 | -370 | -380 |

| 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 | -385,57 | -380 | -410 | -360 | -370 | -380 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -385,57 | -380 | -410 | -360 | -370 | -380 |

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

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

11460 - Versicherungen - Hierunter fallen die allgemeine Haftpflichtversicherung der Ortsgemeinde, die Beitragsumlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berufsgenossenschaft) und der Rechtsschutzversicherungsbeitrag.

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

Ortsgemeinderat Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Versicherungsverträge, Unfallverhütungsvorschriften

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

Tariflich Beschäftigte der Ortsgemeinde, ehrenamtlich tätige Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

- Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen
- Abdeckung der Risiken von Versicherungsfällen
- Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung 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> | 555,90 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 555,90 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -555,90 | -400 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -555,90 | -400 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -555,90 | -400 | -600 | -600 | -600 | -600 |

| 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 | -555,90 | -400 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -555,90 | -400 | -600 | -600 | -600 | -600 |

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 0 | -100 | 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 | -100 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |

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

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|--|--|
| 36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Irrel wird von der kirchlichen 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 |
| Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte | - Bereitstellung bzw. Mitfinanzierung der erforderlichen Personal- und Sachausstattung |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten an den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Das Sachkostenbudget wird ebenfalls nach der Einwohnerzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt. Gleiches gilt für die für die bauliche Unterhaltung des Gebäudes, für die die Sitzgemeinde Irrel 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 | 5.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 5.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 196,39 | 207 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| | <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 196,39 | 207 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 13.502,87 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 13.502,87 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.699,26 | 6.207 | 7.696 | 7.696 | 7.696 | 7.696 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.099,26 | -6.207 | -7.696 | -7.696 | -7.696 | -7.696 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -8.099,26 | -6.207 | -7.696 | -7.696 | -7.696 | -7.696 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -8.099,26 | -6.207 | -7.696 | -7.696 | -7.696 | -7.696 |

| 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 | -6.412,03 | -6.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 439,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 439,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 439,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 73 Ortsgemeinde Minden

Seite : 28
 Datum: 06.12.2017
 Uhrzeit: 11:53:42

| | | |
|----------------------|------|---|
| 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 | 134,61 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse | 134,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 134,61 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 304,61 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -6.107,42 | -6.000 | -21.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 73 Ortsgemeinde Minden

Seite : 29
Datum: 06.12.2017
Uhrzeit: 11:53:42

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

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|--|--|
| 36603 - Spielplätze u.ä. - Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen für Jugendliche | Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter |
| Art der Aufgabe | Produktart |
| Freiwillige Aufgabe | extern |
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Ortsgemeinderat | Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse |
| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
| Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgäste | - Einhaltung der DIN-Normen für Spielplätze (DIN 7926, DIN-EN 1176 1-7/1177, DIN 33942/43, DIN 18024) - Attraktive Gestaltung der Spielplätze |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf die Bauhofleistungen.

2018:

Es wird die Reparatur/Austausch der bestehenden Zaunanlage mit 500 € vorgesehen.

| 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 | 598,00 | 598 | 598 | 598 | 598 | 536 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 598,00 | 598 | 598 | 598 | 598 | 536 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 598,00 | 598 | 598 | 598 | 598 | 536 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 166,79 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 130,00 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 36,79 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72,76 | 200 | 750 | 250 | 250 | 250 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 72,76 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 598,00 | 598 | 598 | 598 | 598 | 537 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 181,00 | 181 | 181 | 181 | 181 | 163 |
| | 53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 417,00 | 0 | 417 | 417 | 417 | 374 |
| | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 837,55 | 948 | 1.528 | 1.028 | 1.028 | 967 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -239,55 | -350 | -930 | -430 | -430 | -431 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -239,55 | -350 | -930 | -430 | -430 | -431 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -56,50 | -89 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -296,05 | -439 | -1.000 | -500 | -500 | -501 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 73 Ortsgemeinde Minden

Seite : 30

Datum: 06.12.2017

Uhrzeit: 11:53:42

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -296,05 | -439 | -1.000 | -500 | -500 | -500 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -296,05 | -439 | -1.000 | -500 | -500 | -500 |

| | | |
|----------------------|------|------------------------------------|
| 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 |
| Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger | <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Werterhaltung durch ordnungsgemäße Unterhaltung - Steigerung der Energieeffizienz bei der Straßenbeleuchtung |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die haushaltsmäßigen Belastungen aus der Abschreibung der Gemeindestraßen reduzieren sich durch die Auflösung der zur Finanzierung erhobenen Beiträge bzw. der gewährten Landeszuweisungen. Diese Auflösungen sind im Haushalt als "Sonderposten aus Zuwendungen" bzw. als "Sonstige Sonderposten" dargestellt. Soweit "Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände" veranschlagt wurden handelt es sich hierbei um die Investitionskostenzuschüsse zur Straßenbeleuchtung. Auch hierzu werden entsprechende Sonderposten aus Beiträgen gegenübergestellt. Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf die Bauhofleistungen. 2019 wird das Projekt LED-Umrüstung ausgewiesen. 2021 werden Kosten für Brückenprüfungen vorgesehen (3-Jahres-Rhythmus).

