

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

**Ortsgemeinde Üttfeld**

**Verbandsgemeinde Arzfeld**

für das Haushaltsjahr

2019/2020

**Ortsgemeinde Üttfeld**  
**Haushaltsplan 2019/2020**  
**Inhaltsübersicht**

<b>Seite</b>	<b>Bezeichnung</b>
1	Haushaltssatzung
5	Vorbericht
31	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
95	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
141	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
145	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
149	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
151	Übersicht über die Verbindlichkeiten
152	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
153	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
155	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
156	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
157	Übersicht Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland Pfalz
159	Jahresabschluss 2017

**Haushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Ü t t f e l d**  
**für die Haushaltsjahre 2019 und 2020**  
**vom 02.01.2019**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>(Euro)</b>	<b>(Euro)</b>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	426.964	424.963
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	460.981	458.571
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	-34.017	-33.608
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
die ordentlichen Einzahlungen auf	392.889	392.079
die ordentlichen Auszahlungen auf	418.180	417.060
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-25.291	-24.981
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	46.971	46.661
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.680	21.680
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	25.291	24.981

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden für  
2019  
2020 nicht veranschlagt.

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2019 und 2020 nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt  
für das Jahr 2019 auf **46.971 Euro**  
für das Jahr 2020 auf **46.661 Euro**

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>(v. H.)</b>	<b>(v. H.)</b>
Grundsteuer A auf	500	500
Grundsteuer B auf	500	500
Gewerbsteuer auf	400	400

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

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>(Euro)</b>	<b>(Euro)</b>
für den ersten Hund	31	31
für den zweiten Hund	77	77
für jeden weiteren Hund	90	90

## § 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der derzeit gültigen Fassung, werden für 2019 und 2020 neu festgesetzt:

1. 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 2019 und 2020 festgesetzt.
2. Die Vorauszahlung an laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren werden für das Jahr

2019 auf **24,00 Euro** und

2020 auf **24,00 Euro**

je lfdm. Grabfläche festgesetzt.

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2009 betrug	291.381,20 Euro
Jahresfehlbetrag 2009	-15.288,02 Euro
Korrekturbuchung Eigenkapital	-21,00 Euro
<b>Eigenkapital zum 31.12.2009</b>	<b>276.072,18 Euro</b>
Jahresfehlbetrag 2010 -Ergebnishaushalt-	-69.809,78 Euro
Korrekturbuchung Eigenkapital	-262,74 Euro
<b>Eigenkapital zum 31.12.2010</b>	<b>205.999,66 Euro</b>
Jahresüberschuss 2011 -Ergebnishaushalt-	95.480,96 Euro
Korrekturbuchung Eigenkapital	5,00 Euro
<b>Eigenkapital zum 31.12.2011</b>	<b>301.485,62 Euro</b>
Jahresüberschuss 2012 -Ergebnishaushalt-	43.599,44 Euro
<b>Eigenkapital zum 31.12.2012</b>	<b>345.085,06 Euro</b>
Jahresfehlbetrag 2013 -Ergebnishaushalt-	-20.208,00 Euro
<b>Eigenkapital zum 31.12.2013</b>	<b>324.877,06 Euro</b>
Jahresfehlbetrag 2014 -Ergebnishaushalt-	-14.159,18 Euro
<b>Eigenkapital zum 31.12.2014</b>	<b>310.717,88 Euro</b>

Jahresüberschuss 2015 -Ergebnishaushalt- Korrekturbuchung Eigenkapital	63.154,34 Euro -184.538,72 Euro
<b>Eigenkapital zum 31.12.2015</b>	<b>189.333,50 Euro</b>
Jahresfehlbetrag 2016 -Ergebnishaushalt- Eigenkapital zum 31.12.2016	-63.563,38 Euro <b>125.770,12 Euro</b>
Jahresfehlbetrag 2017 -Ergebnishaushalt- Eigenkapital zum 31.12.2017	-7.132,55 Euro <b>118.637,57 Euro</b>
Jahresfehlbedarf 2018 -Ergebnishaushalt- voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.2018	-26.329,00 Euro <b>92.308,57 Euro</b>
Jahresfehlbedarf 2019 -Ergebnishaushalt- voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.2019	-34.017,00 Euro <b>58.291,57 Euro</b>
Jahresfehlbedarf 2020 -Ergebnishaushalt- voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.2020	-33.608,00 Euro <b>24.683,57 Euro</b>

54619 Üttfeld, 02.01.2019

Horst Zils  
Ortsbürgermeister



Ortsgemeinde Üttfeld

# Haushaltsvorbericht

2019/2020

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....	
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz .....	
2 Übersicht über die Haushaltslage .....	
3 Erträge.....	
3.1 Steuern.....	
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	
3.3 Sonstige Ertragsarten .....	
4 Aufwendungen.....	
4.1 Personalaufwand .....	
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	
4.3 Transferaufwendungen .....	
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände .....	
4.4 Abschreibungen.....	
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	
5 Ergebnis .....	
6 Finanzhaushalt .....	
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	
8.1 Bevölkerung.....	

## **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 -34.017 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -26.329 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -7.688 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 -34.017 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -25.291 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	451.126	412.454	426.104	424.963
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446.571	428.683	451.811	450.121
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.555</b>	<b>-16.229</b>	<b>-25.707</b>	<b>-25.158</b>
Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.164	0	860	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.524	10.100	9.170	8.450
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-11.688</b>	<b>-10.100</b>	<b>-8.310</b>	<b>-8.450</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.133</b>	<b>-26.329</b>	<b>-34.017</b>	<b>-33.608</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.133</b>	<b>-26.329</b>	<b>-34.017</b>	<b>-33.608</b>
<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-7.133</b>	<b>-26.329</b>	<b>-34.017</b>	<b>-33.608</b>

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

### Hebesatztable

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hebesatz Grundsteuer A	500	500	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400	400

### Hundesteuersätze

	2017	2018	2019	2020
Hundsteuer 1. Hund	31	31	31	31
Hundsteuer 2. Hund	77	77	77	77
Hundsteuer 3. Hund und jeder weitere	90	90	90	90

### 3 Erträge

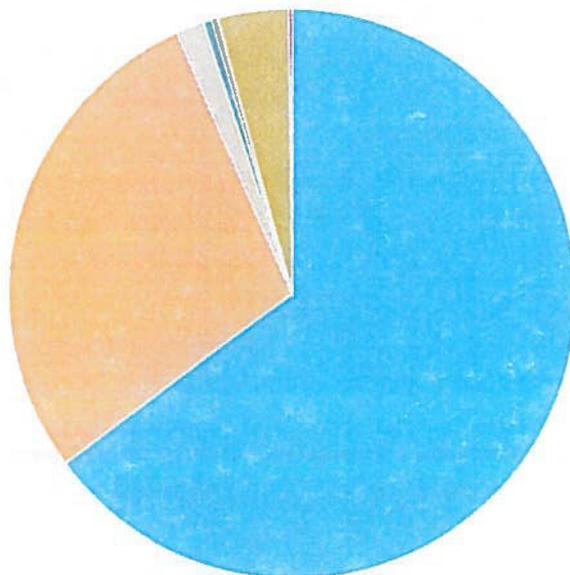
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 426.964 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Ansatz 2019	in %	Ansatz 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	276.740	64,82	276.740	65,12
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.913	28,55	121.060	28,49
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.751	1,58	6.463	1,52
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0,49	2.100	0,49
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0,37	1.600	0,38
Sonstige laufende Erträge	17.000	3,98	17.000	4,00
<b>Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.104</b>	<b>99,80</b>	<b>424.963</b>	<b>100,00</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	860	0,20	0	0,00
<b>Gesamtertrag</b>	<b>426.964</b>	<b>100,00</b>	<b>424.963</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Steuern und ähnliche Abgaben (65%)
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (29%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (2%)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (0%)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (0%)
- Sonstige laufende Erträge (4%)
- Zinsen und sonstige Finanzerträge (0%)

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

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 412.454 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 14.510 Euro auf 426.964 Euro.

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

**Vorjahresvergleich Ertragsarten**

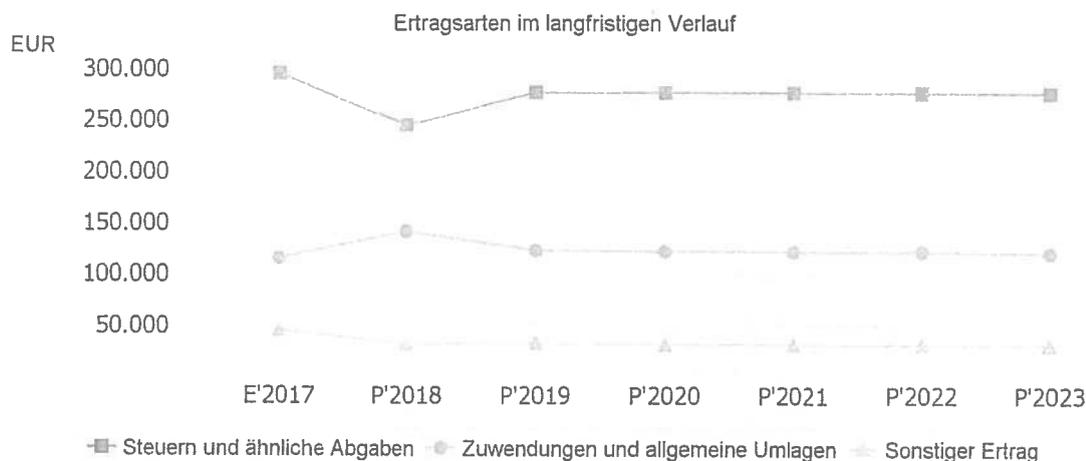
Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	294.803	244.880	276.740	276.740
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.051	140.458	121.913	121.060
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.339	9.436	6.751	6.463
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109	2.030	2.100	2.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.600	1.600	1.600
Sonstige laufende Erträge	23.823	14.050	17.000	17.000
<b>Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.126</b>	<b>412.454</b>	<b>426.104</b>	<b>424.963</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	-1.164	0	860	0
<b>Gesamtertrag</b>	<b>449.962</b>	<b>412.454</b>	<b>426.964</b>	<b>424.963</b>

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

**Ertragsarten in mittelfristigen Planung**

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	294.803,17	244.880	276.740	276.740	276.740	276.740	276.740
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.051,43	140.458	121.913	121.060	120.954	120.954	119.757
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.339,17	9.436	6.751	6.463	6.454	6.451	6.474
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109,11	2.030	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige laufende Erträge	23.823,20	14.050	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.126,08</b>	<b>412.454</b>	<b>426.104</b>	<b>424.963</b>	<b>424.848</b>	<b>424.845</b>	<b>423.671</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	-1.163,74	0	860	0	0	0	0
<b>Gesamtertrag</b>	<b>449.962,34</b>	<b>412.454</b>	<b>426.964</b>	<b>424.963</b>	<b>424.848</b>	<b>424.845</b>	<b>423.671</b>

