

# Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

# Ortsgemeinde Irrhausen Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2018/2019

# Ortsgemeinde Irrhausen

# Haushaltsplan 2018/2019

# Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung	
1	Haushaltssatzung	
5	Vorbericht	
31	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01	
77	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02	
109	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt	
113	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt	
117	Stellenplan	
119	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden	
121	Übersicht über die Verbindlichkeiten	
122	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
123	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	
125	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	
126	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	
127	Übersicht Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland Pfalz	
129	Jahresabschluss 2016	



#### Haushaltssatzung

# der Ortsgemeinde Irrhausen

## für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

vom 02.02. 2018

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dez. 2015 (GVBl.S.477), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

#### Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2018 (Euro)	2019 (Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	210.298	196.667
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	269.517	233.861
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	-59.219	-37.194
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	184.979	184.979
die ordentlichen Auszahlungen auf	242.205	220.182
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-57.226	-35.203
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	57.511	35.488
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	285	285
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	57.226	35.203

#### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden für

# § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2018 und 2019 nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt

für das Jahr 2018 auf 57.511 Euro für das Jahr 2019 auf 35.488 Euro

#### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteueren werden wie folgt festgesetzt:

	2018	2019
	(v. H.)	(v. H.)
Grundsteuer A auf	500	500
Grundsteuer B auf	500	500
Gewerbesteuer auf	380	380

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

	2018 (Euro)	2019 (Euro)
für den ersten Hund	31	31
für den zweiten Hund	62	62
für jeden weiteren Hund	77	77
für den ersten gefährlichen Hund	250	250
für den zweiten gefährlichen Hund	300	300
für jeden weiteren gefährlichen Hund	350	350

#### § 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden für 2018 und 2019 neu festgesetzt:

- Der Anteil der Ortsgemeinde am nicht anderweitig gedeckten Investitionsaufwand Unterhaltungskosten für Feld- und Waldwege wird gemäß § 6 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege auf 0 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen für die Jahre 2018 und 2019 festgesetzt.
- 2. Die Vorauszahlung an laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren werden für das Jahr

2018 auf 17,00 Euro und 2019 auf 17,00 Euro je lfdm. Grabfläche festgesetzt.

3. Die Kostenpauschale für das Ausheben und Schließen der Gräber nach § 4 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren wird

	2018	2019	
	(Euro)	(Euro)	
je Grab (Erdbestattung)	450,00	450,00	
je Grab ( Erdbestattung Tiefengrab)	520,00	520,00	
je Grab (Urnenbestattung)	100,00	100,00	festgesetzt.

### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2009 betrug	138.313,26 Euro
Jahresfehlbetrag 2009	-6.185,73 Euro
Korrekturbuchung Eigenkapital	-214,00 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2009	131.913,53 Euro
Jahresübersschuss 2010 -Ergebnishaushalt-	27.641,25 Euro
Korrekturbuchung Eigenkapital	1.500,00 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2010	161.054,78 Euro
Jahresüberschuss 2011 -Ergebnishaushalt-	31.855,77 Euro
Korrekturbuchung Eigenkapital	208,60 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2011	193.119,15 Euro
Jahresüberschuss 2012 -Ergebnishaushalt-	12.259,77 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2012	205.378,92 Euro

-165,73 Euro
205.213,19 Euro
-84.089,21 Euro
121.123,98 Euro
04 500 05 73
34.528,87 Euro
155.652,85 Euro
10.749,39 Euro
144.903,46 Euro
16.017,00 Euro
128.886,46 Euro
-59.219,00 Euro
69.667,46 Euro
-37.194,00 Euro
32.473,46 Euro

Irrhausen, 02.02.2018

Edgar Krings
Ortsbürgermeisten

# Ortsgemeinde Irrhausen

# Haushaltsvorbericht

2018/2019





#### 1 Allgemeines

#### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Haushaltsausgleich gemäß §18 GemHVO

- (1) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:
- 1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
- 2. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß
  § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und die mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF) verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zu decken, soweit die
  Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt
  sind.

## 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -59.219 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -16.017 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -43.202 Euro.

### 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung haben Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wirkt sich auf die Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -59.219 Euro.

Die im Finanzpian ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -57.226 Euro.



## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

#### **Ergebnisübersicht**

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.130	214.653	210.298	196.667
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungs- tätigkeit	231.419	229.640	268.597	232.951
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätig- keit	-10.289	-14.987	-58.299	-36.284
Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	460	1.030	920	910
Ordentliches Ergebnis	-10.749	-16.017	-59.219	-37.194
Jahresergebnis	-10.749	-16.017	-59.219	-37.194
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belas- tungen aus dem kommunalen Finanzaus- gleich	-10.749	-16.017	-59.219	-37.194

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

#### Hebesatztabelle

Bezeichnung	lst 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Hebesatz Grundsteuer A	500	500	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380

#### Hundesteuersätze

	2016	2017	2018	2019
Hundesteuer 1. Hund	31	31	31	31
Hundesteuer 2. Hund	62	62	62	62
Hundesteuer 3. Hund und jeder weitere	77	77	77	77



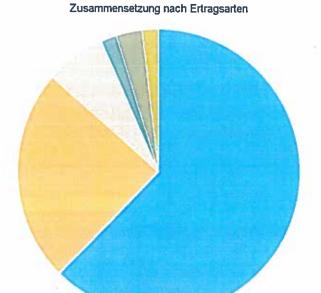
#### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 210.298 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Ansatz 2018	in %	Ansatz 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	131.100	62,34	131.100	66,66
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.813	24,16	37.195	18,91
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.300	6,80	14.287	7,26
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.745	1,78	3.745	1,90
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	6.340	3,01	6.340	3,22
Sonstige laufende Erträge	4.000	1,90	4.000	2,03
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.298	100,00	196.667	100,00
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0	0,00
Gesamtertrag	210.298	100,00	196.667	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



- Steuern und ähnliche Abgaben (62%)
   Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (24%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (7%) Privatrechtliche Leistungsentgelte (2%)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3%)
   Sonstige laufende Erträge (2%)
- Zinsen und sonstige Finanzerträge (0%)



#### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 214.653 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -4.355 Euro auf 210.298 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

#### Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	lst 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	129.510	117.800	131.100	131.100
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.516	56.579	50.813	37.195
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.220	14.189	14.300	14.287
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.745	3.745	3.745	3.745
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.417	6.340	6.340	6.340
Sonstige laufende Erträge	3.721	16.000	4.000	4.000
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.130	214.653	210,298	196.667
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	.0
Gesamtertrag	221.130	214.653	210.298	196.667

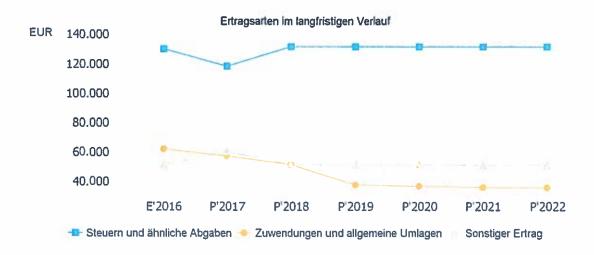
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

#### Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuem und ähnliche Abgaben	129.510,24	117.800	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
Zuwendungen, all- gemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge	61.516,20	56.579	50.813	37.195	36.268	35.434	35.268
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.220,17	14.189	14.300	14.287	14.292	13.864	13.858
Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	3.745,00	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.416,59	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
Sonstige laufende Erträge	3.721,34	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Laufende Erträge aus Verwaltungstä- tigkeit	221.129,54	214.653	210.298	196.667	195.745	194.483	194.311
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtertrag	221.129,54	214.653	210.298	196.667	195.745	194.483	194.311



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



#### 3.1 Steuern

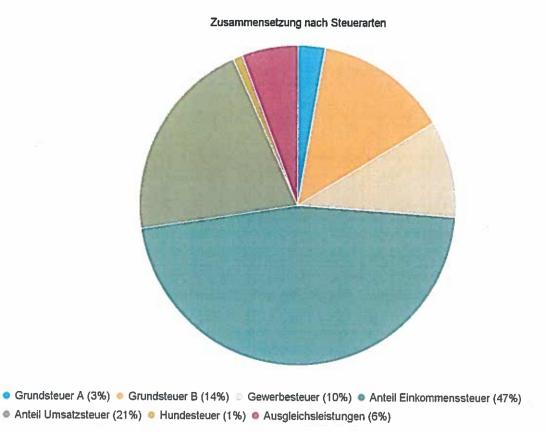
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

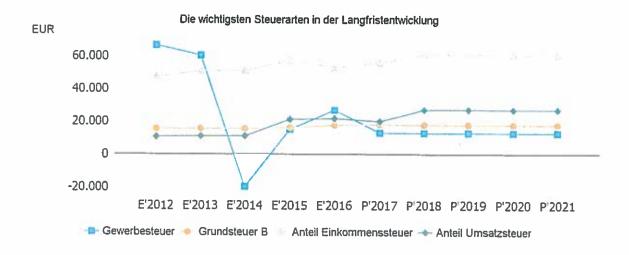
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Grundsteuer A	3.577,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Grundsteuer B	17.692,00	18.000	17.800	17,800	17.800	17.800	17,800
Gewerbesteuer	26.902,00	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Anteil Einkommens- steuer	53.043,76	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Anteil Umsatzsteuer	21.748,25	20.000	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
Hundesteuer	1.282,41	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ausgleichsleistungen	5.264,82	5.800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe	129.510,24	117.800	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100

#### Zusammensetzung des Steueraufkommens



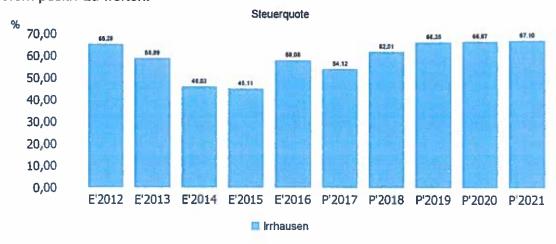
#### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



#### Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



#### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

#### Zuwendungsarten

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Erträge aus Umlagen	61.516	56.579	50.813	37.195	36.268	35.434	35.268
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	35.843	35.800	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300



- Schlüsselzuweisungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- Sonstige Zuweisungen, Umlagen und Transfererträge

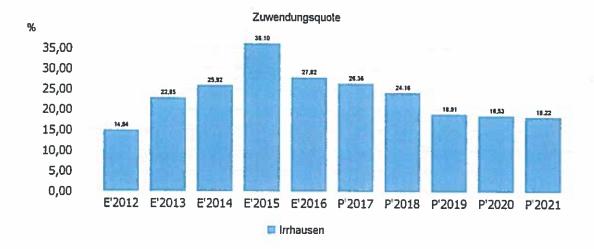


#### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



## 3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

#### Sonstige Ertragsarten

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.220	14.189	14.300	14.287	14.292	13.864	13.858
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.417	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
Sonstige laufende Erträge	3.721	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe	30.103	40.274	28.385	28.372	28.377	27.949	27.943

#### 4 Aufwendungen

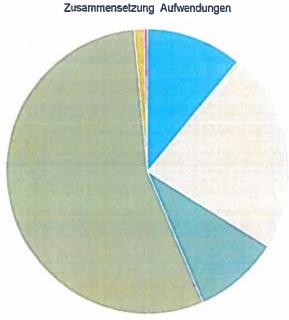
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 269.517 Euro.

Diese tellen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

reservations 45	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Personalaufwendungen	31.248	29.250	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740
Versorgungsaufwendungen	1.953	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.418	35.474	60.190	38.177	38.169	38.170	38.164
Bifanzielle Abschreibungen	28.752	26.511	26.262	12.629	11.689	10.409	10.251
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.267	134.280	148.090	148.090	148.090	148.090	148.090
Sonstige laufende Aufwendungen	2.780	3.075	3.265	3.265	3.265	3.265	3.265
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.419	229.640	268.597	232.951	232.003	230.724	230.560
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	460	1.030	920	910	910	910	910
Gesamtaufwendungen	231.879	230.670	269.517	233.861	232.913	231.634	231.470

#### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



- Personalaufwendungen (11%)
   Versorgungsaufwendungen (0%)
  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (22%) 

    Bilanzielle Abschreibungen (10%)
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (55%) Sonstige laufende Aufwendungen (1%)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (0%)



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 230.670 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 38.847 Euro auf 269.517 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

## Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2018	in %	Ansatz 2019	in %
Personalaufwendungen	29.740	11,03	29.740	12,72
Versorgungsaufwendungen	1.050	0,39	1.050	0,45
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.190	22,33	38.177	16,32
Bilanzielle Abschreibungen	26.262	9,74	12.629	5,40
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.090	54,95	148.090	63,32
Sonstige laufende Aufwendungen	3.265	1,21	3,265	1,40
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.597	99,66	232.951	99,61
Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	920	0,34	910	0,39
Gesamtaufwendungen	269.517	100,00	233.861	100,00

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

## Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Personalaufwendungen	31.248	29.250	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740
Versorgungsaufwendungen	1.953	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.418	35.474	60.190	38.177	38.169	38.170	38.164
Bilanzielle Abschreibungen	28.752	26.511	26.262	12.629	11.689	10.409	10.251
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.267	134.280	148.090	148.090	148.090	148.090	148.090
Sonstige laufende Aufwendungen	2.780	3.075	3.265	3.265	3,265	3.265	3.265
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.419	229.640	268.597	232.951	232.003	230.724	230.560
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	460	1.030	920	910	910	910	910
Gesamtaufwendungen	231.879	230.670	269.517	233.861	232.913	231.634	231.470

#### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



#### 4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.902	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Dienstbezüge und dergleichen	19.802	18.350	18.580	18.580	18.580	18.580	18.580
Beiträge zu Versorgungskassen	1.347	1.400	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.197	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Versorgungsaufwendungen	1.953	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

#### 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.404	12.275	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	12.214	10.864	35.525	13.512	13.504	13.505	13.499
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	550	360	550	550	550	550	550
Kostenerstattungen	10.250	11.900	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75	75	75	75	75	75
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.418	35.474	60.190	38.177	38.169	38.170	38.164

#### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



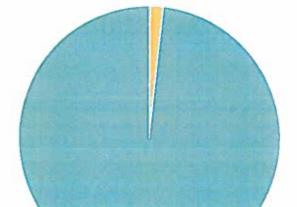
## 4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

#### Transferaufwendungen

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	268	310	280	280	280	280	280
Gewerbesteuerumlage	1.944	2.360	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
Aligemeine Umlagen an das Land	613	1.200	-500	-500	-500	-500	-500
Umlagen an Gemeindeverbände	130.442	130.410	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000

#### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



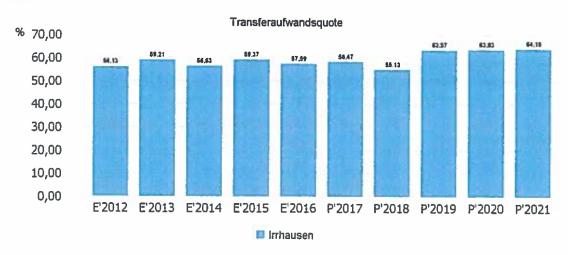
Zusammensetzung des Transferaufwandes

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (0%)
 Gewerbesteuerumlage (2%)
 Allgemeine Umlagen an das Land (0%)
 Umlagen an Gemeindeverbände (98%)

#### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.