| | | 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 | 46.586,00 | 46.586 | 46.273 | 46.274 | 46.275 | 46.277 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 46.586,00 | 46.586 | 46.273 | 46.274 | 46.275 | 46.277 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.722,00 | 41.722 | 41.722 | 41.722 | 41.723 | 41.722 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 41.722,00 | 41.722 | 41.722 | 41.722 | 41.723 | 41.722 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 88.308,00 | 88.308 | 87.995 | 87.996 | 87.998 | 87.999 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7,60 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 7,60 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.818,88 | 12.500 | 12.000 | 11.500 | 11.500 | 12.500 |
| | 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) | 6.767,46 | 7.000 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 4.051,42 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 6.500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 104.634,00 | 103.984 | 104.633 | 104.634 | 104.633 | 104.634 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 6.847,54 | 5.594 | 6.847 | 6.848 | 6.847 | 6.847 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 73 Ortsgemeinde Minden

Seite : 32
Datum: 06.12.2017
Uhrzeit: 11:53:42

| | | |
|----------------------|------|------------------------------------|
| 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 |
| | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 15.020,00 | 15.020 | 15.020 | 15.020 | 15.020 | 15.020 |
| | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 82.307,46 | 82.911 | 82.307 | 82.307 | 82.307 | 82.308 |
| | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 459,00 | 0 | 459 | 459 | 459 | 459 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 115.460,48 | 116.634 | 116.783 | 116.284 | 116.283 | 117.284 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -27.152,48 | -28.326 | -28.788 | -28.288 | -28.285 | -29.285 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -27.152,48 | -28.326 | -28.788 | -28.288 | -28.285 | -29.285 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -225,98 | -267 | -220 | -220 | -220 | -220 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -27.378,46 | -28.593 | -29.008 | -28.508 | -28.505 | -29.505 |

| 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 | -10.601,45 | -12.917 | -12.370 | -11.870 | -11.870 | -12.870 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -10.601,45 | -12.917 | -12.370 | -13.370 | -11.870 | -12.870 |

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Das Produkt entfällt. Aufwendungen werden bei Produkt 54111 Gemeindestraßen ausgewiesen.

| 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 |
|---|---|
| Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer | 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 | 8.400,00 | 8.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.400,00 | 8.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.400,00 | -8.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -8.400,00 | -8.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -8.400,00 | -8.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |

| 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 | -8.400,00 | -8.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -8.400,00 | -8.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |

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

| | |
|--|---|
| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
| 54150 - Konzessionsabgaben - Die Gemeinde erhält Konzessionsabgaben vom Stromnetzbetreiber für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes | Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz |
| Art der Aufgabe | Produktart |
| Pflichtaufgabe | intern |
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Ortsgemeinderat | Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse |
| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
| Betreiber des Stromnetzes im Versorgungsgebiet der Ortsgemeinde | - Regelmäßige Kontrolle der Plausibilität der Abrechnungen |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Soweit sich die Höhe der Konzessionsabgabe ändert, hängt dies mit der Entwicklung der Stromabnahmemengen bei den Tarifabnahmestellen zusammen. Strom aus Sonderverträgen führt zu einer niedrigeren Konzessionsabgabe. Die Grundzahl zum Stromverbrauch bezieht sich jeweils auf die letztverfügbare Spitzabrechnung, die in der Regel 2 Jahre vor dem Haushaltsjahr liegt. In den Rechnungsergebnissen sind ggfs 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 | 4.450,71 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 4.450,71 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.450,71 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.450,71 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 4.450,71 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 4.450,71 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| 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 | 4.450,71 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 4.450,71 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| | | |
|----------------------|------|--|
| 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 Grünflächen und Parkanlagen | Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter |

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

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

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|--|-------------------------------------|
| Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgäste | Bereitstellung von Erholungsflächen |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Ausgewiesen werden Personkosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünflächen sofern nicht unter Liegenschaften (Produkt 11420) oder einem sonstigen Produkt.

| 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 | 218,11 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 170,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 48,11 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 218,11 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -218,11 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -218,11 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -56,50 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -274,61 | 0 | -320 | -320 | -320 | -320 |

| 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 | -274,61 | 0 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -274,61 | 0 | -320 | -320 | -320 | -320 |

| | | |
|----------------------|------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Produkt | 5512 | Sonstige Erholungseinrichtungen |

| | |
|---|---|
| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
| 55126 - Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade | Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Art der Aufgabe | Produktart |
| Freiwillige Aufgabe | extern |

| | |
|----------------------------|--|
| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
| Ortsgemeinderat, Ausschuss | Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse |

| | |
|---|---|
| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
| Einwohner und Einwohnerinnen, Urlaubs- und Erholungsgäste | - Attraktivitätssteigerung der Urlaubs- und Erholungsregion - Werterhaltung der Anlage |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Veranschlagt wrden die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten für Radwege.

| | | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|-------------|---|----------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0,00 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -11 | -11 | -11 | -11 |

| | | |
|----------------------|------|---------------------------------|
| 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 Bürgerdienste - Stefan Ewen; 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. Als Schuldendiensthilfe wird die Annuität aus einem verbleibenden Darlehen aus der Erweiterung Friedhof als interne Leistungsverrechnung (73.61231.48100) veranschlagt.

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|------------|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.360,00 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.360,00 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.806,00 | 4.654 | 4.489 | 4.440 | 4.342 | 4.252 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.808,00 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 1.998,00 | 1.404 | 1.439 | 1.390 | 1.292 | 1.202 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.167,00 | 6.014 | 5.849 | 5.800 | 5.702 | 5.612 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 333,58 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 260,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 73,58 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 829,93 | 2.355 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) | 70,34 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) | 530,70 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 86,80 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 142,09 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 2.079,00 | 2.079 | 2.079 | 2.079 | 2.079 | 2.079 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 1.929,00 | 1.929 | 1.929 | 1.929 | 1.929 | 1.929 |
| | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

| | | |
|----------------------|------|---------------------------------|
| 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 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 2.839,75 | 200 | 660 | 611 | 513 | 423 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 184,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 2.655,75 | 0 | 460 | 411 | 313 | 223 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.082,26 | 4.884 | 5.439 | 5.390 | 5.292 | 5.202 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 84,74 | 1.130 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 84,74 | 1.130 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -84,74 | -1.130 | -410 | -410 | -410 | -410 |
| 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 | 1.398,44 | -685 | -260 | -260 | -260 | -260 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68270000 Grabnutzungsentgelte | 390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 1.788,44 | -685 | -260 | -260 | -260 | -260 |

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Veranschlagungen wurden entsprechend den Festsetzungen des Fortstwirtschaftsplanes vorgenommen.