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



### 3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

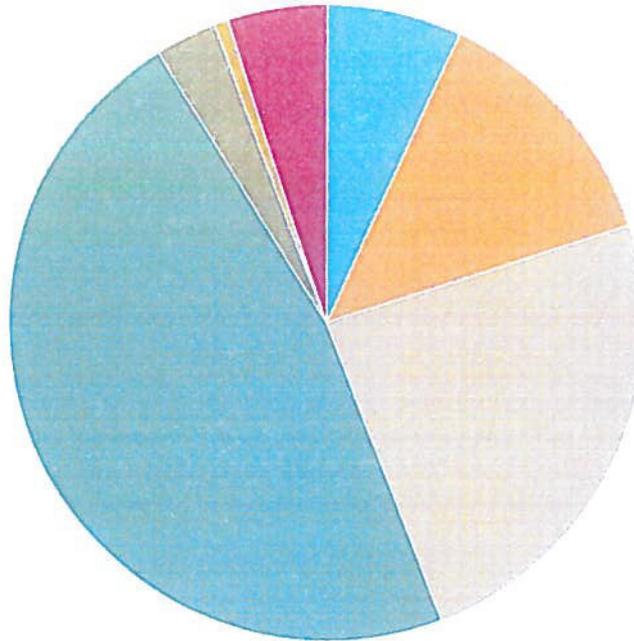
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Grundsteuer A	19.045,00	19.230	18.850	18.850	18.850	18.850	18.850
Grundsteuer B	35.815,00	35.700	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520
Gewerbesteuer	89.147,25	68.000	66.670	66.670	66.670	66.670	66.670
Anteil Einkommenssteuer	122.556,20	102.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Anteil Umsatzsteuer	11.162,89	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Hundesteuer	2.023,75	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgleichsleistungen	15.053,08	9.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Summe</b>	<b>294.803,17</b>	<b>244.880</b>	<b>276.740</b>	<b>276.740</b>	<b>276.740</b>	<b>276.740</b>	<b>276.740</b>

## Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten



- Grundsteuer A (7%) ● Grundsteuer B (13%) ● Gewerbsteuer (24%) ● Anteil Einkommenssteuer (47%)
- Anteil Umsatzsteuer (3%) ● Hundesteuer (1%) ● Ausgleichsleistungen (5%)

## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

**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'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Erträge aus Umlagen	114.051	140.458	121.913	121.060	120.954	120.954	119.757
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	35.145	78.000	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100

## Haushaltsvorbericht Üttfeld 2019/2020



### 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'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.339	9.436	6.751	6.463	6.454	6.451	6.474
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109	2.030	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige laufende Erträge	23.823	14.050	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Finanzerträge	-1.164	0	860	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>41.108</b>	<b>27.116</b>	<b>28.311</b>	<b>27.163</b>	<b>27.154</b>	<b>27.151</b>	<b>27.174</b>

### 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 460.981 Euro.

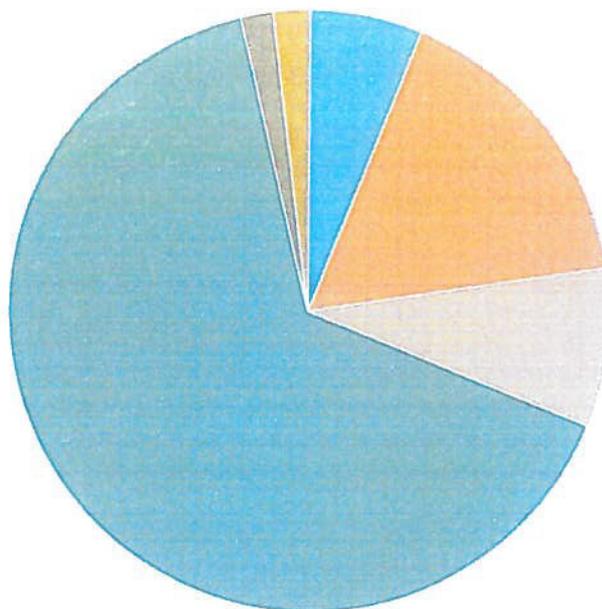
Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.274	26.280	27.630	27.630	27.630	27.630	27.630
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.568	62.111	76.340	76.340	76.331	76.328	76.329
Bilanzielle Abschreibungen	77.493	54.197	39.151	37.861	37.712	37.712	37.680
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	274.605	278.390	300.640	300.640	300.640	300.640	300.640
Sonstige laufende Aufwendungen	6.630	7.705	8.050	7.650	7.650	7.650	7.650
<b>Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.571</b>	<b>428.683</b>	<b>451.811</b>	<b>450.121</b>	<b>449.963</b>	<b>449.960</b>	<b>449.929</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.524	10.100	9.170	8.450	8.300	8.300	8.300
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>457.095</b>	<b>438.783</b>	<b>460.981</b>	<b>458.571</b>	<b>458.263</b>	<b>458.260</b>	<b>458.229</b>

**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**

Zusammensetzung Aufwendungen



- Personal- und Versorgungsaufwendungen (6%) ● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (17%)
- Bilanzielle Abschreibungen (8%) ● Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (65%)
- Sonstige laufende Aufwendungen (2%) ● Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (2%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 438.783 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 22.198 Euro auf 460.981 Euro.

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

**Vorjahresvergleich Aufwandsarten**

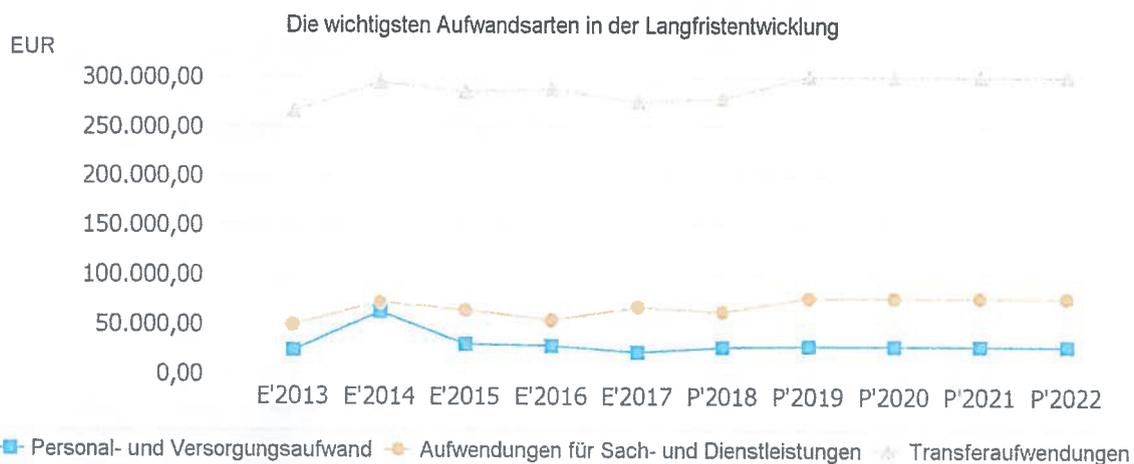
Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.274	26.280	27.630	27.630
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.568	62.111	76.340	76.340
Bilanzielle Abschreibungen	77.493	54.197	39.151	37.861
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	274.605	278.390	300.640	300.640
Sonstige laufende Aufwendungen	6.630	7.705	8.050	7.650
<b>Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.571</b>	<b>428.683</b>	<b>451.811</b>	<b>450.121</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.524	10.100	9.170	8.450
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>457.095</b>	<b>438.783</b>	<b>460.981</b>	<b>458.571</b>

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

### Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.274	26.280	27.630	27.630	27.630	27.630	27.630
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.568	62.111	76.340	76.340	76.331	76.328	76.329
Bilanzielle Abschreibungen	77.493	54.197	39.151	37.861	37.712	37.712	37.680
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	274.605	278.390	300.640	300.640	300.640	300.640	300.640
Sonstige laufende Aufwendungen	6.630	7.705	8.050	7.650	7.650	7.650	7.650
<b>Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.571</b>	<b>428.683</b>	<b>451.811</b>	<b>450.121</b>	<b>449.963</b>	<b>449.960</b>	<b>449.929</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.524	10.100	9.170	8.450	8.300	8.300	8.300
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>457.095</b>	<b>438.783</b>	<b>460.981</b>	<b>458.571</b>	<b>458.263</b>	<b>458.260</b>	<b>458.229</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



## 4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.367	9.400	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
Dienstbezüge und dergleichen	5.214	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.579	2.230	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
Versorgungsaufwendungen	5.115	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650

## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.773	17.396	17.495	17.495	17.495	17.495	17.495
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	18.909	23.295	22.570	22.570	22.561	22.558	22.559
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250	525	525	525	525	525	525
Kostenerstattungen	36.636	20.895	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>66.568</b>	<b>62.111</b>	<b>76.340</b>	<b>76.340</b>	<b>76.331</b>	<b>76.328</b>	<b>76.329</b>

### 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

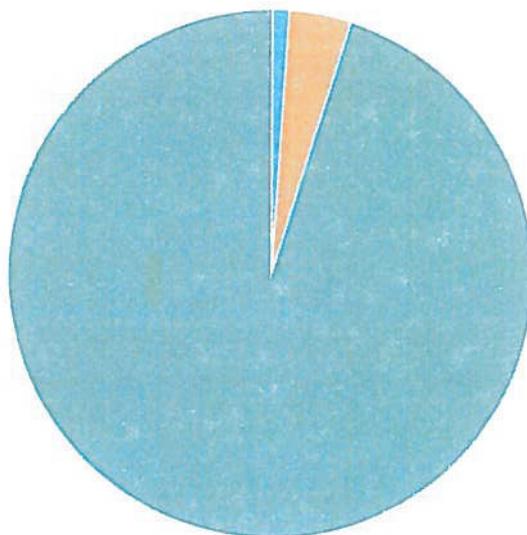
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

#### Transferaufwendungen

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.330	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
Gewerbesteuerumlage	18.989	11.750	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Allgemeine Umlagen an das Land	-80	800	0	0	0	0	0
Umlagen an Gemeindeverbände	250.366	262.700	286.100	286.100	286.100	286.100	286.100

#### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Zusammensetzung des Transferaufwandes



- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (1%) ● Gewerbesteuerumlage (4%)
- Allgemeine Umlagen an das Land (0%) ● Umlagen an Gemeindeverbände (95%)

#### 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.

# Haushaltsvorbericht Üttfeld 2019/2020



## 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

### Kreisumlage

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Umlagen an Gemeindeverbände	118.283	124.100	136.700	136.700

### Verbandsgemeindeumlage

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Umlagen an Gemeindeverbände	132.083	138.600	149.400	149.400



## 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.



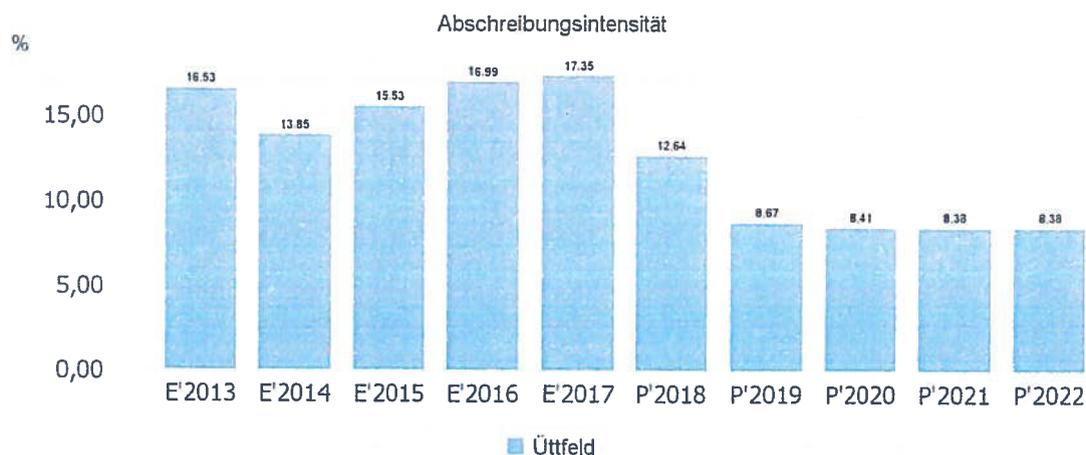
## 4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	225,00	225	225	225	225	225	225
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.599,00	11.603	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.528,00	40.801	25.834	24.545	24.545	24.545	24.513
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	150,00	150	150	149	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.991,00	1.418	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>77.493,00</b>	<b>54.197</b>	<b>39.151</b>	<b>37.861</b>	<b>37.712</b>	<b>37.712</b>	<b>37.680</b>