### 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

#### Kreisumlage

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019
Umlagen an Gemeindeverbände	61.626	61.610	70.700	70.700

## Verbandsgemeindeumlage

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019
Umlagen an Gemeindeverbände	68.816	68.800	75,300	75,300



#### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



#### 4.4 Abschreibungen

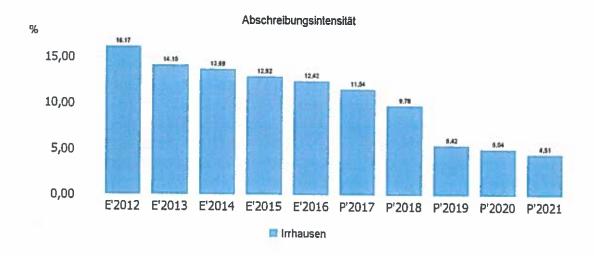
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

#### Abschreibungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.377,00	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstü- cke und grundstücks- gleiche Rechte	23.871,00	21.630	21.381	7.755	6.854	6.188	6.188
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	650,00	650	650	650	650	650	650
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	600,00	600	600	600	599	0	0



	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anla- gen, BGA	254,00	254	254	247	209	194	36
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	28.752,00	26.511	26.262	12.629	11.689	10.409	10.251



# 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

#### Zinsaufwand

Bezeichnung	lst 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Zinsaufwendungen und sonstige Finanz- aufwendungen an den öffentlichen Bereich	296	850	850	850	
Zinsaufwendungen und sonstige Finanz- aufwendungen an den inländischen Geld- markt	164	180	70	60	
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	460	1.030	920	910	





- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt

#### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



#### 5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:



#### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

Bezeichnung	lst 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.130	214.653	210.298	196.667	
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.419	229.640	268.597	232.951	
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.289	-14.987	-58.299	-36.284	
Finanzergebnis	-460	-1.030	-920	-910	
Ordentliches Ergebnis	-10.749	-16.017	-59.219	-37.194	
Jahresergebnis	-10.749	-16.017	-59.219	-37.194	

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

## Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.130	214.653	210.298	196.667	195.745	194.483	194.311
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.419	229.640	268.597	232.951	232.003	230.724	230.560
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.289	-14.987	-58,299	-36.284	-36.258	-36.241	-36.249
Finanzergebnis	-460	-1.030	-920	-910	-910	-910	-910
Ordentliches Ergebnis	-10.749	-16.017	-59.219	-37.194	-37.168	-37.151	-37.159
Jahresergebnis	-10.749	-16.017	-59.219	-37.194	-37.168	-37.151	-37.159

#### 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

#### **Finanzhaushalt**

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Einzahlungen	184.557	189.093	184.979	184.979
Laufende Auszahlungen	198.414	203.109	242.205	220.182
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszah- lungen	-13.857	-14.016	-57.226	-35,203
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.865	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-25.722	-14.016	-57.226	-35.203



Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	159.332	16.116	57.511	35.488
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-133.610	-2.100	-285	-285
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.722	14.016	57.226	35.203
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	0	0	0	0

## 6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2 - 1 VI	vorl. Er- gebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionszuwendungen	0_	0	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	135	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sach- anlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Fahr- zeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
davon Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	135	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für imma- terielle Vermögensge- genstände	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- anlagen	12.000	0	0	0	0	0	0
davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	12.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitions- tätigkeit	-11.865	0	0	0	0	0	0

#### 6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

#### Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	159.332	16.116	57.511	35.488	35.480	35.481
Zunahme der Verbindlichkeiten / Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	12.581	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	171.913	16.116	57.511	35.488	35.480	35.481
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.447	2.100	285	285	285	285
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssiche- rung	132.163	0	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen / Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Ver- bandsgemeinde	12.581	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit gesamt	146.191	2.100	285	285	285	285

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



#### **Bestand Investitionskredite**

Bilanzpositionen / Euro	2013	2014	2015	2016
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	8.632	7.185	5.738	4.291



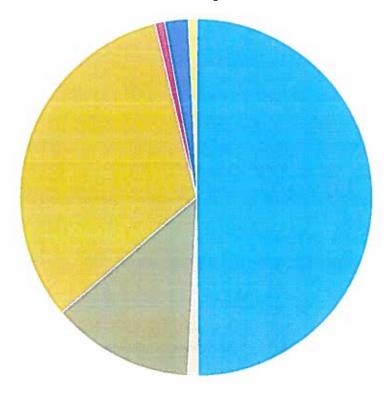
#### 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

#### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2013	2014	2015	2016
Anlagevermögen	628.809	603.638	574.172	557.420
Umlaufvermögen	-5.819	-25.577	-26.776	-17.685
Aktive Rechnungsabgrenzung	8.711	10.434	8.816	10.478
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbe- trag	0	0	0	0
Eigenkapital	205.213	121.124	155.653	144.903
Sonderposten	443.304	419.821	391.368	363.743
Rückstellungen	3.430	5.383	7.336	9.289
Verbindlichkeiten	-24.427	34.073	-4.495	23.167
Passive Rechnungsabgrenzung	4.180	8.094	6.349	9.109

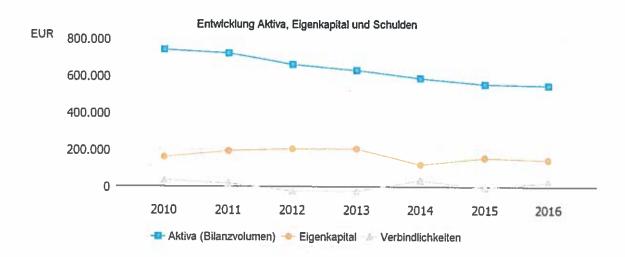
Bilanz als Diagramm



- Anlagevermögen (50%)
   Umlaufvermögen (0%)
   Aktive Rechnungsabgrenzung (1%)
- Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (0%)
   Eigenkapital (13%)
   Sonderposten (33%)
- Rückstellungen (1%)
   Verbindlichkeiten (2%)
   Passive Rechnungsabgrenzung (1%)

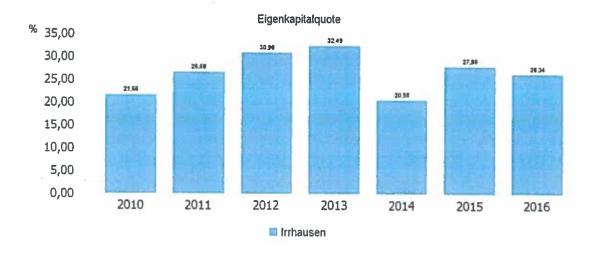
#### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



#### Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

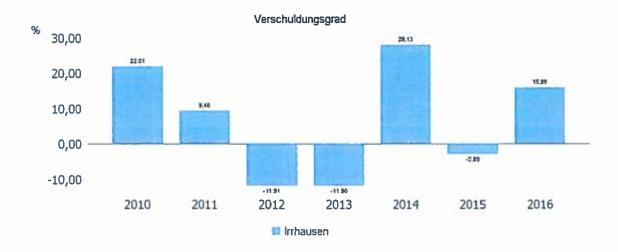




#### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



#### 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.



Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

#### 8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner	224	217	214	212	206
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	6	4	4	2	2
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	2	1	2	1	1
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	4	3	2	1	10.1
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	26	28	24	20	17
Senioren (über 65 Jahre)	44	43	46	50	50

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018/2019 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 07.12.2017 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

Arzfeld

Fachbereich 1.2 - Finanzen-

# **Produkthaushalt**

2018/2019

# Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01

Ortsgemeinde Irrhausen

# Ortsgemeinde Irrhausen

# Produktübersicht

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

	Produkt / Leistung	Bezeichnung
	11121	Zentrale Steuerung
	11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
	11421	Unbebaute Grundstücke
	11431	Bauhof
(	36521	Kindertagesstätte Daleiden
	36613	Kinderspielplatz
	54111	Gemeindestraßen
	54112	Straßenbeleuchtung
	54113	Buswartehallen
	54150	Konzessionsabgaben
	55111	Grünflächen, Parkanlagen
	55126	Wanderwege
(	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55591	Land- und Forstwirtschaftswege
	57312	Dorfgemeinschaftshaus Irrhausen
	57313	Gerätehalle Irrhausen
	57522	Fremdenverkehr
arminist		

#### Produkthaushalt 2018 / 2019

#### **Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung**

# <u>Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56140000 - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der</u> Bediensteten

Die Gemeinde gehört der gesetzlichen Unfallkasse Rheinland-Pfalz an. Entsprechend der Festsetzung der Vertreterversammlung ist eine Umlage zu zahlen. Versichert sind alle ehrenamtlich tätig werdenden Personen in der Gemeinde.

#### Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000 - Büromaterial pp.

Für die Bereitstellung der Gemeindebezeichnung im Internet (Domain) ist an den Lizenzinhaber eine Gebühr zu zahlen.

#### Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000 - Versicherungsbeiträge

Beim GVV Kommunalversicherung VVaG besteht eine Haftpflicht-, Eigenschaden- Unfallund Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung.

#### Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56430000 - Mitgliedsbeiträge

Die Gemeinde ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund und hat einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

#### Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56930000 - Repräsentationen

Bei dieser Buchungsstelle werden alle Kosten für die Durchführung eines Altentages und für die Beschaffung kleinerer Geschenke anlässlich der Vollendung des 80., 85., 90., 95. und 100. Lebensjahres sowie bei "Goldenen Hochzeiten" pp. verausgabt.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe Produkt 111 Verwaltungssteuerung1112 Zentrale Steuerung, Controlling

Leistung

11121 Zentrale Steuerung

		Teilergebr	nishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1,504,28	1.910	1.960	1.960	1.960	1.960	1.96
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Unfallkasse	255,45	300	300	300	300	300	30
	56310000 Büromaterial	47,08	100	100	100	100	100	10
	56410000 Versicherungsbeiträge	937,39	900	950	950	950	950	95
	56430000 Beitrag GstB	108,99	110	110	110	110	110	11
	56930000 Repräsentationen  2018 2019  1 x Diam. Hochzelt 1 x Gold. Hochzelt  1 x 90 Jahre 2 x 85 Jahre  2 x 85 Jahre 1 x 80 Jahre  3 x 80 Jahre	255,37	500	500	500	500	500	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus     Verwaltungstätigkeit	1.604,28	1.910	1.960	1.960	1.960	1.960	1.96
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>∗1.604,28</b>	-1.910	-1.960	<b>-1.960</b>	-1.960	÷1.960	-1.96
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.604,28	-1,910	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.96
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1,604,28	-1.910	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.96

Vr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-1.604,28	-1.910	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	÷1.9(
	und Auszahlungen							
34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des	-1.604,28	<b>-1.910</b>	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.96

### Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

<u>Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50110000 - Personalaufwendungen Bürgermeister</u>
Nach § 12 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter ist dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten während der Vertretungszeit des Ortsbürgermeisters, eine Aufwandsentschädigung zu zahlen.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 5170000 - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten (Ortsbürgermeister) aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.

Lfd. Nr. E 14. Buchungsstelle 56210000 - sonstige laufenden Aufwendungen
Das im Eigentum der Ortsgemeinde stehende Dorfgemeinschaftshaus wird auch als Sitzungslokal
genutzt. Für diese Nutzungsmöglichkeit ist eine Pacht und ein Teil der Bewirtschaftungskosten
(Nebenkosten) an den betreffenden Teilergebnishaushalt 57312,
Buchungsstelle 44120000 zu zahlen.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung

Produktgruppe

1114 Gremlen

111

Produkt Leistung

11141 Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse

		Tellergebn	ishaushalt					
۱r.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E8 :	<ul> <li>Summe der laufenden Erträge aus</li> <li>Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.855,40	6.850	7.050	7.050	7.050	7.050	7.05
	50110000 Bürgermeister	5.902,40	5.800	6.000	6.000	6.000	6,000	6.00
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.953,00	1.050	1,050	1,050	1.050	1.050	1.05
	Ehrensold							
14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	525,00	525	525	525	525	525	52
	56210000 Miete Sitzungslokel	525,00	525	525	525	525	525	52
E 15	<ul> <li>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	8.380,40	7.375	7.575	7.575	7.575	7.575	7.57
<u>:</u> 16		-8.380,40	-7.375	•7.575	-7.575	-7.575	-7.575	-7.57
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.380,40	-7.375	-7.575	-7.575	-7.575	<b>-7.575</b>	-7.57
23	<ul> <li>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</li> </ul>	-8.380,40	-7,375	-7.575	-7.575	-7.575	-7.575	-7.57

		Tellfinanz	chaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Pian 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-6.427,40	-6.325	-6.525	-6.525	-6.525	-6.525	-6.52
	und Auszahlungen							
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des	-6.427,40	-6.325	-6.525	-6.525	-6.525	-6,525	-6.52
	Teilhaushalts							

### Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

### Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41443000 und

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52440000

In der Gemeinde wird jährlich die Aktion "Saubere Landschaft" durchgeführt. Hierfür erstattet der Landkreis die anfallenden Fahrtkosten.