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.345 | 5.232 | 5.232 | 5.232 | 5.232 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 0,00 | 4.345 | 5.232 | 5.232 | 5.232 | 5.232 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | -135,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen | -135,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -135,00 | 4.345 | 5.232 | 5.232 | 5.232 | 5.232 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 868,88 | 2.776 | 3.801 | 3.801 | 3.801 | 3.801 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 82,75 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 52542000 Kostenerstattungen / an das Land | 375,58 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 410,55 | 2.400 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 520,44 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 483,91 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 30,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 56810000 Grundsteuer | 6,53 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.389,32 | 3.316 | 4.341 | 4.341 | 4.341 | 4.341 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.524,32 | 1.029 | 891 | 891 | 891 | 891 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -1.524,32 | 1.029 | 891 | 891 | 891 | 891 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.524,32 | 1.029 | 891 | 891 | 891 | 891 |

| 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 | -1.567,78 | 1.029 | 891 | 891 | 891 | 891 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.567,78 | 1.029 | 891 | 891 | 891 | 891 |

| | | |
|----------------------|------|--|
| 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 |
|--|---|
| Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer im Außenbereich | Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die bisherige Veranschlagung der Jagdpachterträge im Haushalt entfällt. Hierzu werden eigene Verwahrkonten geführt über die ein jederzeitiger Bestandsnachweis möglich ist. Der Aufwand für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wird von der Jagdgenossenschaft bzw. von Auskehrern erstattet.

Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf den Einsatz des Bauhofes.

| | | 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 | 2.504,92 | 4.985 | 4.772 | 4.772 | 4.772 | 4.772 |
| | 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | 152,92 | 2.633 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 2.352,00 | 2.352 | 2.352 | 2.352 | 2.352 | 2.352 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.504,92 | 4.985 | 4.772 | 4.772 | 4.772 | 4.772 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 0,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40,00 | 2.350 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 40,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 2.182,00 | 2.182 | 2.182 | 2.182 | 2.182 | 2.182 |
| | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 209,00 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.973,00 | 1.973 | 1.973 | 1.973 | 1.973 | 1.973 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.222,00 | 4.682 | 4.532 | 4.532 | 4.532 | 4.532 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 282,92 | 303 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 282,92 | 303 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| E 22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -56,50 | -133 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 226,42 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 73 Ortsgemeinde Minden

Seite : 42

Datum: 06.12.2017

Uhrzeit: 11:53:42

| | | |
|----------------------|------|--|
| 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 | -56,50 | 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 | -56,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | |
|---|---|
| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
| 57100 - Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet "Zweikreuz" - Es handelt sich hierbei um ein Gewerbegebiet, an dem die Verbandsgemeinde sowie die Ortsgemeinden Echternacherbrück, Irrel, Menningen und Minden beteiligt sind. | Ortsbürgermeister, Stabstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus - Nico Hagen |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Art der Aufgabe | Produktart |
| Freiwillige Aufgabe | extern |

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

| | |
|---|---|
| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
| Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Gewerbliche Betriebe, Mitarbeiter der Betriebe | - Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze - Stärkung der Finanzkraft der Gemeinden |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Im Zuge der Vereinheitlichung der Produktstruktur aller Ortsgemeinden der VG Südeifel wird das Produkt ab dem Haushaltsjahr nicht mehr geführt. Die Zuordnung erfolgt zum Bereich Kommunale Wirtschaftsförderung (Produkt 5711).

| 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 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78641000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78744300 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände / Laufzeit 5 Jahre und mehr | -15.000,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

Freiwillige Aufgabe extern

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Der Posten "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke" enthält den 3%-tigen Anteil an der laufenden Umlage zur Verlustabdeckung für den Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet "Zweikreuz".

Gemäß § 11 Nr. 1 der Verbandsordnung hat die Ortsgemeinde einen Vorteilsausgleich abzuführen.

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.425,00 | 14.700 | 11.975 | 11.475 | 11.475 | 11.475 |
| | 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände | 4.425,00 | 4.700 | 3.975 | 3.975 | 3.975 | 3.975 |
| | 54390000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. / Sonstige | 0,00 | 10.000 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.425,00 | 14.700 | 11.975 | 11.475 | 11.475 | 11.475 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.425,00 | -14.700 | -11.975 | -11.475 | -11.475 | -11.475 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -4.425,00 | -14.700 | -11.975 | -11.475 | -11.475 | -11.475 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.425,00 | -14.700 | -11.975 | -11.475 | -11.475 | -11.475 |

| 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 | -4.425,00 | -14.700 | -11.975 | -11.475 | -11.475 | -11.475 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -4.425,00 | -14.700 | -11.975 | -11.475 | -11.475 | -11.475 |

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

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|---|---|
| 57300 - Dorfgemeinschaftshaus - Die Ortsgemeinde betreibt ein Dorfgemeinschaftshaus für die Nutzung durch Vereine und Verbände aus der Ortsgemeinde sowie Privatpersonen. | Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter |

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

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

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|---|--|
| Vereine und Verbände, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde | Möglichst kostengünstiger Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses durch Einsatz von ehrenamtlichen Kräften |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Das Gebäude soll vermarktet werden. Bisher konnte der Verkauf noch nicht umgesetzt werden.
Die laufende Unterhaltung belastet den Ergebnishaushalt weiterhin.

| | | 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 | 2.137,00 | 1.057 | 2.137 | 2.137 | 2.137 | 2.137 |
| | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 2.137,00 | 1.057 | 2.137 | 2.137 | 2.137 | 2.137 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 350,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>44120000 Mieten und Pachten</i> | 350,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.487,00 | 1.257 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.072,11 | 1.840 | 1.740 | 1.740 | 1.770 | 1.770 |
| | <i>52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)</i> | 111,73 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |
| | <i>52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)</i> | 715,18 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | <i>52240000 Aufwendungen für Energie (Gas)</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung</i> | 51,70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 126,53 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 66,97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.830,00 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| | <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> | 1.830,00 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 513,20 | 520 | 520 | 520 | 550 | 550 |
| | <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> | 513,20 | 520 | 520 | 520 | 550 | 550 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.415,31 | 4.190 | 4.090 | 4.090 | 4.150 | 4.150 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -928,31 | -2.933 | -1.853 | -1.853 | -1.913 | -1.913 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -928,31 | -2.933 | -1.853 | -1.853 | -1.913 | -1.913 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -56,50 | -44 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -984,81 | -2.977 | -1.923 | -1.923 | -1.983 | -1.983 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 73 Ortsgemeinde Minden

Seite : 46
Datum: 06.12.2017
Uhrzeit: 11:53:42

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.292,76 | -2.204 | -2.230 | -2.230 | -2.290 | -2.290 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.292,76 | -2.204 | -2.230 | -2.230 | -2.290 | -2.290 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 73 Ortsgemeinde Minden

Seite : 47
 Datum: 06.12.2017
 Uhrzeit: 11:53:42

| | | |
|----------------------|------|--|
| 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 - Kommunale allgemeine öffentliche Einrichtungen (Brunnen, Dorfplätze u. ä.). | Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter |

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Berücksichtigt werden die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten für den Dorfplatz.

| 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 | 1.460,00 | 2.540 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
| | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.460,00 | 2.540 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.460,00 | 2.540 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
| E 11 | - Abschreibungen | 2.540,00 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| | <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 2.540,00 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.540,00 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.080,00 | 0 | -1.080 | -1.080 | -1.080 | -1.080 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -1.080,00 | 0 | -1.080 | -1.080 | -1.080 | -1.080 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.080,00 | 0 | -1.080 | -1.080 | -1.080 | -1.080 |

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

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|---|---|
| 57520 - Kommunale Tourismusförderung - Die Ortsgemeinde ist ein anerkannter Fremdenverkehrsort, erhebt Fremdenverkehrsbeiträge und betreibt mit diesen Mitteln Tourismusförderung | Ortsbürgermeister, Stabstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus - Nico Hagen |

| Art der Aufgabe | Produktart |
|---------------------|------------|
| Freiwillige Aufgabe | extern |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage |
|-----------------|--|
| Ortsgemeinderat | Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse |

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|--|---|
| Fremdenverkehrsbetriebe, Urlaubs- und Erholungsgäste | - Attraktivitätssteigerung der Urlaubs- und Ferienregion - Ordnungsgemäße Instandhaltung der Einrichtungen des Fremdenverkehrs |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Mit dem Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG), welches am 01.01.2016 in Kraft getreten ist, wurde u.a. die Ermächtigungsgrundlage zur Erhebung von Beiträgen zur Finanzierung der kommunalen Tourismusförderung in § 12 KAG neu geregelt. Die Satzung der Ortsgemeinde über die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages A verliert mit Ablauf des 31.12.2016 ihre Gültigkeit.

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.177,46 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43610000 Tourismusbeitrag (Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe) | 1.177,46 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.177,46 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 353,24 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52543000 Kostenerstattung / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 353,24 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 353,24 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 824,22 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 824,22 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 824,22 | 800 | 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 | 812,72 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 812,72 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Erträge aus der Grundsteuer A + B sowie der Gewerbesteuer werden nach dem aktuellen Stand der Veranlagung veranschlagt. Diese verändern sich jeweils aufgrund von Neu- und Änderungsveranlagungen und gegebenenfalls auf Grund von Hebesatzanpassungen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich aufgrund des landesweit gestiegenen Aufkommens.

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 192.573,60 | 183.350 | 169.009 | 169.009 | 169.009 | 169.009 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 2.088,20 | 1.900 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 59.364,08 | 36.600 | 48.560 | 48.560 | 48.560 | 48.560 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 82.174,00 | 94.600 | 66.900 | 66.900 | 66.900 | 66.900 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 45.961,22 | 47.800 | 48.240 | 48.240 | 48.240 | 48.240 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 976,10 | 950 | 1.169 | 1.169 | 1.169 | 1.169 |
| | 40330000 Hundesteuer | 2.010,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 192.573,60 | 183.350 | 169.009 | 169.009 | 169.009 | 169.009 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 192.573,60 | 183.350 | 169.009 | 169.009 | 169.009 | 169.009 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 192.573,60 | 183.350 | 169.009 | 169.009 | 169.009 | 169.009 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 192.573,60 | 183.350 | 169.009 | 169.009 | 169.009 | 169.009 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 73 Ortsgemeinde Minden