## Haushaltsvorbericht Üttfeld 2019/2020



### 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

#### Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	4.963	5.300	5.300	5.300
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	5.561	4.800	3.870	3.150
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>10.524</b>	<b>10.100</b>	<b>9.170</b>	<b>8.450</b>



## 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	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	451.126	412.454	426.104	424.963
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446.571	428.683	451.811	450.121
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.555	-16.229	-25.707	-25.158
Finanzergebnis	-11.688	-10.100	-8.310	-8.450
Ordentliches Ergebnis	-7.133	-26.329	-34.017	-33.608
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.133</b>	<b>-26.329</b>	<b>-34.017</b>	<b>-33.608</b>

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	451.126	412.454	426.104	424.963	424.848	424.845	423.671
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446.571	428.683	451.811	450.121	449.963	449.960	449.929
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.555	-16.229	-25.707	-25.158	-25.115	-25.115	-26.258
Finanzergebnis	-11.688	-10.100	-8.310	-8.450	-8.300	-8.300	-8.300
Ordentliches Ergebnis	-7.133	-26.329	-34.017	-33.608	-33.415	-33.415	-34.558
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.133</b>	<b>-26.329</b>	<b>-34.017</b>	<b>-33.608</b>	<b>-33.415</b>	<b>-33.415</b>	<b>-34.558</b>

## 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Einzahlungen	368.132	367.135	392.889	392.079
Laufende Auszahlungen	370.845	380.936	418.180	417.060
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.714	-13.801	-25.291	-24.981
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	310	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.404	-13.801	-25.291	-24.981
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	337.729	35.501	46.971	46.661

Haushaltsvorbericht  
Üttfeld 2019/2020

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	335.325	21.700	21.680	21.680
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.404	13.801	25.291	24.981
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	0	0	0	0

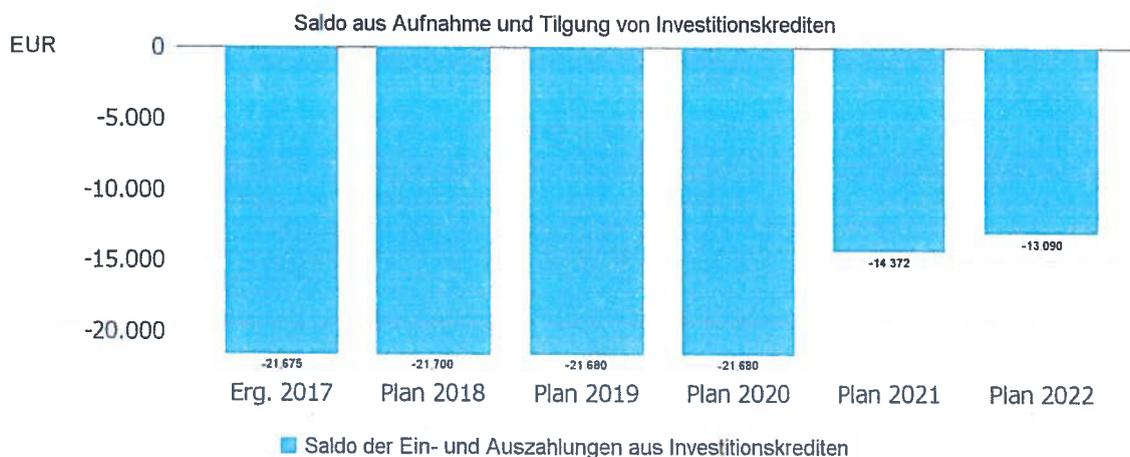
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	319.772	35.501	46.971	46.661	39.194	37.909
Zunahme der Verbindlichkeiten / Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	17.956	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>337.729</b>	<b>35.501</b>	<b>46.971</b>	<b>46.661</b>	<b>39.194</b>	<b>37.909</b>
Tilgung von Krediten für Investitionen	21.675	21.700	21.680	21.680	14.372	13.090
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	295.694	0	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen / Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	17.956	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>335.325</b>	<b>21.700</b>	<b>21.680</b>	<b>21.680</b>	<b>14.372</b>	<b>13.090</b>

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	2014	2015	2016	2017
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	242.927	216.294	189.661	167.986

## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

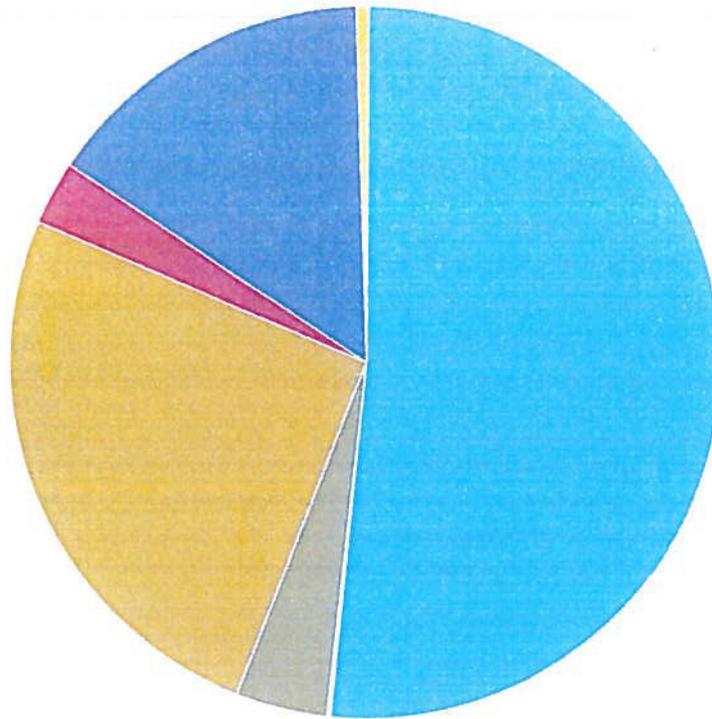
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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	2014	2015	2016	2017
Anlagevermögen	1.700.070	1.650.749	1.552.798	1.481.551
Umlaufvermögen	-127.728	-109.908	-120.699	-95.729
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.612	5.780	1.288	4.855
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Eigenkapital	310.718	189.334	125.770	118.638
Sonderposten	750.145	871.594	800.458	734.337
Rückstellungen	64.937	74.572	84.207	83.610
Verbindlichkeiten	439.129	403.597	413.602	438.245
Passive Rechnungsabgrenzung	9.026	7.525	9.350	15.848

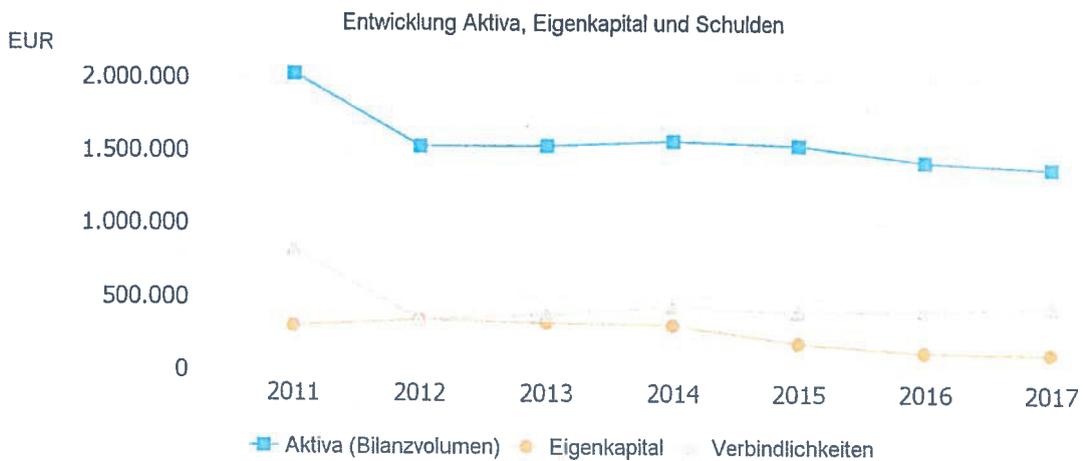
Bilanz als Diagramm



- Anlagevermögen (51%) ● Umlaufvermögen (0%) ● Aktive Rechnungsabgrenzung (0%)
- Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (0%) ● Eigenkapital (4%) ● Sonderposten (26%)
- Rückstellungen (3%) ● Verbindlichkeiten (15%) ● Passive Rechnungsabgrenzung (1%)

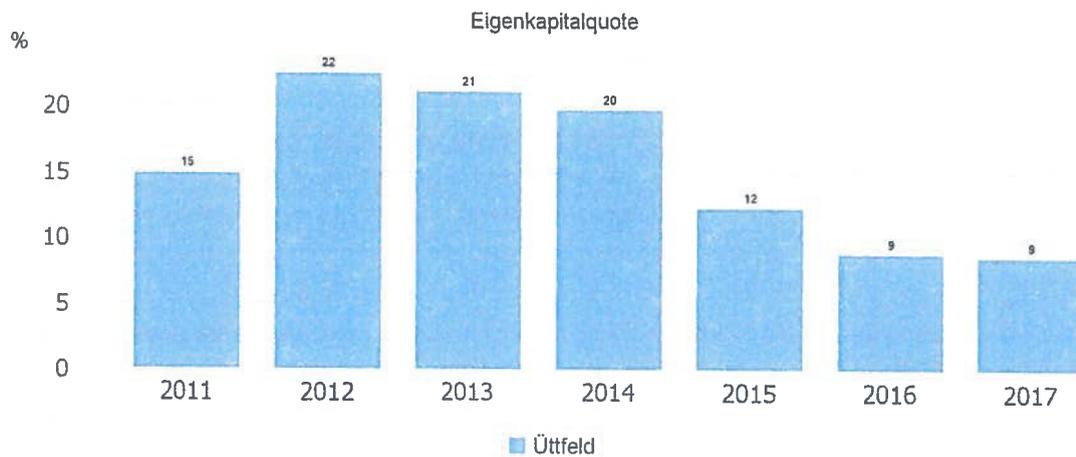
### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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 beeinflussbar. 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