#### Lfd. Nr. 5, Buchungsstelle 44120200

Die Gemeinde hat 2 landwirtschaftliche Flächen, Flur 1 Nr. 9 und 12/1 verpactet. Pachterträge werden gezahlt.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Inners Verwaltung

Produktgruppe

114 Zentrale Dienste 1142 Liegenschaften

Produkt Leistung

11421 Unbebaute Grundstücke

			Tellergebn	ishaushalt				gr.	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Pian 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>E</b> 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75,00	75	75	75	75	75	7
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung für Aktion Saubere Landschaft	75,00	75	75	75	75	75	7
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	580	580	580	580	580	58
		44120000 Mieten und Pachten	580,00	580	580	580	580	580	58
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	655,00	655	655	655	655	655	65
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstlelstungen	0,00	75	75	75	75	75	7
		52910000 sonslige Aufwendungen für Sechleistungen Aktion Saubere Landschaft	0,00	75	75	75	75	75	7
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	75	75	75	75	75	7
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	655,00	580	580	580	580	580	58
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	655,00	580	580	580	580	580	58
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	655,00	580	580	580	580	580	58

		Tellfinan	thaushalt					
lr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	580,00	580	580	580	580	580	
	und Auszahlungen							
34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des	580,00	580	580	580	580	580	
	Tellhaushalts							

#### Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

#### Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

#### Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44244000

Der Gemeindearbeiter wird auch für den Zweckverband "Erholungsgebiet Irsental" tätig.

#### Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000, 50320000 und 50420000

Um die unabweisbar notwendigen Unterhaltungs- und Verkehrssicherungsarbeiten an den gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen auszuführen, wurde in 2000 gemeinsam mit der Gemeinde Olmscheid ein Gemeindearbeiter eingestellt.

#### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52350000

Der Gemeindearbeiter unternimmt innerhalb des Gemeindegebietes Fahrten mit dem eigenen Fahrzeug zur Durchführung der verschiedensten gemeindlichen Arbeiten. Hierfür wird eine monatliche Fahrtkostenpauschale gezahlt.

#### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52380000

Es müssen verschiedene Verbrauchsgüter angeschafft werden.

#### Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53810000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

#### Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56412000 und 56820000

Für das gemeindliche Fahrzeug fällt KFZ Versicherungsbeiträge und Kraftfahrzeugsteuer an.

#### Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 48110000

Die im Bereich des Produkts "Bauhof" entstehenden Sachkosten werden am Ende des Jahres entsprechend den geführten Nachweisen (Rapporte) ermittelt und auf die einzelnen Produkte/Leistungen verteilt und gebucht.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 11.12.2017 Uhrzeit: 14:10:49

Haupt-Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

114 Zentrale Dienste

Produkt Leistung 1143 Bauhof 11431 Bauhof

			Teilergebn	ishaushalt					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135,00	135	135	128	90	90	36
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	135,00	135	135	128	90	90	36
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.444,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4,000	4.000
		44244000 von Zweckverbänden	2.444,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4,000
E8	=	Summe der laufenden Erträge aus	2.579,95	4.135	4.135	4.128	4,090	4.090	4.036
		Verwaltungstätigkeit							
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.355,42	23.250	23.740	23.740	23.740	23,740	23.740
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	17,506,84	18.200	18.580	18.580	18.580	18.580	18,580
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	1.346,56	1,400	1.460	1,460	1.460	1.460	1.460
(		50420000 Arbeitnehmer Sozial	3.502,02	3,650	3.700	3.700	3,700	3.700	3.700
E 10	•	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,23	100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	42,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	779,23	100	100	100	100	100	100
		Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände							
E 11		Abschreibungen	135,00	135	135	128	90	90	36
		53810000 Fahrzeuge	45,00	45	45	38	0	0	0
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	<del>9</del> 0,00	90	90	90	90	90	36
E 14	•	Sonstige laufenden Aufwendungen	29,00	30	140	140	140	140	140
		56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	110	110	110	110	110
gallerine conjugate construction		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.340,65	23.515	26.615	26.608	26.570	26.570	26.516
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.760,70	-19.380	-22.480	-22.480	-22,480	-22.480	-22.480
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-20.760,70	-19,380	-22,480	-22.480	-22.480	-22.480	-22.480
E 22		Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	20.760,70	19.380	22.480	22.480	22.480	22.480	22.480
E 23	11	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	00,0	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanz	haushalt				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018 Pla	ın 2019 Plan 2	020 Plan	2021 Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-854,09	0	0	0	0	
F 32 -	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
F33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	00,0	0		0	0	
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-854,09	0	0	0	0	

## <u>Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Daleiden</u>

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Die Ortsgemeinde Irrhausen gehört zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte Daleiden. Die zum Einzugsbereich gehörenden Ortsgemeinden haben sich an den Kosten zu beteiligen.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lems tuben

Leistung 36521 Kindertagesstätte Daleiden

		Teilergebn	ishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.752,69	7.900	8.800	8.800	8.800	8,800	8.80
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.752,69	7.900	8.800	8.800	8.800	8.800	8,80
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.752,69	7.900	8.800	8.800	8.800	8.800	8.80
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.752,69	-7.900	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.80
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-6.752,69	-7.900	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Tellhaushalts	-6.752,69	-7.900	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

r. Ein- und Auszahlungsarten	Tellfinanz Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Eir und Auszahlungen	3.778,88	-7.900	-8.800	-8.800	-8.800	*8.800	-8.80
34 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.778,88	-7,900	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.80

## Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplatz

## Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52321000

An den Spielgeräten müssen laufend Verschleißteile erneuert werden damit sie den Unfallverhütungsvorschriften weiterhin entsprechen.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

366 Einrichtungen der Jugendarbeit 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistung

36613 Kinderspielplatz

		Teilergebn	ishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52321000 Grundstücke	111,86 111,85	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250	25( 25)
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111,86	<b>250</b>	250	250	250	250	250
E16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111,86	-250	-250	-250	-250	-250	-25(
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-111,86	-250	-250	-250	-250	-250	-25(
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-111,86	-250	-250	-250	-250	-250	-250

,	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-111,86	-250	-250	-250	-250	-250	
	und Auszahlungen							
4 -	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des	-111,86	-250	-250	-250	-250	-250	

### Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

### Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und

#### Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43700000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen und Beiträge zum Bau der Gemeindestraßen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

#### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Bei der Gemeinde Irrhausen handelt es sich um eine großräumige Gemeinde bestehend aus dem Hauptort, vielen Einzelgehöften und dem Ferienhausgebiet "Steinrausch". Dies hat zur Folge, dass die Ortsgemeinde ein sehr großes Ortsstraßennetz zu unterhalten hat.

Im Haushaltsjahr 2018 werden nach der durchgeführten Baumaßnahme an der B 410 dringende Sanierungsarbeiten im Bereich der Ortsstraße "Im Pfenn" sowie im Bereich der Einfahrt zum Parkplatz zu Kirche notwendig.

Es handelt sich hierbei um dringende unabweisbare Arbeiten die im Hinblick auf die Verkehrssicherheit in diesem Bereich durchzuführen sind.

Im Haushaltsjahr 2018 werden hierfür Aufwendungen in Höhe von rd. 22.000,00 EUR benötigt.

#### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52531000

Die Entwässerung der Ortsstraßen erfolgt über eine von den Verbandsgemeindewerken gebaute Entwässerungsleitung. Entsprechend vertraglicher Vereinbarung hat sich die Gemeinde an den jährlichen tatsächlichen Kosten zu beteiligen.

#### Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53230000 und 53580000

Die Kosten zum Bau der Gemeindestraßen und die gezahlten Investitionszuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer durch Abschreibungen aufgelöst.

#### Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58100000

Die Unterhaltungsarbeiten einschl. Schneeräumung erfolgt durch den vorhandenen Gemeindearbeiter. Die im Bereich des Produkts "Bauhof" entstehenden Lohn- und Sachkosten werden am Ende des Jahres entsprechend den geführten Nachweisen (Rapporte) ermittelt und dann auf die einzelnen Produkte/Leistungen verteilt und gebucht.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Seite:

Datum: 11.12.2017 Uhrzeit: 14:10:49

Haupt-Produktbereich

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe Produkt Leistung

541 Gemeindestraßen Gemeindestraßen

Gemeindestraßen 54111

5411

			Teilergebn	ishaushalt					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.011,20	279	279	279	229	0	0
		41490000 von Sonstigen	2.732,20	0	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	279,00	279	279	279	229	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.671,00	5.671	5.671	5,671	5,684	<b>5.2</b> 55	5.255
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.671,00	5,671	5.671	5.671	5.684	5.255	5.255
E8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.682,20	5.950	5.950	5.950	5.913	5.255	5.255
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.990,41	0	0	0	0	0	0
(		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	2.295,00	0	D	0	0	0	0
<b>N.</b>		50420000 Arbeitnehmer Sozial	695,41	0	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,016,67	7.000	29.000	7,000	7.000	7.000	7.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1,519,59	3.900	25.000	3,000	3.000	3.000	3.000
		52531000 an Eigenbetrlebe	3.497,08	4.000	4.000	4.000	4,000	4.000	4.000
E 11	-	Abschreibungen	6.883,00	6.883	6.883	6.883	6.854	6.188	6.188
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsienkungsanlagen	6.883,00	6.883	6.883	6.883	6.854	6.188	6.188
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.890,08	13.883	35.883	13.883	13.854	13.188	13.188
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.207,88	-7.933	-29.933	-7.933	-7.941	-7.933	-7.933
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.207,88	-7.933	-29.933	-7.933	-7,941	<b>-7.933</b>	-7.933
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.721,77	-10.280	-12.880	-12.880	-12.880	-12.880	-12.680
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.929,65	-18.213	-42.813	-20.813	-20.821	-20.813	-20.813

		Teilfinanz	thaushalt					
.r.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.764,32	-17.280	-41.880	-19.880	-19.880	-19.880	-19.880
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für	12.000,00 12.000,00	0			0		
F 32	geleistete Anzahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	(
F33 =	<ul> <li>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</li> </ul>	-12.000,00	0	0	0	0	0	(
F34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.764,32	-17,280	-41.880	-19.880	-19.880	-19.880	-19.880

	Telifinanzhaushalt (investitionen)							
Nr. Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	(	0		0 0	)	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für	12.000,00	0	(	) <b>D</b>		0 0		
geleistete Anzahlungen								
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-12.000,00	0		) <b>(</b>		0 [	1	
Investitionstätigkeit								

#### Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

#### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht.

### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52370000

Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird die Straßenlampenunterhaltung vom Versorgungsträger Innogy SE durchgeführt. Hierfür ist eine vertraglich vereinbarte Unterhaltungskostenpauschale an den Netzbetreiber zu zahlen.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produktbereich

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe Produkt Leistung 541 Gemeindestraßen 5411 Gemeindestraßen

54112 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.762,36	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.794,74	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.967,62	3,000	3.000	3,000	3,000	3.000	3.00
E15 :	<ul> <li>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	9.762,36	11.000	10,000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 :	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.762,36	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 20 :	- Ordentliches Ergebnis	-9.762,36	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.762,36	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

		Teilfinanz	haushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-9.762,36	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.00
	und Auszahlungen							
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des	-9.762,36	-11.000	-10.000	-10,000	-10.000	-10.000	-10.00
	Teilhaushalts							

#### Produkt / Leistung 54113 = Buswartehallen

#### Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau der Wartehallen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

#### Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

#### Lfd. Nr. E 14. Buchungsstelle 56411000

Für die Wartehalle besteht eine Versicherung gegen Feuer und Sturm. Hierfür ist ein jährlicher Versicherungsbeitrag zu zahlen.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produktbereich

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe Produkt

Leistung

541 Gemeindestraßen 5411 Gemeindestraßen 54113 Buswartehallen

		Teilergebn	Ishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	643,00	643	643	643	543	643	64
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	643,00	643	643	<b>54</b> 3	643	643	64
E 8	<ul> <li>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	643,00	643	643	643	643	643	641
E 11	- Abschreibungen	643,00	643	643	643	643	643	64:
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	843,00	643	643	643	643	643	64:
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	163,85	150	180	180	180	180	180
	56411000 Gebäudeversicherungen	163,85	150	180	180	180	180	18(
E 15	<ul> <li>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	806,85	793	823	823	823	823	823
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163,85	-150	-180	-180	-180	-180	-184
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-163,85	-150	-180	-180	-180	-180	-18(
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-163,85	-150	-180	-180	-180	-180	-180

		Teilfinanz	naushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153,85	-150	-180	-180	-180	<b>-18</b> 0	-180
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	<ul> <li>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss <i>l-</i> fehlbetrag des Teilhaushalts	-163,85	-150	-180	-180	-180	-180	-180

### Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd. Nr. E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum; 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produktbereich

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe Produkt

Leistung

541 Gemeindestraßen 5415 Konzessionsabgaben

54150 Konzessionsabgaben

		Teilergebn	isilausilait					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E7 -	+ Sonstige laufende Erträge	3.721,34	16.000	4.000	4,000	4.000	4.000	4.00
	46250000 Konzessionsabgaben	3.721,34	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
E8 :	Summe der laufenden Erträge aus	3.721,34	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
	Verwaltungstätigkeit							
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.721,34	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
E 20 :	Ordentliches Ergebnis	3.721,34	16,000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	3.721,34	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
	Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						Acres de la companya	

dr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 202
<b>- 23</b>	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	3.721,34	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4
	und Auszahlungen							
34 :	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des	3.721,34	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

#### Produkt/Leistung 55111 = Grünflächen, Parkanlagen

#### Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zur Errichtung des heiligen Nepomuk an der Irsenbrücke werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

#### Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53720000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

#### Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde ist Mitglied im Verein "Naturpark Südeifel" und hat den satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Seite:

Datum: 11.12.2017 Uhrzeit: 14:10:49

Haupt-Produktbereich

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt zuzuordnen)

Produkt

5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Leistung 55111 Grünflächen, Parkanlagen