Seite : 50
Datum: 06.12.2017
Uhrzeit: 11:53:42

| | | |
|----------------------|------|---|
| 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 | 192.558,49 | 183.350 | 169.009 | 169.009 | 169.009 | 169.009 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 192.558,49 | 183.350 | 169.009 | 169.009 | 169.009 | 169.009 |

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

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|---|---|
| 61131 - Schlüsselzuweisungen - Die Ortsgemeinde erhält, soweit die eigene Steuereinnahmekraft je Einwohner unter dem landesweiten Schwellenwert liegt einen entsprechenden Ausgleich als Schlüsselzuweisung A. Die Schlüsselzuweisungen B 2 erhält die Ortsgemeinde für den Ausgleich besonderer Lasten, da sie sich mit der Stadt Neuerburg und der Ortsgemeinde Mettendorf die Zentral-Orte-Funktion teilt. | Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - 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 Ortsgemeinde erhält ab 2018 wieder Schlüsselzuweisungen A aufgrund folgender Faktoren:

- gestiegene Einwohnerzahl (+24)
- höherer Schwellenwert je Einwohner (von 702,14 € auf 750,91 €)
- stark gesunkene Steuereinnahmekraft (von 1.111,91 € auf 513,34 €) u.a. durch Gewerbesteuerrückzahlungen (Änderungsveranlagungen) im IV. Quartal 2016.

Ab 2019 sinken die Schlüsselzuweisungen A wieder ab, da die Steuereinnahmekraft steigt.

Die tatsächliche Entwicklung in diesem Bereich kann hiervor erheblich abweichen, je nach künftiger Entwicklung der eigenen Steuereinnahmekraft und der Einwohnerzahl.

| 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 41111000 Schlüsselzuweisung A | 0,00 | 0 | 60.104 | 44.771 | 44.771 | 44.771 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 60.104 | 44.771 | 44.771 | 44.771 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 60.104 | 44.771 | 44.771 | 44.771 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 60.104 | 44.771 | 44.771 | 44.771 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 60.104 | 44.771 | 44.771 | 44.771 |

| 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 | 60.104 | 44.771 | 44.771 | 44.771 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 60.104 | 44.771 | 44.771 | 44.771 |

| | | |
|----------------------|------|---|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6114 | Erhaltene allgemeine Umlagen |

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|---|---|
| 61145 - Erstattung von Umlagen nach § 24 Abs. 4 LFAG - Hierbei handelt es sich um Rückzahlungen aus dem "Fonds deutsche Einheit". Sofern eine Ortsgemeinde für einen bestimmten Zeitraum bereits über die Gewerbesteuerumlage einen höheren Beitrag zum Fonds geleistet hat, als es sich nach der steuerkraftbezogenen Berechnung ergibt, hat die Ortsgemeinde einen Erstattungsanspruch. | Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz |

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

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

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|----------------------|--|
| Land Rheinland-Pfalz | Realisierung von Rückzahlungsansprüchen bei überzahlter Fondsumlage über die Gewerbesteuerumlage |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Der Rückzahlungsanspruch aus der Fondsumlage erhöht sich in 2016 und 2017, da der direkte Fondsbeitrag aus der Gewerbesteuerumlage für 2015 gestiegen ist. Ab 2018 sind wieder Zahlungen zu leisten. s.61152-54411

| 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 <i>41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land</i> | 1.572,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.572,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.572,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 1.572,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 1.572,00 | 500 | 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 | 1.572,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 1.572,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------|------|---|
| 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 sinkt im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2016, da sich die Umlagegrundlage (eigene Steuereinnahmekraft und Schlüsselzuweisungen A) insgesamt verschlechtert haben: In 2016 betrug die eigene Steuereinnahmekraft ohne Schlüsselzuweisungen A 254.628,00 € - für 2018 betragen die Steuereinnahmekraft 129.876,00 € und die Schlüsselzuweisungen A 60.104,00 €, zusammen 189.980,00 €

Bei der Veranschlagung der voraussichtlichen Kreisumlage wird von einem Eingangsumlagesatz von 43,5% 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 | 232.441,00 | 143.000 | 172.693 | 172.264 | 172.264 | 172.264 |
| | 54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | 0,00 | 0 | 761 | 332 | 332 | 332 |
| | 54412000 Finanzausgleichsumlage | 3.240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 109.526,00 | 67.500 | 82.641 | 82.641 | 82.641 | 82.641 |
| | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 119.675,00 | 75.500 | 89.291 | 89.291 | 89.291 | 89.291 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 232.441,00 | 143.000 | 172.693 | 172.264 | 172.264 | 172.264 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -232.441,00 | -143.000 | -172.693 | -172.264 | -172.264 | -172.264 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -232.441,00 | -143.000 | -172.693 | -172.264 | -172.264 | -172.264 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -232.441,00 | -143.000 | -172.693 | -172.264 | -172.264 | -172.264 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 73 Ortsgemeinde Minden

Seite : 54

Datum: 06.12.2017

Uhrzeit: 11:53:42

| | | |
|----------------------|------|---|
| 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 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -232.441,00 | -143.000 | -172.693 | -172.264 | -172.264 | -172.264 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -232.441,00 | -143.000 | -172.693 | -172.264 | -172.264 | -172.264 |