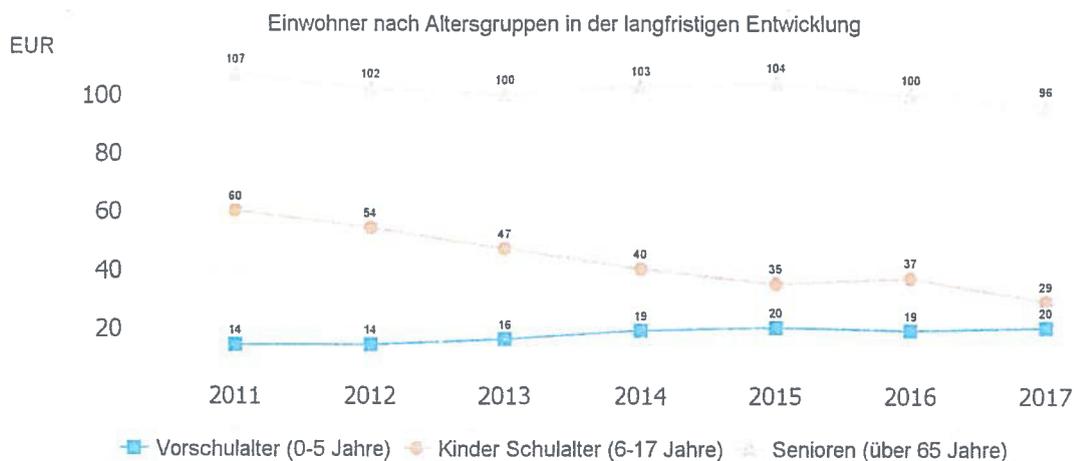
### 8.1 Bevölkerung

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

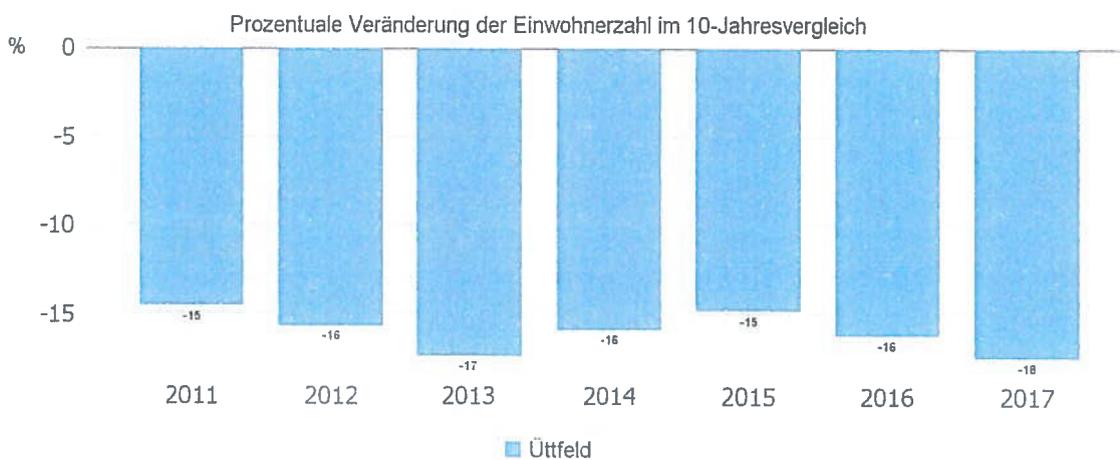
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner zum 31.12.	422	422	413	402	391
Senioren	100	103	104	100	96
Einwohner 46 - 65	134	138	140	137	135
Einwohner 18 - 45	125	122	114	109	111
Kinder und Jugendliche 11 - 17	32	30	24	22	16
Kinder 7 - 10	12	8	9	13	11
Kinder 3 - 6	13	11	11	9	10
Kinder 0 - 2	6	10	11	12	12

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



## Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 06.11.2018 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

Arzfeld

Fachbereich 1.2. - Finanzen -



# **Produkthaushalt**

**2 0 1 9/2 0 2 0**

## **Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt**

**Teilhaushalt 1**

**Ortsgemeinde Üttfeld**



Ortsgemeinde Üttfeld  
**Produkthaushalt**

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

<b>Produkt / Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>
11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute Grundstücke
11423	Betriebsgelände EMG
11431	Bauhof
12125	Wahlen
26211	Musikpflege
36214	Jugendfreizeit
36521	Kindertagesstätte Arzfeld
36613	Kinderspielplätze
42111	Sportpflege
42411	Sportanlage Üttfeld
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54113	Buswartehallen
54150	Konzessionsabgaben
55111	Öffentliche Grünflächen
55126	Radweg Neuerburg-Lünebach
55311	Friedhofs- und Bestattungswesen Binscheid
55313	Leichenhallen Niederüttfeld



55510	Kommunale Forstwirtschaft
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Haus der Jugend Binscheid
57317	Gerätehallen
57531	Wohnmobilstellplatz
57532	Fremdenverkehr

# Produkthaushalt 2019 / 2020

## Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

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

Alle ehrenamtlich tätige Personen in der Gemeinde sind kraft Gesetzes in der Unfallkasse Rheinland - Pfalz in Andernach gegen Personenschäden versichert. Nach § 25 Abs. 4 der Satzung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz wird der Beitrag jährlich nach der Einwohnerzahl, Stand 30. Juni des Vorjahres, durch die Vertreterversammlung festgesetzt.

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

Die Gemeinde ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz. Für den Bezug der Verbandszeitschrift „Gemeinde und Stadt“ ist eine Bezugsgebühr zu zahlen.

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 Haftpflichtversicherung für den hoheitlichen und fiskalischen Tätigkeitsbereich, eine Eigenschadenversicherung für Vermögensschäden, eine Unfallversicherung für die Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften und ihrer Ausschüsse einschließlich der sachkundigen Bürger und eine Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung für die Verteidigung wegen des Vorwurfes, ein Vergehen begangen zu haben.

### Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56430000 – Beitrag GSTB

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.

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11121	Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.635,33	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	244,60	500	500	500	500	500	500
	Unfallkasse Rheinland-Pfalz							
	56310000 Büromaterial	47,08	150	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.622,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56430000 Beitrag GStB	206,30	220	220	220	220	220	220
	56930000 Repräsentationen	514,96	800	800	800	800	800	800
	2019		2020					
	2 x Diam. Hochzeit		2 x Diam. Hochzeit					
	3 x 90 Jahre		2 x 85 Jahre					
	7 x 85 Jahre		4 x 80 Jahre					
	3 x 80 Jahre							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.635,33	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.635,33	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.635,33	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.635,33	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.635,33	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.635,33	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470

## Produkthaushalt 2019 / 2020

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

Lfd. Nr. E 7, Buchungsstelle 46614000 = Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  
Nach § 36 Abs. 1 Ziffer GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten (Ortsbürgermeister) gebildet worden. Zur Finanzierung des Ehrensolds ist die angesammelte Rücklage nach § 36 Abs. 3 GemHVO aufzulösen.

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

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 5113000 – ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrensold  
An den ehem. Ortsbürgermeister ist Ehrensold 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 10, Buchungsstelle 52470000  
Es entstehen Kosten für die Bereitstellung von Getränken an die Mitglieder des Ortsgemeinderates während der Ratssitzungen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56211000 - sonstige laufenden Aufwendungen  
Das im Eigentum der Ortsgemeinde stehende Dorfgemeinschaftshaus wird auch als Sitzungslokal genutzt. Für diese Nutzungsmöglichkeit ist eine Miete an den betreffenden Teilergebnishaushalt 57312, Buchungsstelle 44120000 zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56920000  
Dem Ortsbürgermeister wird ein Betrag von 100,00 € als Verfügungsmittel zur Verfügung gestellt.

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.856,00	50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.856,00	50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.856,00	50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.481,52	16.050	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	50110000 Bürgermeister	9.366,52	9.400	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
	51130000 Ehrensold	2.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.259,00	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	500,00	600	600	600	600	600	600
	56211000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500	500
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.981,52	16.750	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.125,52	-16.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.125,52	-16.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.125,52	-16.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.722,52	-13.100	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.722,52	-13.100	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850

## Produkthaushalt 2019 / 2020

### Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 414430000 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. E 5, Buchungsstelle 44120200  
Die Gemeinde ist Eigentümerin mehrerer landwirtschaftliche Flächen, welche verpachtet sind.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000  
Es fallen Kosten für die gemeindeeigenen Grundstücke an.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56810000  
Für die gemeindlichen Grundstücke im Neubaugebiet sind Grundsteuern zu zahlen.

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11421	Unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	125	125	125	125	125	125
	41443000 Erstattung Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125	125
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44120200 Pachten Grundstücke	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417,06	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.417,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52440000 Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125	125
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	923,20	950	850	850	850	850	850
	56810000 Grundsteuer	923,20	950	850	850	850	850	850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.340,26	3.075	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.040,26	-1.650	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.040,26	-1.650	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.040,26	-1.650	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-743,67	-1.650	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-743,67	-1.650	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

## Produkthaushalt 2019 / 2020

### Produkt/Leistung 11423 = Betriebsgebäude EMG

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

Die in gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

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

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

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

Die in Vorjahren erbrachten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

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

Für das Gebäude besteht eine Gebäudeversicherung.  
Der vereinbarte Versicherungsbeitrag ist zu zahlen.

#### Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 568110000

Für das Grundstück ist die Grundsteuer zu zahlen.

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11423	Betriebsgebäude EMG

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.361,00	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.361,00	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.361,00	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	800	800	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	2.590,00	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	2.590,00	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.244,80	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	56411000 Gebäudeversicherungen	682,80	700	700	700	700	700	700
	56810000 Grundsteuer	562,00	570	570	570	570	570	570
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.834,80	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.473,80	-4.299	-4.299	-4.299	-4.299	-4.299	-4.299
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.473,80	-4.299	-4.299	-4.299	-4.299	-4.299	-4.299
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.473,80	-4.299	-4.299	-4.299	-4.299	-4.299	-4.299

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.244,80	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.244,80	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070

# Produkthaushalt 2019 / 2020

## Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

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

Die anfallenden Unterhaltungsarbeiten im Gemeindegebiet werden von einem teilzeitbeschäftigten Gemeindearbeiter durchgeführt.

Die anfallenden Lohnaufwendungen werden den betreffenden Kostenstellen nach Abrechnung zugeordnet.

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

Das Bauhofgebäude im Ortsteil Niederüttfeld ist an das Stromnetz angeschlossen. Neben den Grundgebühren fallen kaum Stromkosten an.

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

Für die angeschafften Maschinen und Fahrzeuge, die für den laufenden Geschäftsbetrieb erforderlich sind, fallen entsprechende Unterhaltungsaufwendungen an.

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

Für die Durchführung von den verschiedenen gemeindlichen Unterhaltungsarbeiten ist die Anschaffung von geringwertigen Geräte pp. erforderlich.

### Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53820000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

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

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

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

Die im Bereich des Produkts „Bauhof“ entstehenden Personal-Sachkosten werden am Ende des Jahres entsprechend den geführten Nachweisen (Rapporte) der Teilzeitbeschäftigten zwei Gemeindearbeiter ermittelt, auf die einzelnen Produkte/Leistungen verteilt und gebucht.

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11431	Bauhof

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	418,89	380	380	380	380	380	380
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	326,48	300	300	300	300	300	300
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	92,41	80	80	80	80	80	80
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781,26	2.150	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8,84	50	50	50	50	50	50
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	369,18	100	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	403,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	1.818,00	1.244	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.818,00	1.244	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	84,32	100	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	84,32	100	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.102,47	3.874	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.102,47	-3.874	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.102,47	-3.874	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.102,47	3.874	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.867,37	1.244	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.867,37	1.244	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170

# Produkthaushalt 2019 / 2020

## Produkt/Leistung 12125 = Wahlen

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000

Im Jahre 2019 finden wiederum die Kommunalwahlen und die Europawahlen statt.  
Hierfür sind die notwendigen Aufwendungen aufzubringen.

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12125	Wahlen

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen <i>56310000 Erfrischungsgeld anl. Wahlen</i>	0,00	0	400	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-400	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-400	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-400	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-400	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-400	0	0	0	0

## Produkthaushalt 2019 / 2020

### Produkt/Leistung 26221 = Musikpflege

#### Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54159000

Die Ortsgemeinde zahlt jährlich an jeden Verein 150,00 € zur Förderung der Jugendarbeit (Musikverein und Kirchenchor) in den Vereinen und als kleine Anerkennung für die kostenlose Mitwirkung bei allen dörflichen regionalen und überregionalen Veranstaltungen.

Wie wichtig diese Vereine in den kleinen Dörfern sind, zeigt die intakte Lebensgemeinschaft in den Dörfern, die zumindest teilweise auf die intensive Jugendarbeit in den Vereinen zurückzuführen ist.

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2621	Eigene Musikpflege
Leistung	26211	Musikpflege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 an den sonstigen privaten Bereich Musikverein und Kirchenchor</i>	300,00	300	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300	300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300

# Produkthaushalt 2019 / 2020

## Produkt/Leistung 36214 = Jugendfreizeit

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41459000

und

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52470000

Die Ortsgemeinde führt turnusmäßig Jugendfreizeiten durch, die von privater Seite finanziert werden.

Es handelt sich somit um ein kostenneutrales Produkt.