		Teilergebn	ishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E2 +	<ul> <li>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</li> <li>Transfererträge</li> </ul>	600,00	600	600	600	599	0	
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	600,00	600	600	600	599	0	
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	600	599	0	
E 11 -	- Abschreibungen	600,00	600	600	600	599	. 0	
	53720000 Kulturdenkmåler	600,00	500	600	600	599	0	
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	208,00	250	220	220	220	220	22
	54150000 an den privaten Bereich Mitgliedsbeitrag Naturpark Südeifel	208,00	250	220	220	220	220	22
E 15 =	Summe der läufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	808,00	850	820	820	819	220	22
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208,00	-250	-220	-220	-220	-220	-22
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-208,00	-250	-220	-220	-220	-220	-22
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.818,42	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.50
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.026,42	-4.250	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720	-4.72

		Teilfinanz	rhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.026,42	-4.250	4.720	-4.720	-4.720	-4.720	-4.72
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.026,42	-4.250	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720	-4.72(

## Produkt/Leistung 55126 = Wanderwege

### Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau der Wanderwege werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

### Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000 und 53850000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produktbereich

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (sowelt keinem a nderen Produkt zuzuordnen)

Produkt

5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Leistung

55126 Wanderwege

		Teilergebn	ishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Pian 2021	Plan 2022
E2 ·	<ul> <li>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</li> </ul>	431,00	431	248	118	118	112	
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	431,00	431	248	118	118	112	
E8 :	<ul> <li>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	431,00	431	248	118	118	112	
E 11	- Abschreibungen	432,00	432	249	119	119	104	
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	313,00	313	130	0	0	0	
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	119,00	119	119	119	119	104	
E 15 =	<ul> <li>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	432,00	432	249	119	119	104	
E16 :	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,00	-1	-1	-1	-1	8	
E 20 :	- Ordentliches Ergebnis	-1,00	- 4	-1	-1	-1	8	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1,00	-1	4	4	4	8	

# Produkt/Leistung 55311 = Friedhofs- und Bestattungswesen

Der gemeindliche Friedhof wird als kostendeckende Einrichtung vorgehalten. Soweit Einmalbeiträge die tatsächlichen Kosten nicht decken, werden laufende Gebühren nach der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Ortsgemeinde Irrhausen von den Grabnutzungsberechtigten erhoben, so dass keine Finanzierungslücke entstehen kann. Jährlich wird eine Abrechnung nach den tatsächlichen Ergebnissen durchgeführt. Überschüsse bzw. Fehlbeträge werden jährlich ausgeglichen.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produktbereich

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Leistung 55311 Friedhof- und Bestattungswesen

Nr. E 2 E 4	Ertrags- und Aufwandsarten  + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 für das Bestattungswesen	Ergebnis 2016 296,00 296,00 4,051,48	Plan 2017 296 296	Plan 2018 296	Plan 2019 296	Plan 2020 296	Plan 2021	Plan 2022 296
	Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 für das Bestattungswesen	296,00		296	296	296	204	906
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     43224000 für das Bestattungswesen		296					
E4	43224000 für das Bestattungswesen	4.051.4B		296	296	296	296	296
			3,268	3.379	3.366	3.358	3.359	3.353
		770,00	900	700	700	700	700	700
	43224100 Unterhaltungsgebühren -Vorauszahlung-	1.890,00	1.890	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176
	43224200 Unterhaltungsgebühren -Abrechnung-	875,48	0	0	0	0	0	0
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	354,00	354	354	354	354	354	354
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	162,00	124	149	136	128	129	123
E8	<ul> <li>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	4.347,48	3.564	3.675	3.662	3.654	3.855	3.649
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	0,00	150	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	50	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,98	879	1.190	1.177	1.169	1.170	1.164
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	34,53	75	40	40	40	40	40
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	44	100	87	79	80	74
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	312,85	100	500	500	500	500	500
	52321000 Unterhaltungskosten Grundstücke	334,60	300	0	0	0	0	0
	52490000 Kosten Grabaushub	550,00	360	550	550	550	550	550
E 11	- Abschreibungen	650,00	650	650	650	650	650	650
	53690000 sonstige Gebauden	650,00	650	650	650	650	650	650
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	34,83	35	35	35	35	35	35
	56411000 Gebäudeversicherungen	34,83	35	35	35	35	35	35
E15	<ul> <li>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	1.916,81	1.764	1.875	1.862	1.854	1.855	1.849
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.430,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.430,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.430,67	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 23	A three control of the control of th	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022			
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-423,65	-124	-149	-136	-128	-129	-12			
F 25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	135,00 135,00	0	0 0	0	0 D	0				
F 27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135,00	0	0	0	0	0				
F 33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,00	0	0	0	0	0				
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-288,65	-124	-149	-136	-128	-129	-12			



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13,11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produktbereich

5 Gestaltung Umwelt

Produktoereich Produktoruope 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Leistung 55311 Friedhol- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
SERVICE STATES	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135,00	0	0		) (	) (	)		
	68270000 Grabnutzungsentgelte	135,00	0	0	4	) (	) g	1		
	darunter:									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	135,00	0	0		) (	) (	1		
	Investitionstätigkeit									

## Produkt/Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft

Die Gemeinde ist Eigentümerin kleinerer Waldgrundstücke. Eine Bewirtschaftung dieser Grundstücke ist nicht notwendig. Es fallen nur fixe Kosten an.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produkthereich

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt

5551 Kommunale Forstwirtschaft

Leistung

55510 Kommunale Forstwirtschaft

		Teilergebni	shaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,27	120	125	125	125	125	125
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke,	120,27	120	125	125	125	125	125
	Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeelnrichtungen							
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus	120,27	120	125	125	125	125	125
	Verwaltungstätigkeit							
E16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120,27	-120	-125	-125	-125	-125	-125
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-120,27	-120	-125	-125	-125	-125	-125
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	-120,27	-120	-125	-125	-125	-125	-125

ir.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-120,27	-120	-125	-125	-125	-125	-1
	und Auszahlungen							
34	Finanzmittelüberschuss /-fehibetrag des	-120,27	-120	-125	-125	-125	-125	.1

# Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

### Lfd. Nr. E 2, Buchungsstellen 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen und Beiträge zum Bau von Wirtschaftswegen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

### Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43230000

Die Aufwendungen für die Unterhaltung an den gemeindlichen Land- und Forstwirtschaftswege werden im Wege des Beitragsersatzes durch die Jagdgenossenschaft erstattet.

### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Hier sind die voraussichtlich benötigten Aufwendungen zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege veranschlagt.

### Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen für den Feld- und Waldwegebau werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

#### Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58100000

Die Unterhaltungsarbeiten werden durch den vorhandenen Gemeindearbeiter größtenteils ausgeführt. Die im Bereich des Produkts "Bauhof" entstehenden Lohn- und Sachkosten werden am Ende des Jahres entsprechend den geführten Nachweisen (Rapporte) ermittelt und dann auf die einzelnen Produkte/Leistungen verteilt und gebucht.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produktbereich

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe Produkt 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Leistung

5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 55591 Land- und Forstwirtschaftswege

		Teilergebn	ishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.564,00	14,402	14.319	838	0	0	1
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	16.564,00	14.402	14.319	638	0	0	
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.957,69	4.450	4.450	4,450	4.450	4,450	4.45
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	7.957,69	4.450	4.450	4,450	4.450	4,450	4,45(
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.521,69	18.852	18.769	5.288	4,450	4.450	4.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.15(
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.998,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E 11	- Abschreibungen	16.675,00	14.434	14.368	872	0	0	ſ
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsienkungsanlagen	16.675,00	14,434	14,368	872	0	0	1
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.673,00	16.584	16.518	3.022	2.150	2.150	2.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.848,69	2.268	2.251	2.266	2.300	2.300	2.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.848,69	2.268	2.251	2.266	2.300	2.300	2:300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.959,69	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 23	<ul> <li>Jahresargebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</li> </ul>	-111,00	-32	-49	-34	0	0	

	Tellfinanzhau	ushalt				
Nr. Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 Pl	lan 2017 Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen E	in1.482,68	0	) 0	0	0	
und Auszahlungen						
F 34 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des	+1.482,68	0	) 0	0	0	
Tellhaushalts						

### Produkt/Leistung 57312 = Dorfgemeinschaftshaus Irrhausen

#### Lfd. Nr. E 2, Buchungsstellen 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

#### Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000

Das DGH kann für Veranstaltungen angepachtet werden. Hierfür ist ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu zahlen.

#### Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120000

Hierzu wird auf die Erläuterung zu Teilhaushalt 11141, Buchungsstelle 56210000 hingewiesen.

#### Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120100

Im Obergeschoss des DGH (ehem. Lehrerdienstwohnung) befindet sich eine Wohnung, die vermietet ist.

#### Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 4425000

Im Rahmen der Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses durch Dritte werden die Nebenkosten nach dem tatsächlichen Verbrauch abgerechnet und erstattet.

#### Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250100

Jährlich werden die Nebenkosten (Heizkosten, Entwässerungskosten pp.) aus dem Mietverhältnis mit dem Mieter abgerechnet.

#### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für das Gebäude fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

#### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000

Unterhaltungsaufwendungen sind in 2014/2015 zu erwarten.

#### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

Diese Mittel sind für die jährlich notwendige Kaminreinigung, Immissionsmessung, etc. pp. veranschlagt.

#### Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Investitionsaufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

#### Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

#### Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56810000

Für die vermietete Wohnung sind Grundsteuern zu zahlen.

#### Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58100000

Die Unterhaltungsarbeiten werden durch den vorhandenen Gemeindearbeiter größtenteils ausgeführt. Die im Bereich des Produkts "Bauhof" entstehenden Lohn- und Sachkosten werden am Ende des Jahres entsprechend den geführten Nachweisen (Rapporte) ermittelt und dann auf die einzelnen Produkte/Leistungen verteilt und gebucht.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produkthereich

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistung

57312 Dorfgemeinschaftshaus irrhausen

			Teilergebn	Ishaushalt					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.930,00	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1,930,00	1,930	1,930	1.930	1.930	1.930	1,930
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgette	540,00	B00	800	800	800	800	800
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	540,00	800	800	800	800	800	800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.165,00	3,165	3.165	3.165	3.165	3.165	3,165
		44120000 Miete Sitzungslokal	525,00	525	525	525	525	525	525
		44120100 Miete Mietobjekte	2.640,00	2.640	2,640	2.640	2.640	2.640	2.640
<b>E</b> 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.971,64	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
		44250000 Erstattungen	-68,36	300	300	300	300	300	300
		44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	2.040,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
E8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.606,64	8,235	8.235	8.235	8.235	8.235	8.235
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.603,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.575,14	4.260	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandtelle, die dem Gebäude zuzurechnen sind	137,80	1.000	1,000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	890,088	800	800	800	800	800	800
E 11	-	Abschreibungen	1,931,00	1.931	1.931	1.931	1.931	1.931	1,931
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	1.931,00	1.931	1.931	1,931	1.931	1.931	1.931
E 14	_	Sonstige laufenden Aufwendungen	423,49	425	425	425	425	425	425
		56411000 Gebäudeversicherungen	379,49	380	380	380	380	380	380
		56810000 Grundsteuer	44,00	45	45	45	45	45	45
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.957,51	8.356	8.356	8.356	8.356	8.356	8.356
<b>∄16</b>	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	649,13	·121	-121	-121	-121	-121	-121
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	649,13	-121	-121	-121	-121	-121	-121
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.830,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.181,02	-1.121	-1.121	-1.121	-1.121	<b>*1.121</b>	-1.121

	Tellfinanz	thaushalt					
Nr. Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Pian 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-1,180,02	-1,120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1,12
und Auszahlungen							
F 34 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des	-1.180,02	-1.129	-1.120	-1.120	×1.120	-1.120	-1.12
Teilhaushalts							

## Produkt/Leistung 57313 = Gerätehalle Irrhausen

#### Lfd. Nr. E 2, Buchungsstellen 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

### Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Investitionsaufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.



Gemelnde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produktbereich

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistung

57313 Gerätehalle Irrhausen

		Tellergebn	ishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	<ul> <li>Zuwendungen, aligemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</li> </ul>	695,00	695	695	695	695	695	69:
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	695,00	695	695	895	695	695	695
E8 :	<ul> <li>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	695,00	695	695	695	695	695	695
E 11	- Abschreibungen	803,00	803	803	803	803	803	803
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	803,00	803	803	803	503	803	803
E15 :	<ul> <li>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	803,00	803	803	803	803	803	803
E16 :	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108,00	-108	-108	-108	-108	-108	-108
. 20	Ordentliches Ergebnis	-108,00	-108	-108	-108	-108	-108	-108
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-108,00	-108	-108	-108	-108	-108	-108

## Produkt/Leistung 57522 = Fremdenverkehr

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54159000

Die Ortsgemeinde Irrhausen ist Mitglied im Verkehrsverein "Islek" und hat den satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13.11,2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produktbereich

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

575 Tourismus

Produkt

5752 Kommunale Tourismusförderung

Leistung

57522 Fremdenverkehr

		lellergebn	ishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60,09	60	60	60	60	60	6(
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich Verkehrsverein Islek	60,00	50	60	60	60	60	6(
E15 :	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	60	60	60	60	60	60
E 16 :	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
E 23 :	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60

		Teilfinanz	thaushalt					
r.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Pian 2022
23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	
34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60,00	-60	-60	-60	-80	-60	





# Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Datum: 12.12.2017 Uhrzeit: 09:01:22