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

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|---|---|
| 61161 - Gewerbesteuerumlage - Über die Gewerbesteuerumlage wird ein Teil der Gewerbesteuereinnahmen direkt an das Land abgeführt. Hierzu wird ein jährlich festgelegter "Vervielfältiger" auf die Quartalseinnahmen angewandt. Der Vervielfältiger bezieht sich nicht auf die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen, sondern auf den 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 | Korrekte und zeitnahe Abrechnung |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Für das Haushaltsjahr werden 68,5 % des Gewerbesteuermessbetrages an das Land abgeführt. Die Umlage sinkt gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016, da die Gewerbesteuererträge nach derzeitigem Stand der Veranlagung wesentlich niedriger sind. Durch Veränderungen bei der Gewerbesteueranlagung 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 | 37.600,65 | 17.000 | 14.609 | 12.060 | 12.060 | 12.060 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 37.600,65 | 17.000 | 14.609 | 12.060 | 12.060 | 12.060 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -37.600,65 | -17.000 | -14.609 | -12.060 | -12.060 | -12.060 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -37.600,65 | -17.000 | -14.609 | -12.060 | -12.060 | -12.060 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -37.600,65 | -17.000 | -14.609 | -12.060 | -12.060 | -12.060 |

| 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 | -37.600,65 | -17.000 | -14.609 | -12.060 | -12.060 | -12.060 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -37.600,65 | -17.000 | -14.609 | -12.060 | -12.060 | -12.060 |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|----------------------|---|
| Land Rheinland-Pfalz | Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten |
|----------------------|---|

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Einnahmen ändern sich, da hier für die Verteilung die gleichen Schlüsselzahlen zur Anwendung kommen wie bei der Einkommensteuerbeteiligung (siehe Produkt 6111).

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben <i>40521000 Familienleistungsausgleich</i> | 4.561,84 | 4.900 | 5.743 | 5.743 | 5.743 | 5.743 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.561,84 | 4.900 | 5.743 | 5.743 | 5.743 | 5.743 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.561,84 | 4.900 | 5.743 | 5.743 | 5.743 | 5.743 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 4.561,84 | 4.900 | 5.743 | 5.743 | 5.743 | 5.743 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 4.561,84 | 4.900 | 5.743 | 5.743 | 5.743 | 5.743 |

| 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 | 4.561,84 | 4.900 | 5.743 | 5.743 | 5.743 | 5.743 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 4.561,84 | 4.900 | 5.743 | 5.743 | 5.743 | 5.743 |

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 73 Ortsgemeinde Minden

Seite : 57
 Datum: 06.12.2017
 Uhrzeit: 11:53:42

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

| | |
|---|---|
| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
| | Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz |

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 s. Produkt 6121, 6122, 6123 bzw. 6125.

| 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 | 212,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 212,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|--|---|
| 61221 - Zinsen Darlehen - Die aufgenommenen Investitionsdarlehen verursachen jährlichen Zinsaufwand, der hier nachgewiesen wird. | Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - 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 |

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|---|--|
| Kreditinstitute, Einheitskasse der Verbandsgemeinde, Gewerbesteuerpflichtige Betriebe | Optimales Zinsmanagement, Vermeidung von Zinsrisiken durch langfristige Festschreibungen, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Zinsaufwendungen für die Liquiditätskredite können aufgrund des derzeit sehr günstigen Zinsniveaus deutlich abgesenkt werden. Durch überwiegend mittelfristige Zinsbindungen kann dieses Niveau mittelfristig gehalten werden.
 Darüber hinaus sind die Zinsauszahlungen für die noch aufzunehmenden Darlehen für geplante Projekte enthalten.

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 16.319,65 | 19.050 | 16.385 | 16.190 | 15.770 | 15.290 |
| | 57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto) | 0,00 | 0 | 70 | 280 | 290 | 280 |
| | 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 586,99 | 4.000 | 2.100 | 2.500 | 2.900 | 3.300 |
| | 57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken | 10.813,03 | 10.350 | 9.850 | 9.340 | 8.810 | 8.260 |
| | 57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen | 2.775,33 | 2.700 | 2.565 | 2.450 | 2.330 | 2.200 |
| | 57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken | 2.144,30 | 2.000 | 1.800 | 1.620 | 1.440 | 1.250 |
| E 19 | = Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -16.319,65 | -19.050 | -16.385 | -16.190 | -15.770 | -15.290 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -16.319,65 | -19.050 | -16.385 | -16.190 | -15.770 | -15.290 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -16.319,65 | -19.050 | -16.385 | -16.190 | -15.770 | -15.290 |

| 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 | -16.319,65 | -19.050 | -16.385 | -16.190 | -15.770 | -15.290 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -16.319,65 | -19.050 | -16.385 | -16.190 | -15.770 | -15.290 |

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

| Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung | Produktverantwortliche(r) |
|---|---|
| 61231 - Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Hier werden Zins- und Tilgungsbeihilfen Dritter zur Rückzahlung von Darlehen nachgewiesen. | Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz |
| 61232 - An Dritte gewährte Schuldendiensthilfen - Für Darlehen, die von Dritten aufgenommen wurden, wobei die Ortsgemeinde zumindest einen Teil des Schuldendienstes übernimmt. | |

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

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

| Zielgruppe | Sach- und Qualitätsziele |
|-------------------------------------|---|
| Darlehensnehmer bzw. Darlehensgeber | Restriktive Handhabung von Schuldendiensthilfen |

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Es wird die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) veranschlagt.
 Des weiteren werden Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus dem Produkt Friedhof zur Abdeckung des Schuldendienstes veranschlagt.

| 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 | 1.302,00 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
| | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land | 1.302,00 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.302,00 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.302,00 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 1.302,00 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 952 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 1.302,00 | 2.254 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 |

| 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 | 1.302,00 | 2.254 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 1.302,00 | 2.254 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 |

Gemeinde: 73 Ortsgemeinde Minden

| | | |
|----------------------|----------|---|
| 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 Minden muss auf dem Kreditweg finanziert werden.