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Außerschulische Jugendbildung
Leistung	36214	Jugendfreizeit

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41459000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	250,00	300	300	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	300	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	250,00	300	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	300	300	300	300	300	300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt 2019 / 2020

### Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Arzfeld

Die Katholische Kirchengemeinde Arzfeld ist Träger der Kindertagesstätte Arzfeld.  
Das Kindergartengebäude steht im Eigentum der Ortsgemeinde Arzfeld.

Die zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte gehörenden Ortsgemeinden haben sich an den Kosten der Kindertagesstätte entsprechend den Vorschriften des Kindergartengesetzes und der abgeschlossenen Vereinbarung der beteiligten Ortsgemeinden zu beteiligen.

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36521	Kindertagesstätte Arzfeld

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 12 Kinder aus Üttfeld, Erhöhter Gemeindeanteil aufgrund der Erneuerung der Sanitäranlagen</i>	33.304,10	19.020	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.304,10	19.020	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.304,10	-19.020	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-33.304,10	-19.020	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.304,10	-19.020	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.327,30	-19.020	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.327,30	-19.020	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

## Produktionshaushalt 2019 / 2020

### Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplätze

#### Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000

Die Gemeinde hat vor einigen Jahren in allen Ortsteilen Kinderspielplätze angelegt. Die Pflege und Unterhaltung des Kinderspielplatzes erfolgt durch den vorhandenen teilzeitbeschäftigten Gemeindearbeiter.

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

Da die Anschlussmöglichkeit aller Kinderspielplätze an die öffentliche Entwässerungsanlage gegeben ist, sind entsprechende Gebühren zu zahlen.

#### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52321000

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

#### Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

Am Jahresende werden die tatsächlich entstandenen Sach- und Dienstleistungen des Bauhofes auf die einzelnen Leistungen nach den geführten Leistungsnachweisen aufgeteilt und verbucht.

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Kinderspielplätze

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.070,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	834,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	236,17	300	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,64	600	600	600	600	600	600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	57,92	100	100	100	100	100	100
	52321000 Grundstücke	223,72	500	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.352,29	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.352,29	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.352,29	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-521,14	-500	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.873,43	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

### Tellfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.873,43	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.873,43	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

## Produktionshaushalt 2019 / 2020

### Produkt/Leistung 42111 = Sportpflege

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde zahlt jährlich an den Sportverein Üttfeld einen Zuschussbetrag  
in Höhe von 150,-- EUR

Wie wichtig diese Vereine in den kleinen Dörfern sind, zeigt die intakte Lebensgemeinschaft in den Dörfern, die zumindest teilweise auf die intensive Jugendarbeit in den Vereinen zurückzuführen ist.

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angel egeheiten des Sports
Leistung	42111	Sportpflege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich Zuschus SV Üttfeld</i>	150,00	150	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150	150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150

# Produkthaushalt 2019 / 2020

## Produkt/Leistung 42411 = Sportanlage Üttfeld

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

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

### Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44121000

Die AöR Islek Arzfeld zahlt für die PV Anlage auf dem Dach des Gebäudes eine jährliche Pacht.

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

Für die Sportanlage besteht ein Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss. Die Abwassergebühren zahlt die Ortsgemeinde, während die Strom- und Wasserkosten der Sportverein trägt.

### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52310000

Zur Wertanlage der Sportanlage und des Gebäudes sind laufend Unterhaltungsarbeiten erforderlich.

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

Aufwendungen für die laufende Bewirtschaftung der Sportanlage mit Gebäude.

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

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

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

Die Unterhaltungskosten für das Sportplatzumkleidegebäude sowie den Sportplatz zahlt der Sportverein Üttfeld. Nach einer Vereinbarung zwischen der Ortsgemeinde und dem Sportverein aus dem Jahre 1991 zahlt die Ortsgemeinde an den Sportverein eine Kostenpauschale.

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

Für das Sportplatzgebäude ist eine Gebäudeversicherung (Feuer, Sturm) abgeschlossen.

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportanlage Üttfeld

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.478,00	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.478,00	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,11	230	300	300	300	300	300
	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	309,11	230	300	300	300	300	300
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.787,11</b>	<b>1.708</b>	<b>1.778</b>	<b>1.778</b>	<b>1.778</b>	<b>1.778</b>	<b>1.778</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465,47	1.775	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-528,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63,05	75	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	2.012,00	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	2.012,00	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.479,64	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	54150000 an den privaten Bereich	4.479,64	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	422,46	450	450	450	450	450	450
	56411000 Gebäudeversicherungen	422,46	450	450	450	450	450	450
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.448,63</b>	<b>6.487</b>	<b>6.512</b>	<b>6.512</b>	<b>6.512</b>	<b>6.512</b>	<b>6.512</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.661,52</b>	<b>-4.779</b>	<b>-4.734</b>	<b>-4.734</b>	<b>-4.734</b>	<b>-4.734</b>	<b>-4.734</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.661,52</b>	<b>-4.779</b>	<b>-4.734</b>	<b>-4.734</b>	<b>-4.734</b>	<b>-4.734</b>	<b>-4.734</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.661,52</b>	<b>-4.779</b>	<b>-4.734</b>	<b>-4.734</b>	<b>-4.734</b>	<b>-4.734</b>	<b>-4.734</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.027,52</b>	<b>-4.245</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.027,52</b>	<b>-4.245</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

# Produkthaushalt 2019 / 2020

## Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

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

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

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

Die in Vorjahren gezahlten Beiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

### Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

Gemäß Beschlussfassung der Jagdgenossenschaft vom 22.04.2013 erhält die Ortsgemeinde eine jährliche Pauschale zur Mitfinanzierung des Winterdienstes.

### Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000

Viele Unterhaltungsarbeiten werden an den Ortsstraßen und deren Begleitflächen von Teilzeitbeschäftigten (Rentner) ausgeführt.

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

Einige Gemeindestraßen sind in den letzten Jahren neu ausgebaut worden. An diesen Gemeindestraßen stehen größere Instandsetzungsarbeiten nicht an.

Neben diesen Straßenunterhaltungsarbeiten fallen Aufwendungen für die Schneeräumung an, bedingt durch die topographische Lageverhältnisse der Orte, der Ortsteile, der vielen Einzelgehöfte und Höhenlage und dem großen Ortsstraßennetz.

### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 525310000

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

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

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

### Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

Am Jahresende werden die tatsächlich entstandenen Sach- und Dienstleistungen des Bauhofes auf die einzelnen Leistungen nach den geführten Leistungsnachweisen aufgeteilt und verbucht.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.024,00	15.005	12.073	11.216	11.216	11.216	11.216
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	15.024,00	15.005	12.073	11.216	11.216	11.216	11.216
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.847,00	3.834	1.222	902	902	902	902
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.847,00	3.834	1.222	902	902	902	902
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenbeteiligung der Jagdkasse Uttfeld für den Winterdienst, Beschluss v. 22.04.2013							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.871,00	19.839	14.295	13.118	13.118	13.118	13.118
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.974,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	2.245,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	729,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.581,87	10.550	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.697,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52531000 an Eigenbetriebe	245,74	250	250	250	250	250	250
	52550000 Maschinengestellung vom privaten Bereich	638,75	300	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	21.638,00	21.631	15.777	14.488	14.488	14.488	14.484
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.638,00	21.631	15.777	14.488	14.488	14.488	14.484
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.194,45	37.381	31.727	30.438	30.438	30.438	30.434
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.323,45	-17.542	-17.432	-17.320	-17.320	-17.320	-17.316
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.323,45	-17.542	-17.432	-17.320	-17.320	-17.320	-17.316
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.447,90	-2.024	-1.967	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.771,35	-19.566	-19.399	-19.255	-19.255	-19.255	-19.251

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.356,31	-16.774	-16.917	-16.885	-16.885	-16.885	-16.885
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.356,31	-16.774	-16.917	-16.885	-16.885	-16.885	-16.885

## Produkt**haushalt** 2019 / 2020

### Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

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

Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht.

In der Ortsgemeinde Üttfeld sind nur die hiernach notwendigen Straßenlampen vorhanden.

Der Strompreis ist erheblich angestiegen und wird auch in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

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

Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird die Straßenlampenunterhaltung vom Versorgungsträger RWE Innogy durchgeführt.

Hierfür ist eine vertraglich vereinbarte Unterhaltungskostenpauschale an den Netzbetreiber zu zahlen.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.399,25	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.656,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.742,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.399,25	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.399,25	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.399,25	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.399,25	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.399,25	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.399,25	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

## Produktionshaushalt 2019 / 2020

### Leistung 54113 = Buswartehallen

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

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

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

Für die Buswartehalle fallen Abgaben an die VG-Werke an.

#### Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000 und 53690000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

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

Für die Wartehallen besteht eine Versicherung gegen Feuer und Sturm.

Hierfür ist ein jährlicher Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	Buswartehallen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	790,00	790	790	794	688	688	688
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	790,00	790	790	794	688	688	688
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	790,00	790	790	794	688	688	688
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,09	20	20	20	20	20	20
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12,09	20	20	20	20	20	20
E 11	- Abschreibungen	1.136,00	1.137	1.136	1.135	986	986	986
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	986,00	987	986	986	986	986	986
	53690000 sonstige Gebäuden	150,00	150	150	149	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	242,01	275	275	275	275	275	275
	56411000 Gebäudeversicherungen	242,01	275	275	275	275	275	275
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.390,10	1.432	1.431	1.430	1.281	1.281	1.281
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600,10	-642	-641	-636	-593	-593	-593
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-600,10	-642	-641	-636	-593	-593	-593
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-600,10	-642	-641	-636	-593	-593	-593

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-254,10	-295	-295	-295	-295	-295	-295
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-254,10	-295	-295	-295	-295	-295	-295

# Produkthaushalt 2019 / 2020

## **Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben**

Lfd. Nr. E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Tellergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.721,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	46250000 Konzessionsabgaben	14.721,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.721,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.721,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	14.721,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.721,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.721,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.721,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

# Produkthaushalt 2019 / 2020

## Produkt/Leistung 55111 = Öffentliche Grünflächen

Lfd. Nr. E 12. Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde ist Mitglied im Naturpark „Südeifel“ und hat den satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55111	Öffentliche Grünflächen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	340,80	380	380	380	380	380	380
	<i>54150000 an den privaten Bereich Naturpark Südeifel</i>	340,80	380	380	380	380	380	380
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340,80	380	380	380	380	380	380
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-340,80	-380	-380	-380	-380	-380	-380
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-340,80	-380	-380	-380	-380	-380	-380
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-340,80	-380	-380	-380	-380	-380	-380

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340,80	-380	-380	-380	-380	-380	-380
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-340,80	-380	-380	-380	-380	-380	-380

## Produkthaushalt 2019 / 2020

### Produkt/Leistung 55126 = Radweg Neuerburg-Lünebach

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Auf der ehemaligen Bahnstrecke Neuerburg - Lünebach wurde im Jahre 2007 ein Radweg angelegt.