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

i Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushälls- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs daten des zweiten Haushalts folgejahres
			2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.380,20	19 486	19.220	5.602	ATTREADWAY/TEACHERS TO ATTREAT ATTREAT	Listherical Street and a constitution of
		Transferentråge			0.600			
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	75	75	75	75	
		41490000 von Sonstigen	2.732,20	O	0	0	C	
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.573,00	19.411	19.145	5.527	4,600	
	•	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.220,17	14,189	14.300	14.287	14.292	
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	540,00	800	800	800	800	
		43224000 für das Bestattungswesen	770,00	900	700	700	700	
		43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	1.890,00	1.890	2.176	2.176	2.176	
		43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	875,48	E C	0	D.	τ	
		43230000 Entgette für die Unterhaltung von Straßen. Wirtschaftswagen u.a. öffentlichen Einrichtungen	7.957,69	4 450	4.450	4.450	4.450	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6 025,00	6.025	6.025	6.025	6.038	
		4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	162,00	124	149	136	128	
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.745,00	3.745	3.745	3,745	3.745	
		44120000 Miela Sitzungslokal	1,105,00	1.105	1,105	1,105		
		44120100 Miete Mietobjekte	2.640,00	2 640	2.640	2.640		
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,416,59	6.340	6,340	6.340	6.340	
		44244000 von Zweckverbänden	2.444,95	4,000	4.000	4.000	4.000	
1		44250000 Erstattungen	-68,36	300	300	300	300	
		44250100 Abschläge Nebenkosten Mielobjekte	2.040,00	2.040	2.040	2.040	2.040	
1	+	Sonstige laufende Erträge	3.721,34	16.000	4.000	4.000	4.000	
		45250000 Konzessionsabgaben	3.721,34	16.000	4.000	4.000	4.000	
	<b>=</b>	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.483,30	59.760	47,605		33.052	3
	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.201,23	30.300	30,790	30.790	30.790	3(
		50110000 Bürgermelster	5.902,40	5.800	6.000	6.000	6.000	
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	19.801,84	18.350	18.580	18.580	18.580	1
		50320000 Arbeitnahmer ZVK	1.346,56	1.400	1,460	1,460	1.460	
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	4.197,43	3.700	3.700	3.700	3.700	
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1,953,00	1.050	1.050	1,050	1.050	
)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleislungen	33.418,08	35,474	60.190	38,177	38.169	31
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.404,41	12.275	11.240	11.240	11.240	1
		\$2313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	137,80	1.044	1,100	1.087	1.079	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.323,20	1.020	1,425	1.425	1.425	
		52321000 Grundstücke	446,46	550	250	250	250	
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrstenkungsanlagen	6.517,59	5.150	27.150	5.150	5.150	
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	42,00	o	2.500	2.500	2.500	
		52370000 Unterhaltung der Bebiebs- und Geschäftsausstattung	2,967,62	3.000	3.000	3.000		
		52380000 Geringwerlige Geräle, Ausstaltungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	779,23	100	100	100	100	



# Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Datum: 12.12.2017 Uhrzeit: 09:01:22

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

333033			Ergebnis	Ansâtze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
lfd Nr.		Teilergebnishaushalt	Haushalts- vorvonahres	vorjahres einschl.	Haushalts jahres	Haushalts- rahres	Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts
		+ Chai gairteanainean	VOIVOIJAIROS	Nachträge	lama	Janea	iviytjalites	folgejahres
					5545			
			2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021
<u> </u>		52490000 Sachkosten	550.00	360	u.e 550	111°C	ມາ <b>ເ</b> 550	in € 550
		52531000 an Eigenbetrieba	2497.08	4.000	4.000	4.000		4.000
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.752.69	7.900 7.900	8.800	4.000 8.800	8.800	4.000 8.800
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	,.500 75	75	75	75.	75
E 11		Abschreibungen	28.752,00	26.511	26.262	12.629	11,689	رم 10.409
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	3.377,00	1377	3.377	3.377	3.377	3.377
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und	23.871,00	21.630	21.381	7.755	6.854	6.188
		Verkehrstenkungsanlagen		11,000	27,30		¥. <b></b>	G-100
		53690000 sonstiga Gebäuden	650,00	650	650	650	650	650
		53720000 Kulturdenkmäler	600,00	600	600	600	599	a
		53810000 Fahrzeuge	45.00	45	45	38	0	0
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	90,00	90	90	90	90	90
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	119,00	119	119	119	119	104
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	268,00	310	280	280	280	280
		54150000 an den privalen Bereich	208,00	250	220	220	220	220
		54159000 an den sonstigen privaten Bereich	60,00	60	60	60	60	60
E 14		Sonstige laufenden Aufwendungen	2,780,45	3.075	3.265	3 265	3.265	3.265
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der	255,45	300	300	300	300	300
		Bedienstelen						
		56210000 Miele Sitzungslokal	525,00	525	525	525	525	525
		56310000 Büromaterlal	47,05	100	100	100	100	100
		56410000 Versicherungsbeilräge	937,39	900	950	950	950	950
		56411000 Gebäudeversicherungen	578,17	565	595	595	595	595
		56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	110	110	110	110
		56430000 Sonstige Beiträge	108,99	110	110	110	110	110
		56810000 Grundsfeuer	44,00	45	45	45	45	45
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30
		56930000 Repräsentationen	255,37	500	500	500	500	500
E-15	- <b>* =</b> *	Summe der laufenden Aufwendungen aus	98.419,76	95.670	120.787	85.141	84.193	82.914
	1991,7007	Verwaltungstätigkeit			6.5 6.6	196 (0.00)		
Ē 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.936,46	-35.910	-73.182	-51.167	-51.141	-51,124
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-43.936,46	-35.910	-73.182	-51.167	-51.141	-51.124
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	o	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des	-43.936,46	-35.910	-73.182	-51.167	-51.141	-51,124
		Teilhaushalts		3 8 8 8 8				

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste \*Teilergebnishaushalt\* \*\*\*



#### Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 12.12.2017 Uhrzeit: 09:01:22

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl Nachträge	- Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
	6 6		2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in€	in€	in€	in€	in€	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.458,74	-33,909	-71.189	-49.176	-49.168	-49.169
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135,00	0	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgette	135,00	0	0	O	0	0
F 27	•	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135,00	<b>-</b> 50	0	i i - e ò		: : : · · · · · · · · · · · · · · · · ·
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	12.000,00	0	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.000,00	0	D	O:	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	· · · 0	0	o	0	Ō
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.865,00	0	G	0	Ō	0
F34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehibetrag des Teilhaushalts	-52.323,74	-33,909	-71.189	-49.176	-49.168	-49.169

Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# **Produkthaushalt**

2018/2019

# Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 02

Ortsgemeinde Irrhausen

# Ortsgemeinde Irrhausen

# Produktübersicht

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61152	Umlage Fonds Deutsche Einheit
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbesteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätssicherung (Kassenkredite)
61233	Entschuldungsfonds KEF-RP
61251	Ein- und Auszahlungen für Kredite

#### Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40110000,

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40120000,

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40130000 und

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40330000

Die Gemeinde besitzt die Steuerhoheit für die Erhebung der Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2018	2019
Grundsteuer A	500 v.H.	500 v.H.
Grundsteuer B	500 v.H.	500 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

für den ersten Hund	31,00 EUR	31,00 EUR
für den zweiten Hund	62,00 EUR	62,00 EUR
für jeden weiteren Hund	77,00 EUR	77,00 EUR
für den ersten gefährlichen Hund	250,00 EUR	250,00 EUR
für den zweiten gefährlichen Hund	300,00 EUR	300,00 EUR
für jeden weiteren gefährlichen Hund	350,00 EUR	350,00 EUR



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

6111 Steuern

Leistung

61112 Gemeindesteuern

		Tellergebn	ishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.453,41	36.000	35.500	35.500	35.500	35,500	35.500
	40110000 Grundsteuer A	3.577,00	3.600	3,600	3,500	3,600	3.600	3,600
	40120000 Grundsteuer B	17.692,00	18.000	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	40130000 Gewerbesteuer	26.902,00	13.000	12.800	12.800	12,800	12.800	12.800
	40330000 Hundesteuer	1.282,41	1,400	1,300	1.300	1.300	1.300	1,300
E8	<ul> <li>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	49.453,41	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500	35,500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.453,41	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	49,453,41	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
E 23	<ul> <li>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehibetrag) des Teilhaushalts</li> </ul>	49.453,41	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500	35,500

		Tellfinanz	Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	42.868,06	36.000	35,500	35.500	35.500	35.500	35.
	und Auszahlungen							
F 34 :	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des	42.868,06	36.000	35.500	35,500	35.500	35.500	35.
	Teilhaushalts							

#### Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird die Gemeinde am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzielstungen
Produktbereich 61 Aligemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6111 Steuern

Leistung 61113 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

		Tellergebr	ilshaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Pian 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben     40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	53.843,76 53.843,76	56.000 56.000	81.000 81.000	61.000 61.000	61.000 61.000	61.000 61.000	61.00 61.00
E8	<ul> <li>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	53.043,76	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.00
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.043,76	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.00
E 20	= Ordentliches Ergebnis	53.043,76	56.000	61.000	61,000	51,000	61.000	61.00
E 23	<ul> <li>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</li> </ul>	53.043,76	56.000	51.000	61.000	61.000	61.000	61.00

		Teilfinanz	chaushalt					
٧r.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	53.043,76	56,000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.
	und Auszahlungen							
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des	53.043,76	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.
	Teilhaushalts	100000						

#### Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird die Gemeinde an der Umsatzsteuer beteiligt.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt Leistung 6111 Steuern 61114 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

		Teilergebr	ishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.748,25	20.000	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.748,25	20,000	27,100	27.100	27,100	27.100	27.100
E8	= Summe der laufenden Erträge aus	21.748,25	20.000	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	Verwaltungstätigkeit							
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.748,25	20.000	27.100	27,100	27.100	27.100	27.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	21.748,25	20.000	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	21.748,25	20.000	27.100	27.100	27,100	27.100	27.100
	Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts							

Γ.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	21,748,25	20.000	27.100	27.100	27.100	27,100	27.
	und Auszahlungen							
34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des	21,748,25	20.000	27.100	27.100	27.100	27.100	27.

#### Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisung A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzielstungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuwelsungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen Leistung 51131 Schlüsselzuweisung

		Teilergebn	ishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E2 →	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.843,00	35.800	30.300	30.300	30.300	30.300	30.30
	41111000 Schlüsselzuweisung A	35.843,00	35.800	39.300	30.300	30,300	30.300	30,3 <del>0</del>
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.843,00	35.800	30.300	30.300	30.300	30.300	30,30
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.843,00	35,800	30.300	30.300	30.300	30.300	30.30
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	35.843,00	35,800	30.300	30.300	30.300	30.300	30.30
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	35.843,00	35.800	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300

√r.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	35.843,00	35.800	30.300	30.300	30.300	30.300	30.
	und Auszahlungen							
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des	35.843,00	35.800	30.300	30.300	30.300	30.300	30.

# Produkt/Leistung 61152 = Umlage Fonds "Deutsche Einheit"

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 54410000

Nach § 24 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ist eine Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" zu zahlen.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzielstungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuwelsungen, allgemeine Umlagen

Produkt 5115 Abgeführte allgemeine Umlagen Leistung 61152 Umlage Fond Deutsche Einheit

		Tellergebn	ishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	613,00	1.200	-500	-500	-500	-500	-50
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	613,00	1.200	-500	-500	-500	-590	-50
E 15	<ul> <li>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	613,00	1,200	-500	-500	-500	-500	-50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-613,00	-1.200	500	500	500	500	50
E 20	- Ordentliches Ergebnis	-613,00	<b>∻1.200</b>	500	500	500	500	50
E 23	<ul> <li>Jahresergebnis (Jahresüberschuss )</li> <li>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</li> </ul>	-613,00	-1.200	500	500	500	500	50

		Teilfinan	thaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018 Pla	in 2019 P	lan 2020 l	Plan 2021	Pian 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-613,00	-1.200	500	500	500	500	500
	und Auszahlungen							
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des	-613,00	-1.200	500	500	500	500	500
	Teilhaushalts					=		

#### Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 25 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an den Landkreis zu zahlen.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

6115 Abgeführte allgemeine Umlagen

Leistung

61154 Kreisumlage

		Tellergebn	ishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61,626,00	61.610	70.700	70.790	70.700	70.700	70.70
	54420000 Aligemeine Umlagen an Gemeindeverbände	61,626,00	61,610	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
E15	<ul> <li>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	61.626,00	61,610	70.700	70,700	70.700	70.700	70.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.626,00	-61.610	-70.700	-70,700	-70.700	-70.700	-70,700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-61.626,00	-61.610	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700	-70:700
E 23	<ul> <li>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</li> </ul>	-61.626,00	-61.610	-70,700	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700

		Tellfinanz	thaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Pian 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.626,00	-61.610	-70,700	-70.700	-70.700	-70.700	-70,7		
F 34 =		-61.626,00	-61.610	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700	-70.7		
	Teilhaushalts									

#### Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 26 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an die Verbandsgemeinde zu zahlen.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen Leistung 61155 Verbandsgemeindeumlage

		Teilergebn	ishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.816,00	68.800	75.300	75.300	75,300	75.300	75.300
	54420000 Aligemeine Umlagen an Gemeindeverbände	68.816,00	68.800	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
E15 =	<ul> <li>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	68.816,00	68.800	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkelt	-68.816,00	-68.800	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300	<b>-75.30</b> (
E 20	- Ordentliches Ergebnis	-68.816,00	-68.800	-75.300	-75.300	<b>-75.300</b>	-75.300	-75.30
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-68.816,00	-68.800	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300	-75:300

lr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
- 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-68.816,00	-68.800	-75.300	-75.300	-75:300	-75:300	-75.
	und Auszahlungen							
34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des	-68.816,00	-68.800	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300	-75.

#### Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54310000

Nach § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) ist vom Ist-Aufkommen an Gewerbesteuern eine Umlage an das Land zu zahlen.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzieistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6116 Steuerbeteiligungen Leistung 61161 Gewerbesteuerumlage

		Tellergebn	ishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1,944,16	2.360	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1,944,16	2,360	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
E15	<ul> <li>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	1.944,16	2.360	2.310	2.310	2.310	2:310	2.310
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.944,16	-2.360	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
E 20 :	Ordentliches Ergebnis	-1.944,16	-2.360	-2.310	-2.310	-2.310	<b>-2.310</b>	-2.310
E 23 ×	<ul> <li>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</li> </ul>	-1.944,16	-2.360	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310

r.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-1.944,16	-2.360	-2.310	-2.310	-2,310	-2.310	-2
	und Auszahlungen							
34	Finanzmittelüberschuss /-fehibetrag des	-1.944,16	-2.360	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2,

#### Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40521000

Nach § 21 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zahlt das Land jährlich einen Betrag für die Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzielstungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6117 Ausgleichsleistungen

Leistung 61171 Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)

	Tellergebnishaushalt variation of the state										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.264,82	5,800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.50			
	40521000 Familienleistungsausgleich	5.264,82	5,800	7.500	7,500	7.500	7,500	7,50			
E8	= Summe der laufenden Erträge aus	5.264,82	5.800	7.500	7,500	7,500	7.500	7.50			
	Verwaltungstätigkeit										
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.264,82	5.800	7.500	7,500	7.500	7.500	7,50			
E 20	= Ordentliches Ergebnis	5:264,82	5.800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.50			
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	5.264,82	5.800	7.500	7.500	7.500	7,500	7.50			
	Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		34500								

		Teilfinanz	haushalt					
√.4r.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.264,82	5.800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 34	<ul> <li>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</li> </ul>	5.264,82	5.800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

# <u>Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen</u>

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57510000

Seitens der Gemeinde bestehen noch für mehrere Darlehen Rückzahlungsverpflichtungen.

Bis zur endgültigen Tilgung sind entsprechende Zinsen zu zahlen.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzielstungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Leistung 61221 Zinsen Darlehen

		Teilergebn	ishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 18 ·	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	164,39	180	70	60	60	60	60
	57510000 en Inländische Kreditinstitute	164,39	180	70	60	60	60	60
E 19	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und	-164,39	-180	-70	-60	-60	+60	-60
	-aufwendungen							
E 20 =	- Ordentliches Ergebnis	-164,39	-180	-70	-60	-60	-60	-60
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	-164,39	-180	-70	-60	-60	-60	-60
	Jahresfehlbetrag) des Tellhaushalts							

		Teilfinanz	thaushalt					
r.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 202
23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-164,39	-180	-70	-60	-60	-60	
01	und Auszahlungen							
34	<ul> <li>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des</li> <li>Tellhaushalts</li> </ul>	-164,39	-180	<b>-</b> 70	-60	-60	-60	
	Tennausnans							

# Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57430000

Zur Liquidität der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse) müssen Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Entsprechend der finanziellen Lage muss die Gemeinde die entstandenen Zinsen der Verbandsgemeindekasse erstatten.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzielstungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 612 Sonstige aligemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Leistung 61223 Kassenkreditzinsen

Tellergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Pian 2020	Plan 2021	Plan 2022		
E 18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	295,62	850	850	850	850	850	85		
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	295,62	850	850	850	850	850	85		
E 19 =	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und	-295,62	-850	-850	-850	-850	-850	-85		
	-aufwendungen									
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-295,62	-850	-850	-850	-850	-850	-85		
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	-295,62	-850	-850	-850	-850	-850	-85		
	Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts									

		Teilfinanz	haushalt					
·Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
r 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-295,62	-850	-850	-850	-850	-850	-8
	und Auszahlungen							
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des	-295,62	-850	-850	-850	-850	-850	-8
	Teilhaushalts							

#### <u>Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</u>

#### Lfd. Nr. 15, Buchungsstelle 69444000

Nach § 68 IV GemO bildet die Kasse der Verbandsgemeinde mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse (Einheitskasse).

Kredite zur Liquiditätssicherung können nur von der Verbandsgemeinde aufgenommen werden.

Zur finanziellen Bewältigung des laufenden Geschäftsablaufes (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen) sowie die Auszahlung der vertragsmäßigen Tilgungsleistungen ist die Ortsgemeinde auf die Kassenkredite im Rahmen der Einheitskasse angewiesen.

Stand der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2016

Kassen						
					93 EUF	
Fehlbed					00 EUR	

Fehlbedarf 2018 -57.511,00 EUR

Fehlbedarf 2019 -35.488,00 EUR

#### Produkt/Leistung 61233 = Entschuldungsfonds KEF-RP

Die Ortsgemeinde nimmt am kommunalen Entschuldungsfonds teil und erhält die Zuweisung des Landes.



Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzielstungen
Produktbereich 51 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 612 Sonstige aligemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt 6123 Schuldendlensthilfen
Leistung 61233 Entschuldungsfond KEF-RP

		Teilergebn	ishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.293,00	1,293	1.293	1.293	1.293	1.293	1,290
	41320000 Zuweisung Land für KEF-RP	1.293,00	1.293	1.293	1_293	1.293	1.293	1.29
E8 :	<ul> <li>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	1.293,00	1.293	1,293	1.293	1.293	1,293	1.293
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.293,00	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293
E 20 :	- Ordentliches Ergebnis	1.293,00	1,293	1.293	1,293	1.293	1,293	1,293
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.293,00	1.293	1.293	1.293	1.293	1,293	1.293

		Tellfinanz	haushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Pian 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	1.293,00	1,293	1,293	1.293	1,293	1.293	1.2
	und Auszahlungen							
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des	1:293,00	1.293	1,293	1.293	1.293	1,293	1.2
	Teilhaushalts							



# Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Teilhaushalte

### 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Xr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		E. M. C. San Manager (Bronden), An High McCo.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in€	in€	in€	in€	in€
E I	+	Steuern und ähnliche Abgaben	129,510,24	117,800	131,100	131.100	131,100	131.100
		40110000 Grundsteuer A	3.577,00	3.600	3.500	3.600	3.500	3.800
		40120000 Grundsteuer B	17.692,00	18.000	17.800	17.800	17.800	17.800
		40130000 Gewerbesteuer	26.902,00	13.000	12.800	12.800	12.800	12,800
		40210000 Gemeindeanteil en der Einkommensteuer	53.043,76	56.000	61.000	61,000	61.000	61.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.748,25	20.000	27.100	27,100	27.100	27.100
	1500	40330000 Hundesteuer	1.282,41	1.400	1,300	1.300	1.300	1.300
		40521000 Familienleistungsausgleich	5.264,82	5.800	7.500	7.500	7.500	7.500
E 2	•	Zuwandungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.136,00	37,093	31.593	31,593	31.593	31,5 <del>9</del> 3
		41111000 Schlüsselzuweisung A	35.843,00	35.800	30,300	30.300	30,300	30,300
		41320000 vom Land	1.293,00	1,293	1.293	1,293	1.293	1,293
E874		Somme der allienden Erräge alle Verweitungstätigkeit 👪	W 14.654	154.893	162.693	162.693	162.693	162.693
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.999,16	133.970	147.810	147,810	147.810	147.810
		54310000 Gewerbesteuerumlege	1.944,16	2.360	2.310	2.310	2.310	2.310
		54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	613,00	1.200	-500	-500	-500	-500
		54420000 Aligemeine Umlagen an Gemeindeverbände	130.442,00	130,410	146.000	146.000	146,000	146.000
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.999,16	133.970	147.810	147.810	147.810	147,810
E 16	#	Laufendes Ergebnis aus Verweitungstätigkeit	33.647,08	20.923	14.883	14.883	14.883	14.883
E 18	***************************************	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	450,01	1.030	920	910	910	910
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	295,62	850	850	850	850	850
		57510000 an inländische Kreditinstitute	164,39	180	70	50	60	60
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-460,01	-1.030	-920	-910	-910	-910
E 20	*	Ordentliches Ergebnis	33.187,07	19.893	13.963	13.973	13.973	13.973
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehibetrag) des Teilhaushalts	33.187,07	19,893	13.963	13.973	13.973	13.973

.\*\*\* Ende der Liste \*Tellergebnishaushalt\* \*\*\*



# Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Datum: 13.11.2017 Uhrzeit: 15:45:33

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Teilhaushalte

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl Nachträge	Ansaiz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in€	in€	in €	in €	in€	in€
23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.501,72	19.893	13.963	13.973	13.973	13.97:
34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	26.601,72	19.893	13.963	13.973	13.973	13.97

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Teilfinanzhaushall" \*\*\*

# Haushaltsplan

# Zusammenstellung zum

Ergebnishaushalt
2018/2019

Ortsgemeinde Irrhausen



# Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

			Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
			des Haushalts	Haushalts vorjahres	ersten Haushalts-	zweiten Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des zweiten
lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	vorvorjahres	einschl. Nachträge	jahres	jahres	folgejahres	Haushalts folgejahres
								logopalics
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
E 1		Steuem und ähnliche Abgaben	in €	in €	in €	in €	in€	in€
E 1		40110000 Grundsteuer A	129.510,24 3.577,00	117.800 3.600	131.100 3.600	131.100	I	131,100
	ĺ	40120000 Grundsteuer B	17.692,00	18.000		3.600 17.800	I 1	3.600 17.800
	İ	40130000 Gewerbesteuer	26.902,00	13.000		12.800	1	12,800
	ĺ	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	53.043,76	56.000	61.000	61.000		61,000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.748,25	20.000	27.100	27.100	!	27.100
		40330000 Hundesteuer	1.282,41	1.400	1,300	1.300		1.300
	ŀ	40521000 Familienleistungsausgleich	5.264,82	5.800	7.500	7.500	7.500	7.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61.516,20	56.579	50.813	37.195	36,268	35.434
		Transfererträge						
		41111000 Schlüsselzuweisung A	35.843,00	35.800	30.300	30.300	30.300	30.300
		41320000 vom Land	1.293,00	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	75	75	75	75	75
:		41490000 van Sonstigen	2.732,20	0	0	0	0	q
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.573,00	19.411	19.145	5.527	4.600	3.766
E.3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	↑	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.220,17	14.189	14.300	14.287		13.864
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen	540,00	800	800	800	800	500
		Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 43224000 für das Bestattungswesen	770,00	900	700	tana.	700	700
	İ	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	1,890,00	1.890	700 2.176	700 2.176		700 2.176
		43224200 lld. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	875,48	1.090	2110	2.110	2.170	2.110
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen,	7.957,69	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
		Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.247,00	7, 700	1,100	4.400	4.400	4.430
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	6.025,00	6.025	6.025	6.025	6.038	5.609
		Beitrage und ähnliche Entgelte						
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	162,00	124	149	136	128	129
		Grabnutzungsentgelte						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.745,00	3,745	3.745	3.745	3.745	3.745
		44120000 Miete Sitzungslokal	1.105,00	1.105	1.105	1.105		1.105
		44120100 Miete Mietobjekte	2.640,00	2.640	2.640	2.640		2.640
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.416,59	6.340	6.340	6.340		6.340
		44244000 von Zweckverbänden	2.444,95	4.000	4.000	4.000		4.000
		44250000 Erstattungen	-68,36	300	300	300		300
£7	ĺ,	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	2.040,00	2.040	2.040	2.040		2.040
Ε1	*	Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben	3.721,34	16.000	4,000	4.000	l i	4.000
E 8 %	<b>.</b>	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.721,34 <b>221.129,5</b> 4	16.000 <b>214.653</b>		4.000	4.000	4.000
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.201,23	214.833 30.300	210.298 30.790	196.667 30.790	195745 30.790	KING CALLES COLLEGE OF THE
		50110000 Bürgermeister	5.902,40	5.800	6.000	6.000	6.000	30.790 6.000
		50220000 Entgett Arbeitnehmer	19.801,84	18.350	18.580	18.580		18.580
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	1.346,56	1.400	1.450	1.460		1.460
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	4,197,43	3.700	3,700	3.700		3.700
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold		1.050	1.050	1.050		1.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,418,08	35.474	60.190	38.177	38.169	38,170
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser /	10.404,41	12.275	11,240	11.240		11.240
		Abfail						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem	137,80	1.044	1.100	1,087	1.079	1.080
į		Gebäude zuzurechnen sind			100			



# Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

		Ergebnis	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs
		des Haushalts-	Haushalts- vorjahres	ersten Haushalts-	zweilen Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des zweiten
fd. Nr	kr. Ergebnishaushalt	vorvorjahres	einschl.	jahres	janres	folgejahres	Haushalts-
			Nachträge				folgejahres
		2016	2017	2018	2040	2000	70004
		2016 in €	in €	ZUIO in E	2019 in €	2020 in €	2021 in €
- Commence	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außena	The state of the s	-check North Calebra Indonesia de Calebra	1.425			
	Gebäude und Gebäudesinrichtungen						1
	52321000 Grundstücke	446,46	550	250	250	250	250
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und	6.517,59	5.150	27.150	5.150	5.150	i i
	Verkehrslenkungsanlagen						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	42,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	2.967,62	3.000	3.000	3,000	3.000	3.000
	Geschäftsausstattung						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus	rüstungs- 779,23	100	100	100	100	100
	und sonstige Gebrauchsgegenstände					1	
	52490000 Sachkosten	550,00	360	550	550	550	550
	52531000 an Eigenbetriebe	3.497,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
(	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.752,69	7.900	8.800	8.800	8.800	B.800
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistunge	п 0,00	75	75	75	75	75
E 11	- Abschreibungen	28.752,00	26.511	26.262	12.629	11.689	10.409
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	3.377,00	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und	23.871,00	21.630	21,381	7.755	6.854	6.188
	Verkehrslenkungsanlagen						
	53690000 sonstige Gebäuden	650,00			I	650	650
	53720000 Kulturdenkmäler	600,00		600		599	q
	53810000 Fahrzeuge	45,00		45		1 I	ø
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	90,00		90		90	90
<b></b>	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	119,00	_	119	119	119	104
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwe	-		148.090	148.090	148.090	148.090
	54150000 an den privaten Bereich	208,00	250	220	220	220	220
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	60,00	60	60	60	60	60
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.944,16		2.310	2.310	2,310	2.310
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche		1.200	-500	-500		-500
E 13	54420000 Aligemeine Umlagen an Gemeindeverbänd		130.410	146.000	146.000	146.000	146.000
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	이
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.780,45	1	3.265	3.265		3.265
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung d Bedienstaten	ler 255,45	300	300	300	300	300
-1-	56210000 Miete Sitzungslokal	£25.00	Enc	rac	F00		
	56310000 Büromalerial	525,00 47,08	525	525	525	l l	525
	56410000 Versicherungsbeiträge	i l	100	100	100		100
	56411000 Gebäudeversicherungen	937,39 578,17	900	950	950		950
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	565	595	595		595
	56430000 Sonstige Beiträge	108,99	110	110	110	1	110
	55810000 Grundsteuer	44,00	110 45	110	110		110
	56820000 Krafifahrzeugsteuer	29,00	43 30	45	45	45	45
	56930000 Repräsentationen	255,37	500	30 500	30 500	30	30
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	231.418,92	229.540		500	500	500
	Verwaltungstätigkeit	231.410,92	229.040	268:597	232.951	232.003	230.724
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.289,38	-14.987	-58.299	-36.284	26.260	26.241
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	195.#1- 10	6F7'96-	*39. <b>£5</b> 4	<b>-36.258</b>	-36.241
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendunger	1 1	1.030	920	n+n	010	040
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	295,62	850	920 850	910 <i>850</i>	910	910 850
	57510000 an inländische Kreditinstitute	164,39	180	70	60	850 60	850 60
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und	460,01	√1.030	-920	-910	-910	-910
	-aufwendungen			320	-510	.310	-910



# Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

E 22 E 23 /	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.017	0 -59.219	-37.194	0 -37.168	0 -37.151
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	Ö	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.749,39	-16.017	-59.219	-37.194	-37.168	-37.151
		ín€	in €	in E	in €	in€	in€
	eddus - San San San San San San San San San San	2016	2017	2018	2019	2020	2021
lfd. Nr	Ergebnishaushalt	vorvogahres	einscht. Nachträge	jahres	jahres	folgejahres	Haushalts folgejahres
		Ergebnis des Haushalts	Ansätze des Haushalts- vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-	Ansatz des zweiten Haushalts-	Planungs- daten des Haushalts-	Planungs- daten des zweiten

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*

# Haushaltsplan

# Zusammenstellung zum

Finanzhaushalt 2018/2019

Ortsgemeinde Irrhausen



## Finanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

Datum: 11.12.2017 Uhrzeit: 14:10:49

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Ansatz des Planungs-Planungs-Haushalts daten des daten des Haushalts Haushalts vorjahres Haushalts Haushaltszweiten Finanzhaushalt vorvoriahres einschi iahres folgeratires Haushalts rahres Nachträge folgejahres 2016 2018 2019 2017 2020 2021 in € in E in E 'nЕ in€ in E Steuern und ähnliche Abgaben 131.100 131,100 122,924,89 117.800 131.100 131.100 60110000 Grundsteuer A 3.577,00 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 60120000 Grundsteuer B 17,571,3 18.000 17.800 17.800 17.800 17.800 60130000 Gewerbesteuer 20.437,28 13.000 12.800 12,800 12.800 12.800 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 61.000 53.043,76 56.000 61.000 61.00. 61.000 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 21.748,2 20.000 27.100 27.100 27.100 27.100 60330000 Hundesteuer 1.282,41 1,400 1,300 1.300 1.300 1.300 60521000 Familienleistungsausgleich 5,264.82 5.800 7.500 7.500 7.500 7.500 F 2 Zuwendungen, aligemeine Umlagen und sonstige 39.868,20 37,168 31.668 31.668 31,668 31.668 Transfereinzahlungen 61111000 Schlüsselzuweisung A 35.843,00 30.300 30.300 35.800 30.300 30.300 61320000 vom Land 1.293,00 1.293 1.293 1.29. 1.293 1.293 61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 75 75 61490000 von Sonstigen 2.732,20 F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.126 10.735.18 B 04 8 126 8 126 8.126 63210000 Entgette für die Benutzung von öffentlichen 540.00 ROO 80 800 800 800 Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 63224000 für das Bestettungswesen 770,00 900 700 700 700 700 63224100 Lfd. Unterhaltungskosten - Vorauszahlung -1.890,00 1.890 2.17 2.176 2.170 2.170 63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -310.4 63230000 Enlgelte für die Unterhaltung von Straßen, 7.224,7 4.450 4.450 4.450 4.45( 4.450 Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.745,00 3.74 374 3.745 3.745 3.745 64120000 Miete Sitzungslokal 1.10 1.105.00 1.105 1.105 1.103 1.105 64120100 Miete Mietobiekte 2.640,00 2.640 2.64 2.640 2.640 2.640 F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.562,50 6.340 6 340 6.340 6.340 6.340 64244000 von Zweckverbänden 1.590,86 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 64250000 Erstattungen -68.30 300 30 300 30 300 64250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte 2.040,00 2.040 2.04 2.040 2.04 2.040 F 7 Sonstige laufende Einzahlungen 3.721,34 16.00 4.00 4.00 4.000 4.000 66250000 Konzessionsabgaben 3.721,34 4.000 16.00 4.000 4.000 4.000 F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 184.557,11 189.093 184.979 184.979 184.979 184.979 Verwaltungstätigkeit F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 31.248,23 29.25 29.740 29.74 29.740 29,74 70110000 Bürgermeister 5.902,40 5.800 6.000 6.000 6.000 6.000 70220000 Entaelte Arbeitnehmer 19.801,84 18,350 18.58 18 58 18.580 18 580 70320000 Arbeitnehmer ZVK 1.346,56 1.400 1.46 1.46 1.460 1.460 70420000 Arbeitnehmer Sozial 4,197,4 3.70 3.70 3.700 3.700 3.700 F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 30.658,28 35.474 60 190 38.17 38.169 38 170 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / 10.404.41 12.275 11.24 11.240 11.240 11,240 Abfall | 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem 137,80 1.100 1.079 1.044 1.087 1.080 Gebäude zuzurechnen sind 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, 1.323,20 1.020 1.42 1.425 1.425 1.425 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72321000 Grundstücke 143,10 550 250 250 250 250 72338000 Straßen, Wege, Plätze und 7.034,96 5.15 27.15 5.15 5.150 5.150 Verkehrslenkungsanlagen



# Finanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

	i						
		Ergebnis des	Ansätze des Haushalts-	Ansafz des ersten	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts	zweiten Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des zweiten
lfd. Nr.	Finanzhaushalt	vorvorjahres	einschl.	jahres	jahres	folgejahres	Haushalts-
			Nachträge		1		folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in€	in E	in E	in.€	in €	in €
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	42,00	0	2,500	2.500	2.500	2.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und	2.967,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Geschäftsausstattung						
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	779,23	100	100	100	100	100
	und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	72490000 Sachkosten	550,00	360	550	550	550	550
	72531000 an Eigenbetriebe	3.497.08	4.000		4.000	4.000	4.00d
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.778,88	7.900	8.800	8.800	8.800	8.800
- 40	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	75		75	75	75
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	133,267,16	134.280	148,090	148.090	148.090	148.090
	74150000 an den privaten Bereich	208,00	250		220	220	220
<i>2</i>	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	60,00	60	60	60	60	60
(	74310000 Gewerbesteuerumlage	1.944,16	2.360		2.310	2.310	2.310
	74411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	613,00	1.200		-500	-500	-500
i	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.442,00	130.410	146:000	146.000	146.000	146.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0.00					
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00 2.780,45	2.075		0 000	U	0
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der	'	3.075		3.265	3.265	3.265
	Bediensteten	255,45	300	300	300	300	300
	76210000 Miete Sitzungslokal	525,00	525	525	525	525	ene
	76310000 Büromaterial	47,08	100	7	100	100	525 100
	76410000 Versicherungsbeiträge	937,39	900		950	950	950
	76411000 Gebäudeversicherungen	578,17	565	595	595	595	595
	76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	a	110	110	110	110
	76430000 sonstige Beiträge	108,99	110	110	110	110	110
	76810000 Grundsteuer	44,00	45	45	45	45	45
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30
	76930000 Repräsentationen	255,37	500	500	50a	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus	197,954,12	202.079	241.285	219.272	219.264	219,265
	Verwaltungstätigkeit						
<b>/</b> 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-13.397,01	-12.986	56,306	-34.293	-34.285	-34.286
	Verwaltungstätigkeit						
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	460,01	1.030	920	910	910	910
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	295,62	850	850	850	850	850
	77510000 an Inländische Kreditinstitute	164,39	180	70	50	50	60
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und	-460,01	-1.030	-920	- <del>9</del> 10	-910	-910
F 20	-auszahlungen = Saldo der ordenflichen Ein- und Auszahlungen						
F 21	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.857,02	-14,016	-57.226	-35.203	-35.195	-35.196
F 22	Saldo der auberordentiknen Ein- und Auszahlungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	0,00	٥	0	0	0	0
. • 4	Leistungsbeziehungen	0,00	U	0	٥	. 0	O O
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-13.857,02	-14.016	-57,226	-35.203	-35.195	-35.196
	Auszahlungen	13,001,02	*19.010	*31.220	-33.203	-33,195	-32.186
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	n	n	U		n
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und Ahnlichen Entgelten	135,00	ol Ol	n	n	n n	ď
	68270000 Grabnutzungsentgelte	135,00	a	0	ď	ď	å
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	o	0	0	ol	0
•	'	'	13		t	1	J



# Finanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Irrhausen

		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		ues Haushalfs-	Haushalts- voriahres	ersten Haushalfs-	zweiten Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des zweiten
iid. Nr.	Finanzhaushalt	vorvorjahres	einschl.	jahres	jahres	folgejahres	Haushalts-
			Nachträge				folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		inE	in€	in E	in €	in €	in €
F 27		135,00	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterlelle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	<ul> <li>Auszahlungen f     ür Sachanlagen</li> </ul>	12.000,00	0	0	0	o	o
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete	12.000,00	0	0	О	a	a
	Anzahlungen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	Ō	0	0	O	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.865,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-25.722,02	-14.016	-57.226	-35.203	-35.195	-35.196
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	Ô	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.446,91	2.100	285	285	285	285
- <del>* 1</del>	79250000 vom inländischen Geldmarkt	1.446,91	2,100	285	285	285	285
F 37 ÷	= Stando der Ein- und Auszahlungen aus investitionskrediten	-1.446.91	-2.100	-285	285	285	285
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der	0,00	0	0	0	O	0
	Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne						
=	durchlaufende Gelder)						
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der	27.168,93	16.116	57.511	35.488	35.480	35.481
F 40	Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  ≂ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.722,02	14,016	57.226	35.203	35.195	35.196
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0.00	^	ā			
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	25.722,02	14.016	57.226	35.203	35.195	35.196
7.	Finanzmittelfehlbetrag	23.122,02	14.016	31.220	33.203	33.193	35.196
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende	0,00	n	0	0	0	n
	Gelder)	9,00		Ü	U		U
RAINSBILL	nachrichtlich:						
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt	-15.303,93	-16.116	57,511	-35.488	-35.480	-35,481
	•				J. 100		55,451

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*

Stellenplan

der Ortsgemeinde Irrhausen für das Haushaltsjahr 2018

117

			Stellenvermerke und Erläuterungen				
			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	lst 30.06.2017		0,50	
			Zahl der Ste Haushal	Soll 2017		05'0	
	hausen	2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	2018		0,50	
Stellenplan der	Ortsgemeinde Irrhausen	für das Haushaltsjahr 2018		Entgeltgruppe		7	
	Ortsge	Hat		Teilhaushalt 1	Bauhof (Gemeindearbeiter) Produkt: 11431	Beschäftigter	

# Übersie't über die voraussichtlichen Schulder 2018 in EURO

Stand:15.11.2017

Ortsgemeinde Irrhausen

Jahr: 2018 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

	1_		
Voraussichtlicher Stand 31.12.2018	2.280,00	2.280,00	
Verwaltungs- kosten	00,00	0,00	
Zinsen*	62,98	62,98	
Tilgung	285,00	285,00	
Kreditaufnahme	0,00	00'0	
Voraussichtlicher Stand 01.01.2018	2.565,00	2.565,00	
Zinssatz in %	2,60	2,60	
Nennbetrag	5.700,00	5.700,00	
Gläubiger	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Erschl. Baugebiet		
Schulden- nummer	13-58-11	Summe:	119

<sup>\*</sup> Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften)

Stand:15.11.2017

# Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2019

in EURO

Ortsgemeinde Irrhausen

Jahr: 2019 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

	90	8		1
Voraussichtlicher Stand 31.12.2019	1.995,00	1.995,00		1
iussich d 31.1				
Vora				
ngs-	0,00	0,00		-
Verwaltungs- kosten				***************************************
Ve	8:	8 <u>0</u>		
Zinsen*	55,58	55,58		
Zir				
<b></b>	285,00	285,00		-
Tilgung	28	28		
hme	0,00	0,00		
Kreditaufnahme				***************************************
Kredi				
er 19	00'(	00'		1
chtlich .01.20	2.280,00	2.280,00		
Voraussichtlicher Stand 01.01.2019				
	0	0		-
Zinssatz in %	2,60	2,60		
â	5.700,00	5.700,00		
Nennbetrag	5.7	5.7		
Ner				***************************************
	mi			- F
	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Erschl. Baugebiet			
	se Bitb ebiet			
Gläubiger	Kreissparkasse Bit Erschl. Baugebiet			
Glät	Kreiss Erschl			
Schulden- nummer	13-58-11	Summe:		
Schi	13-5	Sur	120	



			:			
			Uber über den Stand de und ähnlich	Ubersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		
LË	lfd.			Voraussichtlicher Stand zu	Voraussichtlicher Stand zum	Voraussichtlicher Stand zum
Z	ż	Art	Stand Beginn	Beginn des	Ende des	Ende des
******	(gem. § 4	(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres
			2017	2018	2018	2019
				ij	in E	
	Anleihen		0	0	0	0
	Verbindlichkeiten aus	lkeiten aus				The state of the s
CA	2 Kreditaufna	Kreditaufnahmen für Investitionen	4.291	2.565	2.280	1.995
·	Verbindlich	Verbindlichkeiten aus Kreditauf-				
3		nahmen zur Liquiditätssicherung	45.704	61.820	119.331	154.819
	Verbindlich	Verbindlichkeiten aus Vorgängen,				
	die Kreditat	die Kreditaufnahmen wirtschaftlich				
4	4 gleichkommen	len	0	0	0	0
5		Summe der Kreditaufnahmen	49,995	64.385	121.611	156.814

Ortsgemeinde Irrhausen

1		Übersicht zur Bo (Berechnung der sog.	eurteilung de "freien Fina	icht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ig der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	eistungsfäh sgleich Finar	igkeit ızhaushalt)		
	Ä <del>I</del> Ä	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl.	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018 in EUR	2019 IR	2020	2021
бur	7		einsch Zinsauszahlur genehmig	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschli genehn n	eßlich Zinsaus nigte Kredite u och nicht gene	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite	oereits , aber
dstechnu	-	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	-13.857,02	-14.016,00	-57.226	-35.203	-35.195	-35.196
nudətatn∃	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	1.446,91	2.100,00	285	285	285	285
	3	Zwischensumme	-15,303,93	-16.116,00	-57.511,00	-35.488,00	-35.480,00	-35.481,00
nwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	><	><				
θV	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³0)	-15.303,93	-16.116,00	-57.511,00	-35.488,00	-35.480,00	-35.481,00
		Endfällige Kredite Jahr Betrag EUR Jahr Betrag EUR		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr 2016 -45.703,93 Euro	te zur Liquiditätssich -45.703,93 Euro	Issicherung 3 Euro		

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallmden Anteil.