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres@bereitg- estellte@Mittel | Ansatz des ersten Haushalts- jahres | Ansatz des zweiten Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 28.000,00 |
| 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000,00 |
| 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000,00 |
| darunter: | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | -14.000 | -28.000,00 |

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 61
 Datum: 06.12.2017
 Uhrzeit: 12:27:13

Gemeinde: 73 Ortsgemeinde Minden

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5411 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5411 | Gemeindestraßen |
| Leistung | 54112 | Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung |
| Projekt | 54112.01 | LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung |
| Projekterläuterungen: | | Text 2018/2019: |

Im Zuge der Hauptwartung im III. Quartal 2019 wird die Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet. Die Umrüstungskosten betragen nach Abzug des Rabatts (innogy SE) 500,00 Euro je Lampe.

Auszahlungen:

Ausbau 1.500 Euro (3 Leuchten)

Finanzierung: auf dem Kreditweg

Die Refinanzierung erfolgt aus eingesparten Energie- und Wartungskosten.

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres@bereitg- estellte@Mittel | Ansatz des ersten Haushalts- jahres | Ansatz des zweiten Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 |
| 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 |
| darunter: | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | -1.500,00 |

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

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde: Minden (GKZ 73)

| Seite im Haushaltsplan | lfd. Nr. | Haushaltsstelle Konto | Bezeichnung | Konsolidierungsmaßnahme | Hebesatz alt | Hebesatz neu | Haushaltsansatz 2018 | geplanter Konsolidierungsanteil 2018 | Rechnungsergebnis 2016 | tatschlicher Konsolidierungsanteil 2016 |
|----------------------------------|----------|-----------------------|--|---|--------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|---|
| Zentrale Finanzleistungen | | | | | | | | | | |
| | | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | -4.028 | | -106.003 | |
| darunter: | | | | | | | | | | |
| | | | <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u> | | | | 50.700 | 16.461 | 61.432 | 19.940 |
| | 1 | 601100 | Grundsteuer A | Erhöhung des Hebesatzes von 330% auf 500% | 330% | 500% | 2.140 | 728 | 2.246 | 764 |
| | 2 | 601200 | Grundsteuer B | Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 500% | 338% | 500% | 48.560 | 15.733 | 59.186 | 19.176 |
| | | | | (Basis letzter Nivellierungssatz) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Summe | Erhöhung der Einzahlungen | | | | 16.461 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Summe | Senkung der Auszahlungen | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt | | | | 16.461 | | |

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

651

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

521

Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Minden

| Aktiva | Ist - € Vorjahr | Ist - € 2016 |
|---|----------------------------|-------------------------|
| 1. Anlagevermögen | | |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse | 77.743,00 | 87.747,00 |
| 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 77.743,00 | 87.747,00 |
| Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände | 77.743,00 | 87.747,00 |
| 1.2. Sachanlagen | | |
| 1.2.1. Wald, Forsten | 275.084,50 | 275.084,50 |
| 02110000 Mischwald | 119.378,00 | 119.378,00 |
| 02120000 Laubwald | 4.378,00 | 4.378,00 |
| 02140000 Gehölz | 29.596,50 | 29.596,50 |
| 02190000 Wald, Forsten / Sonstige | 121.732,00 | 121.732,00 |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 230.601,27 | 230.420,27 |
| 02210000 Friedhöfe | 86.480,00 | 86.480,00 |
| 02220000 Parkanlagen | 10.420,00 | 10.420,00 |
| 02250000 Kinderspielplätze | 31.289,00 | 31.108,00 |
| 02290000 Grünflächen / Sonstige | 16.820,00 | 16.820,00 |
| 02310000 Ackerland | 6.066,00 | 6.066,00 |
| 02340000 Weideland | 54.533,50 | 54.533,50 |
| 02350000 Streuobswiesenland | 14.408,00 | 14.408,00 |
| 02430000 Hochwasserschutz | 1.546,00 | 1.546,00 |
| 02610000 Flüsse und Bäche | 5.698,77 | 5.698,77 |
| 02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke | 3.340,00 | 3.340,00 |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 199.135,50 | 195.126,50 |
| 03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen | 97.456,05 | 95.626,05 |
| 03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen | 75.359,00 | 73.821,00 |
| 03922000 Gräberfelder | 9.005,00 | 8.614,00 |
| 03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | 17.314,45 | 17.064,45 |
| 03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige | 1,00 | 1,00 |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen | 3.767.109,00 | 3.646.996,00 |
| 04120000 Brücken | 660.874,00 | 645.854,00 |
| 04190000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / Sonstige | 7.622,00 | 7.263,00 |
| 04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 522.995,00 | 522.995,00 |
| 04824000 Gemeindestraßen | 2.414.461,00 | 2.316.518,00 |
| 04831000 Fußwege | 8,00 | 8,00 |
| 04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege | 52.464,00 | 50.491,00 |
| 04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege | 9,00 | 9,00 |
| 04841000 Parkplätze | 13.500,00 | 12.000,00 |
| 04842000 Dorfplätze | 67.733,00 | 65.193,00 |
| 04843000 Kur- und Erholungseinrichtungen | 1,00 | 1,00 |

Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Minden
gemäß § 108 Gemeindeordnung

| Aktiva | Ist - € Vorjahr | Ist - € 2016 |
|--|----------------------------|-------------------------|
| 04910000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 40,00 | 40,00 |
| 04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen | 27.402,00 | 26.624,00 |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.083,00 | 2.497,00 |
| 08210000 Betriebsausstattung | 3.083,00 | 2.497,00 |
| Summe: Sachanlagen | 4.475.013,27 | 4.350.124,27 |
| 1.3. Finanzanlagen | | |
| 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 15.000,00 |
| 12310000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Zweckverbände und Ausleihungen an Zweckverbände / Zweckverbände | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 15.000,00 | 0,00 |
| 12322000 Ausleihungen an Zweckverbände / Laufzeit von mehr als fünf Jahren | 15.000,00 | 0,00 |
| Summe: Finanzanlagen | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe: Anlagevermögen | 4.567.756,27 | 4.452.871,27 |
| 2. Umlaufvermögen | | |
| 2.1. Vorräte | | |
| 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 135,00 | 0,00 |
| 14310000 Fertige Erzeugnisse | 135,00 | 0,00 |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 29.928,61 | 29.557,63 |
| 15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | 60,00 | 12,00 |
| 15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | 29.069,69 | 29.069,69 |
| 15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | 347,91 | 363,02 |
| 15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | 451,01 | 0,00 |
| 15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige | 0,00 | 112,92 |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 333,50 | 100,00 |
| 16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | 333,50 | 0,00 |
| 16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige | 0,00 | 100,00 |
| 2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände | 559,00 | 0,00 |
| 17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige | 347,00 | 0,00 |
| 17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige | 212,00 | 0,00 |
| Summe: Forderungen | 30.821,11 | 29.657,63 |
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| Summe: Umlaufvermögen | 30.956,11 | 29.657,63 |
| Bilanzsumme | 4.598.712,38 | 4.482.528,90 |

Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Minden

| <i>Aktiva</i> | Ist - € Vorjahr | Ist - € 2016 |
|---------------|--------------------|-----------------|
|---------------|--------------------|-----------------|

Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Minden

| Passiva | Ist - € Vorjahr | Ist - € 2016 |
|--|----------------------------|-------------------------|
| 1. Eigenkapital | | |
| 1.1. Kapitalrücklage | 1.154.034,93 | 965.971,03 |
| 20100000 Kapitalrücklage | 1.154.034,93 | 965.971,03 |
| 1.3. Ergebnisvortrag | -265.042,92 | 0,00 |
| 20302010 Ergebnisvortrag 2010 | -54.066,80 | 0,00 |
| 20302011 Ergebnisvortrag 2011 | -34.479,24 | 0,00 |
| 20302012 Ergebnisvortrag 2012 | -91.130,18 | 0,00 |
| 20302013 Ergebnisvortrag 2013 | -44.708,21 | 0,00 |
| 20302014 Ergebnisvortrag 2014 | -40.658,49 | 0,00 |
| 1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 77.326,02 | -88.225,37 |
| Summe: Eigenkapital | 966.318,03 | 877.745,66 |
| 2. Sonderposten | | |
| 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 87.909,04 | 31.450,82 |
| 22100000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 87.909,04 | 31.450,82 |
| 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen | 1.801.930,68 | 1.747.268,68 |
| 23110000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von verbundenen Unternehmen | 113.628,00 | 109.720,00 |
| 23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 958.129,00 | 931.358,00 |
| 23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 111.386,45 | 108.994,45 |
| 23145000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Anstalten | 98.948,00 | 95.637,00 |
| 23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich | 135.019,00 | 130.419,00 |
| 23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen | 370.128,23 | 357.309,23 |
| 23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 2.350,00 | 1.952,00 |
| 23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen | 12.342,00 | 11.879,00 |
| 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.170.450,00 | 1.128.728,00 |
| 23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich | 1.170.450,00 | 1.128.728,00 |
| 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 31,23 | 31,23 |
| 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 31,23 | 31,23 |
| Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen | 2.972.411,91 | 2.876.027,91 |
| 2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 4.141,05 | 6.796,80 |
| 23400016 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhof | 4.141,05 | 6.796,80 |
| 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 19.888,00 | 17.271,00 |
| 23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte | 19.888,00 | 17.271,00 |
| Summe: Sonderposten | 3.084.350,00 | 2.931.546,53 |
| 3. Rückstellungen | | |
| 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 15.083,00 | 16.808,00 |

Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Minden

| Passiva | Ist - € Vorjahr | Ist - € 2016 |
|---|----------------------------|-------------------------|
| 24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte | 15.083,00 | 16.808,00 |
| 3.4. Sonstige Rückstellungen | 5.600,00 | 0,00 |
| 29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen | 5.600,00 | 0,00 |
| Summe: Rückstellungen | 20.683,00 | 16.808,00 |
| 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 403.693,56 | 383.578,33 |
| 31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) | 265.837,96 | 254.191,42 |
| 31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) | 55.164,23 | 53.154,16 |
| 31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) | 82.691,37 | 76.232,75 |
| 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 200,00 | 200,00 |
| 34591000 Erhaltene Anzahlungen auf Grabeinebnungen / vom sonstigen privaten Bereich | 200,00 | 200,00 |
| 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 9,00 |
| 35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen | 0,00 | 9,00 |
| 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 117.325,32 | 263.933,34 |
| 35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem Land | 672,61 | 0,00 |
| 36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | 364,74 | 6.113,92 |
| 37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto | 116.287,97 | 257.819,42 |
| 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten | -119,00 | 1.438,57 |
| 37910990 Sonstige Verbindlichkeiten zur Abgrenzung ins Vorjahr | -119,00 | 1.438,57 |
| Summe: Verbindlichkeiten | 521.099,88 | 649.159,24 |
| 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 6.261,47 | 7.269,47 |
| 39100012 Passive Rechnungsabgrenzung Flurbereinigungsmittel | 3.525,47 | 3.525,47 |
| 39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige | 2.736,00 | 3.744,00 |
| Bilanzsumme | 4.598.712,38 | 4.482.528,90 |