Hier sind entsprechende Unterhaltungsarbeiten (Bankette mähen, Hecken schneiden pp.)

notwendig. Entsprechend der Unterhaltungsvereinbarung und dem hierin festgelegten

Verteilerschlüssel hat sich die Ortsgemeinde Üttfeld an den anfallenden Kosten zu beteiligen.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126	Radweg Neuerburg-Lünebach

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447,23	1.325	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.447,23	1.325	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.447,23	1.325	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.447,23	-1.325	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.447,23	-1.325	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.447,23	-1.325	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.297,15	-1.325	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.297,15	-1.325	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Produkthaushalt 2019 / 2020

### **Produkt/Leistung 55311 = Friedhofs- und Bestattungswesen Binscheid**

Der gemeindliche Friedhof in Binscheid 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 Üttfeld von den Grabnutzungs-berechtigten erhoben, so dass keine Finanzierungslücke entstehen kann. Jährlich wird eine Abrechnung nach den tatsächlichen Ergebnissen durchgeführt. Überschüsse bzw. Fehlbeträge werden jährlich ausgeglichen.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen Binscheid

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145,00	146	145	145	145	145	145
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	145,00	146	145	145	145	145	145
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.486,39	4.104	4.036	4.068	4.059	4.056	4.057
	43224000 für das Bestattungswesen	200,00	300	150	200	200	200	200
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen- VZ 2019 = 24,00 Euro VZ 2020 = 24,00 Euro	3.498,00	3.680	3.744	3.744	3.744	3.744	3.744
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-348,01	0	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	116,40	104	122	104	95	92	93
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	20,00	20	20	20	20	20	20
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.631,39	4.250	4.181	4.213	4.204	4.201	4.202
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.365,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	1.057,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	308,48	300	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,27	1.451	1.700	1.700	1.691	1.688	1.689
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.063,78	601	700	700	700	700	700
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	174,83	250	500	500	500	500	500
	52321000 Grundstücke	73,66	600	500	500	491	488	489
E 11	- Abschreibungen	228,00	229	228	228	228	228	228
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	228,00	229	228	228	228	228	228
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60,31	70	70	70	70	70	70
	56411000 Gebäudeversicherungen	60,31	70	70	70	70	70	70
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.966,51	3.250	3.498	3.498	3.489	3.486	3.487
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	664,88	1.000	683	715	715	715	715
E 20	= Ordentliches Ergebnis	664,88	1.000	683	715	715	715	715
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-664,88	-1.000	-683	-715	-715	-715	-715
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.100,31	-41	-59	-41	-32	-29	-30
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	310,12	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	310,12	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310,12	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,12	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-790,19	-41	-59	-41	-32	-29	-30



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen Binscheid

**Teilfinanzhaushalt (Investitionen)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310,12	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	310,12	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,12	0	0	0	0	0	0

## Produktionshaushalt 2019 / 2020

### Produkt/Leistung 55313 = Leichenhalle Niederüttfeld

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

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

#### Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43224000

Die Leichenhalle in Niederüttfeld ist Eigentum der Ortsgemeinde Üttfeld, während der anliegende Friedhof in kirchlicher Trägerschaft steht. Für die Nutzung der Leichenhalle werden Benutzungsentgelte erhoben. Kostendeckung ist bei den wenigen Fallzahlen nicht zu erreichen.

#### Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000

Für die Unterhaltung der Leichenhalle fallen Personalkosten an.

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

Die Leichenhalle ist das Strom- und Wasserversorgungsnetz angeschlossen.

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

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

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

Für die Leichenhalle ist eine entsprechende Gebäudeversicherung abgeschlossen.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55313	Leichenhalle Niederüttfeld

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156,00	156	156	156	156	156	156
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	156,00	156	156	156	156	156	156
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	150	150	150	150	150	150
	<i>43224000 für das Bestattungswesen</i>	100,00	150	150	150	150	150	150
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256,00</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	176,39	250	250	250	250	250	250
	<i>50220000 Entgelt Arbeitnehmer</i>	137,48	200	200	200	200	200	200
	<i>50420000 Arbeitnehmer Sozial</i>	38,91	50	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,53	100	100	100	100	100	100
	<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	68,53	100	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	220,00	220	220	220	220	220	220
	<i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i>	220,00	220	220	220	220	220	220
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	59,47	60	65	65	65	65	65
	<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	59,47	60	65	65	65	65	65
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524,39</b>	<b>630</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268,39</b>	<b>-324</b>	<b>-329</b>	<b>-329</b>	<b>-329</b>	<b>-329</b>	<b>-329</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-268,39</b>	<b>-324</b>	<b>-329</b>	<b>-329</b>	<b>-329</b>	<b>-329</b>	<b>-329</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85,86	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-354,25</b>	<b>-324</b>	<b>-329</b>	<b>-329</b>	<b>-329</b>	<b>-329</b>	<b>-329</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2,00</b>	<b>-260</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2,00</b>	<b>-260</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>

# Produkthaushalt 2019 / 2020

## **Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft**

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

Die Ortsgemeinde hat eine kleine forstwirtschaftliche Fläche und muss hierfür Beiträge an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft zahlen.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,25	120	120	120	120	120	120
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke,	115,25	120	120	120	120	120	120
	Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115,25	120	120	120	120	120	120
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115,25	-120	-120	-120	-120	-120	-120
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-115,25	-120	-120	-120	-120	-120	-120
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-115,25	-120	-120	-120	-120	-120	-120

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115,25	-120	-120	-120	-120	-120	-120
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-115,25	-120	-120	-120	-120	-120	-120

## Produkthaushalt 2019 / 2020

### Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

#### Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

Im Rahmen der Aufstellung einer Windkraftanlage wurde eine jährliche Zuwendung als Wegeentschädigung gezahlt.

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

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

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

Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen (Lfd. Nr. 13, Buchungsstelle 52338000) werden als Beitragsersatz von der Jagdgenossenschaft erstattet.

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

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

#### Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000

Unterhaltungsarbeiten werden vom teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer ausgeführt.

#### 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.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55591	Land- und Forstwirtschaftswege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.703,00	21.106	12.446	12.446	12.446	12.446	12.449
	41451000 von privaten Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	32.703,00	16.106	7.446	7.446	7.446	7.446	7.449
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.505,78	348	343	343	343	343	365
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.633,78	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.872,00	348	343	343	343	343	365
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.208,78	21.454	12.789	12.789	12.789	12.789	12.814
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	691,38	650	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	538,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	152,49	150	250	250	250	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.605,87	4.350	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.605,87	4.350	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
E 11	- Abschreibungen	40.257,00	17.537	8.424	8.424	8.424	8.424	8.396
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.257,00	17.537	8.424	8.424	8.424	8.424	8.396
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.554,25	22.537	13.424	13.424	13.424	13.424	13.396
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.345,47	-1.083	-635	-635	-635	-635	-582
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.345,47	-1.083	-635	-635	-635	-635	-582
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-336,53	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.682,00	-1.083	-635	-635	-635	-635	-582

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.027,03	0	0	0	0	0	0
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	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.027,03	0	0	0	0	0	0

## Produkt haushalt 2019 / 2020

### Produkt/Leistung 57312 = Haus der Jugend Binscheid

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

Die in gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

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

Für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses sind entsprechende Gebühren zu zahlen.

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

Das im Eigentum der Ortsgemeinde stehende Dorfgemeinschaftshaus wird auch als Sitzungslokal genutzt. Für diese Nutzungsmöglichkeit ist eine Miete zu zahlen.

#### Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Sofern eine kommerzielle Nutzung des Gebäudes und des Hofes stattfindet, werden die tatsächlich entstandenen Strom- und Wassergeldkosten zurückgefordert.

#### Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000

Die Flächen der Außenanlagen werden vom teilzeitbeschäftigten Gemeindearbeiter gepflegt.

#### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstellen 52200000 und 52313000

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

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

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

#### Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000 und 53850000

Die in Vorjahren erbrachten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

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

Für das Gebäude besteht eine Gebäudeversicherung. Der vereinbarte Versicherungsbeitrag ist zu zahlen.

#### Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

Am Jahresende werden die tatsächlich entstandenen Sach- und Dienstleistungen des Bauhofes auf die einzelnen Leistungen nach den geführten Leistungsnachweisen aufgeteilt und verbucht.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Haus der Jugend Binscheid

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.786,00	4.788	4.786	4.786	4.786	4.786	4.786
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.786,00	4.788	4.786	4.786	4.786	4.786	4.786
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500	500
	44120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	44250000 Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.686,00	6.388	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,83	650	650	650	650	650	650
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	73,91	500	500	500	500	500	500
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	20,92	150	150	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.603,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	593,81	200	200	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	846,84	300	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	5.730,00	5.732	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	5.557,00	5.558	5.557	5.557	5.557	5.557	5.557
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,00	174	173	173	173	173	173
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	458,35	460	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	458,35	460	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.327,08	10.342	10.380	10.380	10.380	10.380	10.380
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.641,08	-3.954	-3.994	-3.994	-3.994	-3.994	-3.994
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.641,08	-3.954	-3.994	-3.994	-3.994	-3.994	-3.994
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46,16	-250	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.687,24	-4.204	-4.244	-4.244	-4.244	-4.244	-4.244

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.743,24	-3.260	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.743,24	-3.260	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

## Produkthaushalt 2019 / 2020

### Produkt/Leistung 57317 = Gerätehallen

#### Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000

Zur Werterhaltung der Gebäude werden kleinere Unterhaltungsaufwendungen durch den Teilzeitbeschäftigten Gemeindearbeiter ausgeführt.

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

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

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

Die in Vorjahren erbrachten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57317	Gerätehallen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Entgelt Arbeitnehmer</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	5,33	25	25	25	25	25	25
E 11	- Abschreibungen <i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i>	6,00	7	6	6	6	6	6
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11,33	132	131	131	131	131	131
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11,33	-132	-131	-131	-131	-131	-131
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11,33	-132	-131	-131	-131	-131	-131
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11,33	-232	-231	-231	-231	-231	-231

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5,33	-225	-225	-225	-225	-225	-225
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5,33	-225	-225	-225	-225	-225	-225

## Produkthaushalt 2019 / 2020

### Produkt/Leistung 57531 = Wohnmobilstellplatz

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

Die in gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

#### Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Für die Nutzung des Wohnmobilstellplatzes werden Benutzungsgebühren erhoben.

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

Für die Einrichtung des Wohnmobilstellplatzes fallen Unterhaltungsaufwendungen an.

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

Die in Vorjahren erbrachten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5753	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros
Leistung	57531	Wohnmobilstellplatz

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.133,00	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.133,00	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	<i>44250000 Erstattungen</i>	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.133,00</b>	<b>1.633</b>	<b>1.633</b>	<b>1.633</b>	<b>1.633</b>	<b>1.633</b>	<b>1.633</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	408,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	1.633,00	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.633,00	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.041,13</b>	<b>2.633</b>	<b>2.633</b>	<b>2.633</b>	<b>2.633</b>	<b>2.633</b>	<b>2.633</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-908,13</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-908,13</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-908,13</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-408,13</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-408,13</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Produkthaushalt 2019 / 2020

### Produkt/Leistung 57532 = Fremdenverkehr

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde ist Mitglied im Verkehrsverein „Islek“ und hat den satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5753	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros
Leistung	57532	Fremdenverkehr

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein "Islek"</i>	60,00	60	60	60	60	60	60
E 15	= 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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60



Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
		vorjahres	vorjahres	ersten	zweiten	daten des	daten des
			einschl. Nachträge	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.826,00	46.388	34.793	33.940	33.834	33.834
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125	125	125	125	125
	41451000 von privaten Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	250,00	300	300	300	300	300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	57.576,00	40.963	29.368	28.515	28.409	28.409
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.339,17	9.436	6.751	6.463	6.454	6.451
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43224000 für das Bestattungswesen	300,00	450	300	350	350	350
	43224100 Ikd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen	3.498,00	3.680	3.744	3.744	3.744	3.744
	43224200 Ikd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung	-348,01	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.633,78	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.719,00	4.182	1.565	1.245	1.245	1.245
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	116,40	104	122	104	95	92
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	20,00	20	20	20	20	20
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109,11	2.030	2.100	2.100	2.100	2.100
	44120000 Miete Sitzungstokal	500,00	500	500	500	500	500
	44120200 Pachten Grundstücke	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	309,11	230	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Erstattungen	0,00	600	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.577,67	14.050	17.000	17.000	17.000	17.000
	46250000 Konzessionsabgaben	14.721,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.856,00	50	3.000	3.000	3.000	3.000
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.851,95	73.504	62.244	61.103	60.988	60.985
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.274,17	26.280	27.630	27.630	27.630	27.630
	50110000 Bürgermeister	9.366,52	9.400	10.150	10.150	10.150	10.150
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	5.213,89	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.578,76	2.230	2.330	2.330	2.330	2.330
	51130000 ehrenamtlich Tätige	2.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.259,00	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.568,31	62.111	76.340	76.340	76.331	76.328
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.773,16	17.396	17.495	17.495	17.495	17.495
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	593,81	200	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.199,97	1.545	1.820	1.820	1.820	1.820
	52321000 Grundstücke	297,38	1.100	1.000	1.000	991	988
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.303,25	14.350	13.750	13.750	13.750	13.750