***************************************	Ortsgemeinde irrnausen				
	Ubersicht über die Uber-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	shalt b	zw. in der Fina	ınzrechnun	اط
	Haushaltsjahr 2018/2019				
			Saldo der ordentlichen und außerordentlichen	./. Planmäßige Tilming	11
			Ein-und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Betrag
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr		in E	
-	5. Haushaltsvorjahr (It festgestelltes Jahresergebnis)	2013	2.386,65	1.574,70	811,95
7	4. Haushaltsvorjahr (It. festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-80.633,83	1.446,91	-82.080,74
ന	3. Haushaltsvorjahr (It. festgestelltes Jahresergebnis)	2015	37.717,54	1.446,91	36.270,63
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-13,857,02	1.446,91	-15.303,93
2	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-14.016,00	2.100,00	-16.116,00
9	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-57.226,00	285,00	-57.511,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-125.628,66	8.300,43	-133.929,09
80	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-35.203,00	285,00	-35.488,00
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-35.195,00	285,00	-35.480,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-35.196,00	285,00	-35.481,00
=	Summe	\	-231.222,66	9.155,43	-240.378,09

		***************************************			
TM000000 111, 17, 17, 17	Ortsgemeinde Irrhausen				
	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	shalt b	zw. in der Fina	ınzrechnur	<u>D</u>
	Haushaltsjahr 2018/2019				
			Saldo der ordentlichen und	','	
			außerordentlichen Ein-Ind Auszahlungen	Planmäßige Tilgung	II 200
			(§ 2 Abs.1 Satz 1 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	ספוושל
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr		in €	
+	5. Haushaltsvorjahr (It festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-80.633,83	1.446,91	-82.080,74
2	4. Haushaltsvorjahr (It. festgestelltes Jahresergebnis)	2015	37.717,54	1.446,91	36.270,63
03	3. Haushaltsvorjahr (It. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-13.857,02	1.446,91	-15.303,93
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-14.016,00	2.100,00	-16.116,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2018	-57.226,00	285,00	-57.511,00
9	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-35.203,00	285,00	-35.488,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	$\setminus$	-163.218,31	7.010,73	-170.229,04
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-35.195,00	285,00	-35.480,00
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-35.196,00	285,00	-35.481,00
10	Summe		-233.609,31	7.580,73	-241.190,04

	Ortsgemeinde Irrhausen Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Haushaltsjahr 2018/2019	Irrhausen klung des Eig 2018/2019	enkapitals	
Id. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
	(9611: 9 2 Abs. 1 38(2 1 Genna V)			in €
3	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015	34.528,87	155.652,85
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-10,749,39	144.903,46
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-16.017,00	128.886,46
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-59.219,00	69.667,46
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-37.194,00	32.473,46
9	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-37.168,00	-4.694,54
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	-37.151,00	-41.845,54

	Ortsgemeinde Irrhausen Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Haushaltsjahr 2018/2019	gebnisse	
<del></del>	(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)		
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
-	5. Haushaltsvorjahr (It. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-165,73
2	4. Haushaltsvorjahr (It. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-84.089,21
က	3. Haushaltsvorjahr (It. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	34.528,87
4	2. Haushaltsvorjahr (It. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-10.749,39
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-16.017,00
9	Haushaltsjahres (Ansatz)	2018	-59.219,00
7	Zwischensummer (Ifd. Nr. 1-6)		-135.711,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-37.194,00
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-37.168,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-37.151,00
	Summe		-247.224,46

### Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Laufzeit 15 Jahra

15,458

20.179

17.010

李连祖

Beitritt zum 1.1.2013

Beitritt zum 1.1.2014

mit der Möglichkeit, beim mit Nachholung mit Nachholung einem Beltritt zum der Beträge der Beträge 1.1.2013 nur 14 Jahre aus 2012 aus 2012 oder bei einem Beltritt und 2013 zum 1.1.2014 nur 13 Jahre der Laufzeit in Anspruch zu nehmen. 1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung Dem KEF-RP fließen 15 Jahra lang jährlich 85 Mio. € jewelts vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Telinehmern zu. Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. €; über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro. Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt 78,26 78.28 78.26 sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.); 3.825.000.000 / 4.887.662,084 x 100 = Esperimente de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la co Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der 37.189 37.189 37.189 Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 Gesamtleistung (\* 78,26 v. H. des Standes zum 31,12,2009) 29.104 29.104 29.104 2.239 746 Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung) 1.940 2.079 1/3 yorn Land 693 746 - 1/3 aus dem kommunaien Finanzausgleich 693 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers 693 746 2. Mindest-Nettotilgung Aus der jährlichen Annultät von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im 23.284 23.284 23.284 interessa des Schuldenabbaus auf 80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgrundet j&hrlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto) 1.552 1.663 1.791 3. Zinsbetrag Aus der jährlichen Annuftät von 255,000,000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durch schnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten 5.821 5.821 5.821 des Schuldenabbaus auf 20 v. H. vom Teilnahmebetrtag abgrundet. jährlicher Zinsbetrag 388 416 448 4. Zusammenfassung Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der 37,189 37,189 37,189 Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 Tilgungsbetrag über 15 Jahre 23.284 23.284 23.284 62,61 nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H. rechnerische Resischuld am 31.12.2026

15.800

21.731

21.731 nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H. erhöhle rechnerische Restschuld am 31,12,2026 58 43

verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre nachrichtlich; Tilgungsanteil in v. H.

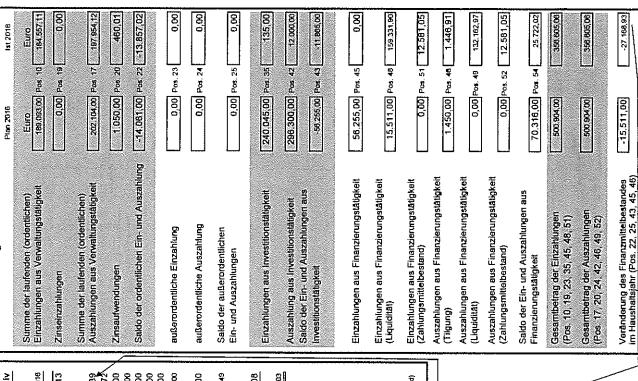
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026

S7.189  -25.884    S0.087    18.525	elgröße	31.12.2009         31.12.2012         31.12.2014         31.12.2015         31.12.2016         31.12.2017         31.12.2018         31.12.2019         31.12.2021         31.12.2021           Zielgröße         37.18         35.637         34.085         32.532         30.980         29.428         27.876         26.323         24.771         23.219         21.667         20.115	31.12.2023 18.562	31.12.2024 2 17.010	31.12.2025 0 15.458	31.12.2026 3 13.906
Konsolidierungspfad der Gemeinde Irrhausen im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro	lst-Größe	37,189 25,864 26,730 57,667  18,535				
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023		Konsolidierungspfad der Gemeinde Irrhausen im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Eur	•			14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 -
2009 2010 Mul 2012 2013 2014 2015 2017 2018 7019 2020 2021 2023 2024 2025						
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2023 2023 2023	70.000	0.000	hand beauthanne bekande der der der der der der der der der d			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2009 2010 Xu1 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2024 2035	000.09	0.000	WMsubumm PVA Fishburtumbi Ffinumb	AA ushub Varaabaaaaaya — uarushi bau a da	A Fru ultanın deletika kaladırın kerilik kerileri kaladırı	What which the street of the s
2009 2010 ZqL1 2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	0000	0001	d-conversable of probability on any probability of	de Philipped and de la chief Philipped annual de la company de la compan	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
2009 2010 Aq11 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	000'	0000	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		manantam danta da badad da da da da da da da da da da da da	amma de dele colo de la companio de dele colo de la companio de dele colo de la companio de dele colo de la companio de dele colo de la companio de dele colo de la companio de dele colo de la colo dele colo del colo dele colo del colo de
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2024 2025	000	000	des de ferdemontes como mantenado feid	e de des e de comme des des d'actes e desmo d'estre è comme trois	en benefan bet den beske keleben beske de de bekelde beske bet beske beske beske beske beske beske beske beske	e Verman behave Veterbina marte franchenbeta
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2024 2025	000	0000	CARREST ALTER PROPERTY PROPERTY ALTERNATION	TOTAL COMPANY PROPERTY OF THE	ARREST AND AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT	The state of the s
2009         2010         2011         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021         2023         2024         2025	000.	000	- Charles A Arbeit (1974) (1974) (1974)	AVIDEMAN A KAMAN FA KIRIN V KAMANKI I I I I I I I I	МОТИТИТЕ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	AVA I MANAMAAN AVARANTI III MANAMAAN AVA
0001	0	2009         2010         2011         2012         2014         2015         2016         2017         2018         2020         2021	A Par	2024	2025	2026
000'		000'	2	ale common Advance de la common		
000	000'	0001	reasternam in research transfer there are to	MANAGATI KANASA KANAGATA KANAGA KANAGA KANAGA KANA	A TANAN TANA	MINISTER OF THE STATE OF THE ST
0801	0000	000'	EN MARIA VAA T MILITAR V PARAMEMENTAV EN VIII. MOODAANSI ON MILITARIO VAA	PRESCRIPTOR I ANTRIANTE PRESCRIPTOR I ANTRIANVA PRESCRIPTOR A CORP.	d to the set of the manufacturing public for mandatal title manufacturing	
	.000	0001			OPPRIORITION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	V 100 May 100

# Jahresabschluss 2016 Ortsgemeinde Irrhausen

# Ermittlung des 1st-Ergebnisses 2016

shalt	Plan 2016	Eun	189.083.0		0'0			202,104,0		1,050,0		-14.061,0			0,0	0.0		0.0		240.045,0		296,300,0		-56.255,0			56.255,0			15.511,0		0'0	
Finanzrechnung - Finanzhaushalt		Simme der laufenden (ordentlichen)	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		Zinseinzahlungen		Summe der laufenden (ordentlichen)	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		Zinsaufwendungen		Saido der ordentlichen Ein- und Auszahlung		****	außerordentliche Einzahlung	außerordentliche Auszahlung	Saldo der außerordentlichen	Ein- und Auszahlungen		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	多数 教育 的复数有数 经基 经存款 经表	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Saido der Ein- und Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	(Liquiditat)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zahlungsmittelbestand)	Americal Constant Con
	Passiv	Schluss-	31,12,2016	EFP	133.622,13			-10.749,39	22.030,72	90°0	00'0	00'0	00.00	no'n	363,743,00	9.289,00	23.167,49		9.109,08		550.212,03										-27, 169, 63	(Kassenbestand)	
		Eroffnunos-bilanz	01.01.2016	Euro	133,622,13			00'0	34.528,87	-84,089,21	-165,73	12.259,77	31,855,77	15.140.12	391,368,00	7.336,00	4.495,03		6.349,28		556.211,10		Euro	41,206,52	26.863,29	34,990,09	5,217,97	865,28	-84.397,44	39,132,33	-27, 169, 63	45.703[93 (	
ınz			5		1. Eigenkapital		Jahresergebnis 2016	Ergebrishaushatt	Ergebnisverwendung 2015	Ergebnisverwendung 2014	Ergebnisverwendung 2013	Ergebnisverwendung 2012	Ergebnisvenwendung 2011		2. Sanderposten	3. Rückstellungen	4. Verbind/schkeiten	5. Rechnungs-	abgrenzung					Stand 01.01.2010	Finanzrechnung 2010	Finanzrechnung 2011	Finanzrechnung 2012	Finanzrechnung 2013	Finanzrechnung 2014	Finanzrechnung 2015	Finanzrechnung 2016	Stand 31.12.2016	
Bilanz		Schluss		Euro		557.419,66			-17.885,27				40 A77 EA	_		<u> </u>	,				550.212,03						-	-				,	
		Eröffnungs- billenz	01,01,2018	Euro		574.171,66			-26.776,13				9 815 57								558.211,10				Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss								
	Aktiv		P.		1. Anlage-	ментодел		2. Umlauf-	vermögen				4. Rechnungs-	godini kuly										Entwicklung	Jahresfehlbetr							lst-Ergebnis	
shalt	1st 2016	Euro				ı	19 231,418,92			20 -10.289,38		21 0'00	480.01			221.129,54		231.678,93		-10.749,39	1												
- Ergebnishau	Plan 2016	Boe Euro	1				231,906,00 Pas, 19			-15,086,00 Pos. 20		0,00 Pos. 21	1 050 00 824 33	מיסרים ו		218.840,00		232.856,00		-18,118,00													
Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt	1	Summe der laufenden Erträge	aus Verwaltungstatigkeit		Summe der laufenden	Aufwendungen aus	Verwaltungstatigkeit		Laufendes Ergebnis	aus Verwaltungstätigkeit		Zinsertrag	Zinnaufaandunan	risaniwal mail deli		Gesambeirag der Erträge	Gesamtbetrag der	Aufwendungen	Finanzergebnis	Frgebnishaushaft 2016	12	29											



Andreas Kruppert Bürgermeister

Karl-Heinz Kellen Buchhalter

Kassenleiterin Alexa Thiel

Arzfeld, den 13.04.2017