Teilhaushalte		01 Zentrale Verwaltung					
Kfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	369,18	100	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.742,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	403,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	125	125	125	125	125
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	250,00	400	400	400	400	400
	52531000 an Eigenbetriebe	245,74	250	250	250	250	250
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.751,33	20.345	35.000	35.000	35.000	35.000
	52550000 an den privaten Bereich	638,75	300	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	77.268,00	53.972	38.926	37.636	37.487	37.487
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	11.599,00	11.603	11.599	11.599	11.599	11.599
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63.528,00	40.801	25.834	24.545	24.545	24.545
	53690000 sonstige Gebäuden	150,00	150	150	149	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.818,00	1.244	1.170	1.170	1.170	1.170
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,00	174	173	173	173	173
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.330,44	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	54150000 an den privaten Bereich	5.030,44	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	300,00	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.630,25	7.705	8.050	7.650	7.650	7.650
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	244,60	500	500	500	500	500
	56211000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	47,08	150	550	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.622,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.009,72	2.115	2.160	2.160	2.160	2.160
	56430000 Sonstige Beiträge	206,30	220	220	220	220	220
	56810000 Grundsteuer	1.485,20	1.520	1.420	1.420	1.420	1.420
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	514,96	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.071,17	153.208	154.086	152.396	152.238	152.235
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.219,22	-79.704	-91.842	-91.293	-91.250	-91.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-78.219,22	-79.704	-91.842	-91.293	-91.250	-91.250
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-78.219,22	-79.704	-91.842	-91.293	-91.250	-91.250

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-64.544,43	-67.401	-83.341	-82.891	-82.882	-82.879
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	310,12	0	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	310,12	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	310,12	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	310,12	0	0	0	0	0
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-64.234,31	-67.401	-83.341	-82.891	-82.882	-82.879

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



# **Produkthaushalt**

**2 0 1 9/2 0 2 0**

## **Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt**

### **Teilhaushalt 2**

**Ortsgemeinde Üttfeld**



Ortsgemeinde Üttfeld  
**Produkthaushalt**

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

<b>Produkt / Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>
61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61132	sonst. allg. Zuweisungen (Windkraft)
61152	Umlage Fond Deutsche Einheit
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbsteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61214	Zinsen (§ 233 a AO)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätssicherung (Kassenkredite)
61231	Schuldendienst JG
61233	Entschuldungsfond KEF-RP
61251	Ein- und Auszahlung für Kredite
62600	Einlage AöR Islek
62601	Geschäftsanteile Raiffeisenbank Westeifel
62602	Beteiligung Hofswaldzweckverband

# Produkthaushalt 2019 / 2020

## Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

Lfd. Nr. 1, Buchungsstelle 40110000,

Lfd. Nr. 1, Buchungsstelle 40120000,

Lfd. Nr. 1, Buchungsstelle 40130000 und

Lfd. Nr. 1, Buchungsstelle 40330000

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

Entsprechend vorsichtiger Schätzung kann sie mit dem hier veranschlagten Steueraufkommen rechnen.

Die Steuersätze 2019 / 2020 für die Gemeindesteuern werden daher wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	500 v.H.
Grundsteuer B	500 v.H.
Gewerbesteuer	400 v.H.

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

für den ersten Hund	31,00 EUR
für den zweiten Hund	77,00 EUR
für jeden weiteren Hund	90,00 EUR

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61112	Gemeindesteuern

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	146.031,00	124.580	124.040	124.040	124.040	124.040	124.040
	40110000 Grundsteuer A	19.045,00	19.230	18.850	18.850	18.850	18.850	18.850
	500 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	35.815,00	35.700	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520
	500 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	89.147,25	68.000	66.670	66.670	66.670	66.670	66.670
	400 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	2.023,75	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.031,00	124.580	124.040	124.040	124.040	124.040	124.040
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	146.031,00	124.580	124.040	124.040	124.040	124.040	124.040
E 20	= Ordentliches Ergebnis	146.031,00	124.580	124.040	124.040	124.040	124.040	124.040
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	146.031,00	124.580	124.040	124.040	124.040	124.040	124.040

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	144.049,92	124.580	124.040	124.040	124.040	124.040	124.040
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	144.049,92	124.580	124.040	124.040	124.040	124.040	124.040

## Produkthaushalt 2019 / 2020

### **Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer vom 05.03.1970 wird die Gemeinde am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt.

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	122.556,20	102.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	122.556,20	102.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.556,20	102.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122.556,20	102.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	122.556,20	102.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	122.556,20	102.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	122.556,20	102.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	122.556,20	102.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

## Produkthaushalt 2019 / 2020

### **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.

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.162,89	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.162,89	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.162,89	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.162,89	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	11.162,89	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.162,89	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.162,89	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.162,89	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

# Produktthaushalt 2019 / 2020

## Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61131	Schlüsselzuweisung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.145,00	78.000	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
	41111000 Schlüsselzuweisung A	35.145,00	78.000	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.145,00	78.000	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.145,00	78.000	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	35.145,00	78.000	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	35.145,00	78.000	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.145,00	78.000	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	35.145,00	78.000	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100

## Produkthaushalt 2019 / 2020

### Produkt/Leistung 61132 = Sonstige allgemeine Leistungen

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53220000

Die Ortsgemeinde Üttfeld hat in den vergangenen Jahren eine Zuweisung zur Herstellung des Radweges zwischen Arzfeld und Lünebach geleistet.

Es handelt sich hierbei um geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindungsfrist. Die Abschreibung des Vermögensgegenstandes erfolgt ausschließlich über den Zeitraum der vereinbarten Zweckbindung.

Nach den Empfehlungen zur Erstellung einer Bilanzierungsrichtlinie kann sich die Zweckbindung ergeben aus:

- 1. einer Vereinbarung zwischen Zuwendungsgeber und Zuwendungsempfänger**
- 2. aus allgemeinen Bedingungen für die Zuwendungsgewährung und**
- 3. aus sonstigen Rechtsvorschriften**

In den wenigsten Fällen wurde in den Bewilligungsbescheiden eine Zweckbindungsfrist explizit verankert.

In Teil II der VV zu § 44 LHO sind die Grundsätze für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunalen Gebietskörperschaften und Zweckverbände niedergelegt.

Nach Ziffer 8.2.4 kann die Bewilligungsbehörde von einem Widerruf des Zuwendungsbescheides und damit von einer Rückforderung der Zuwendung absehen, wenn seit der Anschaffung oder Fertigstellung der Gegenstände bei Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 25 Jahre vergangen sind.

Ausnahme: Sportplatzanlagen werden auf den Zeitraum von 20 Jahren abgeschrieben.

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61132	sonst. allg. Zuweisungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt						
		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	225,00	225	225	225	225	225	225
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	225,00	225	225	225	225	225	225
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225,00	225	225	225	225	225	225
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-225,00	-225	-225	-225	-225	-225	-225
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-225,00	-225	-225	-225	-225	-225	-225
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-225,00	-225	-225	-225	-225	-225	-225

## Produktthaushalt 2019 / 2020

### Produkt/Leistung 61152 = Umlage Fonds „Deutsche Einheit“

### Produkt/Leistung 61152 = Umlage Fonds „Deutsche Einheit“

#### Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54410000

Nach § 24 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) war bisher eine Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ zu zahlen.

Die Landes-Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben (vgl. Sechstes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10. Oktober 2018, GVBL. S. 353).

Die Veranschlagung des Umlagebetrages erfolgt damit ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr.

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61152	Umlage Fond Deutsche Einheit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-80,00	800	0	0	0	0	0
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-80,00	800	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	800	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80,00	-800	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	80,00	-800	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	80,00	-800	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80,00	-800	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	80,00	-800	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt 2019 / 2020

### **Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage**

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

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

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61154	Kreisumlage

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	118.283,00	124.100	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände 42 v.H.	118.283,00	124.100	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.283,00	124.100	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118.283,00	-124.100	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-118.283,00	-124.100	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-118.283,00	-124.100	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.283,00	-124.100	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-118.283,00	-124.100	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700

## Produkthaushalt 2019 / 2020

### Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

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

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61155	Verbandsgemeindeumlage

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.083,00	138.600	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	132.083,00	138.600	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
	45,9 %							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.083,00	138.600	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.083,00	-138.600	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-132.083,00	-138.600	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-132.083,00	-138.600	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.083,00	-138.600	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-132.083,00	-138.600	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400

## Produkthaushalt 2019 / 2020

### Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54310000

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

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6116	Steuerbeteiligungen
Leistung	61161	Gewerbesteuerumlage

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	18.988,68	11.750	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.988,68	11.750	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.988,68	-11.750	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-18.988,68	-11.750	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.988,68	-11.750	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.988,68	-11.750	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.988,68	-11.750	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

# Produktionshaushalt 2019 / 2020

## Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40521000

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

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6117	Ausgleichsleistungen
Leistung	61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.053,08	9.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	15.053,08	9.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.053,08	9.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.053,08	9.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	15.053,08	9.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.053,08	9.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.053,08	9.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	15.053,08	9.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge
Leistung	61214	Zinsen (§ 233a AO)

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.177,00	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.177,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.177,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.177,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.177,00	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.177,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.177,00	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2019 / 2020

## **Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen**

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57510000

Seitens der Gemeinde bestehen noch für mehrere Darlehen Rückzahlungsverpflichtungen.  
Bis zur endgültigen Tilgung sind entsprechende Zinsen zu zahlen.

Es wird auf den beigefügten Schuldennachweis 2019 / 2020 verwiesen.

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
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

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	5.560,65	4.800	3.870	3.150	3.000	3.000	3.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.560,65	-4.800	-3.870	-3.150	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.560,65	-4.800	-3.870	-3.150	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.560,65	-4.800	-3.870	-3.150	-3.000	-3.000	-3.000

**Teilfinanzhaushalt**

r.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.560,65	-4.800	-3.870	-3.150	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.560,65	-4.800	-3.870	-3.150	-3.000	-3.000	-3.000

## Produkthaushalt 2019 / 2020

### 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.

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61223	Kassenkreditzinsen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.963,39	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.963,39	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.963,39	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.963,39	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilfinanzhaushalt								
r.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.963,39	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.963,39	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300



## Produkthaushalt 2019 / 2020

### Produkt/Leistungen 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Lfd. Nr. 15, Buchungsstelle 694440000

Nach § 68/4 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 31.12.2017	- <b>563.081,03 EUR</b>
voraussichtlicher Fehlbedarf 2018	- 35.501,00 EUR
voraussichtlicher Fehlbedarf 2019	- 46.971,00 EUR
voraussichtlicher Fehlbedarf 2020	- 46.661,00 EUR

## Produkthaushalt 2019 / 2020

### Produkt/Leistung 61231 = Schuldendiensthilfe JG

Lfd. Nr .E 2, Buchungsstelle 4189000

Die Ortsgemeinde hat vor Jahren einen Kredit zum Bau eines Weges aufgenommen, weil der Jagdgenossenschaft nicht genügend Barmittel zur Verfügung stand.

Um eine Beitragserhebung von den Grundstückseigentümern zu vermeiden, hatte sich die Jagdgenossenschaft bereit erklärt, den anfallenden Schuldendienst für diesen Kredit bis zur endgültigen Tilgung jährlich zu erstatten.

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6123	Schuldendiensthilfen
Leistung	61231	Schuldendiensthilfe JG

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41890000 von Sonstigen</i>	1.254,43	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.254,43	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.254,43	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.254,43	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.254,43	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	0

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	0

## Produkthaushalt 2019 / 2020

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

Die Ortsgemeinde nimmt am KEF-RP teil und erhält eine Zuweisung des Landes.

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6123	Schuldendiensthilfen
Leistung	61233	Entschuldungsfond KEF-RP

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41320000 Zuweisung Land für KEF-RP</i>	14.826,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.826,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.826,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
E 20	= Ordentliches Ergebnis	14.826,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.826,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.826,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.826,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62600	Einlage AöR Islek

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	860	0	0	0	0
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	860	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	860	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	860	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	860	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	860	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	860	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62601	Geschäftsanteile Raiffeisenbank Westeifel

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47990000 Sonstige	13,26	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13,26	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	13,26	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13,26	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13,26	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	13,26	0	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62602	Beteiligung Hofswaldzweckverband

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.245,53	0	0	0	0	0	0
	<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	6.245,53	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.245,53	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.245,53	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	6.245,53	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.245,53	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	294.803,17	244.880	276.740	276.740	276.740	276.740
		40110000 Grundsteuer A	19.045,00	19.230	18.850	18.850	18.850	18.850
		40120000 Grundsteuer B	35.815,00	35.700	36.520	36.520	36.520	36.520
		40130000 Gewerbesteuer	89.147,25	68.000	66.670	66.670	66.670	66.670
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	122.556,20	102.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.162,89	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		40330000 Hundesteuer	2.023,75	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	15.053,08	9.600	14.000	14.000	14.000	14.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.225,43	94.070	87.120	87.120	87.120	87.120
		41111000 Schlüsselzuweisung A	35.145,00	78.000	71.100	71.100	71.100	71.100
		41320000 vom Land	14.826,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
		41890000 von Sonstigen	1.254,43	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.245,53	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	6.245,53	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.274,13</b>	<b>338.950</b>	<b>363.860</b>	<b>363.860</b>	<b>363.860</b>	<b>363.860</b>
E 11	-	Abschreibungen	225,00	225	225	225	225	225
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	225,00	225	225	225	225	225
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	269.274,68	275.250	297.500	297.500	297.500	297.500
		54310000 Gewerbesteuerumlage	18.988,68	11.750	11.400	11.400	11.400	11.400
		54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-80,00	800	0	0	0	0
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	250.366,00	262.700	286.100	286.100	286.100	286.100
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.499,68</b>	<b>275.475</b>	<b>297.725</b>	<b>297.725</b>	<b>297.725</b>	<b>297.725</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.774,45</b>	<b>63.475</b>	<b>66.135</b>	<b>66.135</b>	<b>66.135</b>	<b>66.135</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.163,74	0	860	0	0	0
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	860	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.177,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige	13,26	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.524,04	10.100	9.170	8.450	8.300	8.300
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.963,39	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		57510000 an inländische Kreditinstitute	5.560,65	4.800	3.870	3.150	3.000	3.000
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-11.687,78</b>	<b>-10.100</b>	<b>-8.310</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.086,67</b>	<b>53.375</b>	<b>57.825</b>	<b>57.685</b>	<b>57.835</b>	<b>57.835</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>71.086,67</b>	<b>53.375</b>	<b>57.825</b>	<b>57.685</b>	<b>57.835</b>	<b>57.835</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.830,63	53.600	58.050	57.910	58.060	58.060
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	61.830,63	53.600	58.050	57.910	58.060	58.060

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



# **Haushaltsplan**

## **Zusammenstellung**

**zum**

## **Ergebnishaushalt**

**2 0 1 9 / 2 0 2 0**

**Ortsgemeinde Üttfeld**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	294.803,17	244.880	276.740	276.740	276.740	276.740
	40110000 Grundsteuer A	19.045,00	19.230	18.850	18.850	18.850	18.850
	40120000 Grundsteuer B	35.815,00	35.700	36.520	36.520	36.520	36.520
	40130000 Gewerbesteuer	89.147,25	68.000	66.670	66.670	66.670	66.670
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	122.556,20	102.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.162,89	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	40330000 Hundesteuer	2.023,75	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	15.053,08	9.600	14.000	14.000	14.000	14.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.051,43	140.458	121.913	121.060	120.954	120.954
	41111000 Schlüsselzuweisung A	35.145,00	78.000	71.100	71.100	71.100	71.100
	41320000 vom Land	14.826,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125	125	125	125	125
	41451000 von privaten Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	250,00	300	300	300	300	300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	57.576,00	40.963	29.368	28.515	28.409	28.409
	41890000 von Sonstigen	1.254,43	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.339,17	9.436	6.751	6.463	6.454	6.451
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43224000 für das Bestattungswesen	300,00	450	300	350	350	350
	43224100 Ifd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	3.498,00	3.680	3.744	3.744	3.744	3.744
	43224200 Ifd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-348,01	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.633,78	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.719,00	4.182	1.565	1.245	1.245	1.245
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	116,40	104	122	104	95	92
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	20,00	20	20	20	20	20
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109,11	2.030	2.100	2.100	2.100	2.100
	44120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
	44120200 Pachten Grundstücke	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	309,11	230	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Erstattungen	0,00	600	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.823,20	14.050	17.000	17.000	17.000	17.000
	46250000 Konzessionsabgaben	14.721,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.856,00	50	3.000	3.000	3.000	3.000
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	6.245,53	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	451.126,08	412.454	426.104	424.963	424.848	424.845
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.274,17	26.280	27.630	27.630	27.630	27.630
	50110000 Bürgermeister	9.366,52	9.400	10.150	10.150	10.150	10.150
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	5.213,89	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.578,76	2.230	2.330	2.330	2.330	2.330
	51130000 ehrenamtlich Tätige	2.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.259,00	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.568,31	62.111	76.340	76.340	76.331	76.328
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.773,16	17.396	17.495	17.495	17.495	17.495
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	593,81	200	200	200	200	200
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.199,97	1.545	1.820	1.820	1.820	1.820
		52321000 Grundstücke	297,38	1.100	1.000	1.000	991	988
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	12.303,25	14.350	13.750	13.750	13.750	13.750
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	369,18	100	300	300	300	300
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.742,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	403,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	125	125	125	125	125
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	250,00	400	400	400	400	400
	E 11	-	52531000 an Eigenbetriebe	245,74	250	250	250	250
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.751,33	20.345	35.000	35.000	35.000	35.000
		52550000 an den privaten Bereich	638,75	300	500	500	500	500
		Abschreibungen	77.493,00	54.197	39.151	37.861	37.712	37.712
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	225,00	225	225	225	225	225
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	11.599,00	11.603	11.599	11.599	11.599	11.599
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	63.528,00	40.801	25.834	24.545	24.545	24.545
		53690000 sonstige Gebäuden	150,00	150	150	149	0	0
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.818,00	1.244	1.170	1.170	1.170	1.170
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,00	174	173	173	173	173
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	274.605,12	278.390	300.640	300.640	300.640	300.640
		54150000 an den privaten Bereich	5.030,44	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
		54159000 an den sonstigen privaten Bereich	300,00	300	300	300	300	300
		54310000 Gewerbesteuerumlage	18.988,68	11.750	11.400	11.400	11.400	11.400
		54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-80,00	800	0	0	0	0
E 13	-	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	250.366,00	262.700	286.100	286.100	286.100	286.100
		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.630,25	7.705	8.050	7.650	7.650	7.650
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	244,60	500	500	500	500	500
		56211000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
		56310000 Büromaterial	47,08	150	550	150	150	150
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.622,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		56411000 Gebäudeversicherungen	2.009,72	2.115	2.160	2.160	2.160	2.160
		56430000 Sonstige Beiträge	206,30	220	220	220	220	220

Gemeinde: 43 Ortsgemeinde Üttfeld

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56810000 Grundsteuer	1.485,20	1.520	1.420	1.420	1.420	1.420
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	514,96	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446.570,85	428.683	451.811	450.121	449.963	449.960
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.555,23	-16.229	-25.707	-25.158	-25.115	-25.115
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.163,74	0	860	0	0	0
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	860	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.177,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige	13,26	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.524,04	10.100	9.170	8.450	8.300	8.300
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.963,39	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	57510000 an inländische Kreditinstitute	5.560,65	4.800	3.870	3.150	3.000	3.000
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.687,78	-10.100	-8.310	-8.450	-8.300	-8.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.132,55	-26.329	-34.017	-33.608	-33.415	-33.415
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.132,55	-26.329	-34.017	-33.608	-33.415	-33.415

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

# **Haushaltsplan**

## **Zusammenstellung**

**zum**

## **Finanzhaushalt**

**2 0 1 9 / 2 0 2 0**

**Ortsgemeinde Üttfeld**

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	292.822,09	244.880	276.740	276.740	276.740	276.740
		60110000 Grundsteuer A	19.013,00	19.230	18.850	18.850	18.850	18.850
		60120000 Grundsteuer B	33.860,75	35.700	36.520	36.520	36.520	36.520
		60130000 Gewerbesteuer	89.147,25	68.000	66.670	66.670	66.670	66.670
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	122.556,20	102.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.162,89	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		60330000 Hundesteuer	2.028,92	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	15.053,08	9.600	14.000	14.000	14.000	14.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.221,00	99.495	92.545	92.545	92.545	92.545
		Transfereinzahlungen						
		61111000 Schlüsselzuweisung A	35.145,00	78.000	71.100	71.100	71.100	71.100
		61320000 vom Land	14.826,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125	125	125	125	125
		61451000 von privaten Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61490000 von Sonstigen	250,00	300	300	300	300	300
		61890000 Schuldendiensthilfe JG	0,00	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.836,58	5.130	5.044	5.094	5.094	5.094
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63224000 für das Bestattungswesen	300,00	450	300	350	350	350
		63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	3.498,00	3.680	3.744	3.744	3.744	3.744
		63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	-1.394,92	0	0	0	0	0
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	33,50	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.693,95	2.030	2.100	2.100	2.100	2.100
		64120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
		64120200 Pachten Grundstücke	1.596,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	309,11	230	300	300	300	300
		64190000 Sonstige	288,25	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64250000 Erstattungen	0,00	600	600	600	600	600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.721,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		66250000 Konzessionsabgaben	14.721,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	369.295,29	367.135	392.029	392.079	392.079	392.079
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.015,17	22.630	23.980	23.980	23.980	23.980
		70110000 Bürgermeister	9.366,52	9.400	10.150	10.150	10.150	10.150
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	5.213,89	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	1.578,76	2.230	2.330	2.330	2.330	2.330
		71130000 ehrenamtlich Tätige	2.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.170,77	62.111	76.340	76.340	76.331	76.328
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.773,16	17.395	17.495	17.495	17.495	17.495
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	593,61	200	200	200	200	200

Ikd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.199,97	1.545	1.820	1.820	1.820	1.820
	72321000 Grundstücke	297,38	1.100	1.000	1.000	991	988
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.081,96	14.350	13.750	13.750	13.750	13.750
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	369,18	100	300	300	300	300
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.742,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	353,87	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	125	125	125	125	125
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	250,00	400	400	400	400	400
	72531000 an Eigenbetriebe	245,74	250	250	250	250	250
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	30.624,45	20.345	35.000	35.000	35.000	35.000
	72550000 an den privaten Bereich	638,75	300	500	500	500	500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	271.505,12	278.390	300.640	300.640	300.640	300.640
	74150000 an den privaten Bereich	1.930,44	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
	74190000 Sonstige	300,00	300	300	300	300	300
	74310000 Gewerbesteuerumlage	18.988,68	11.750	11.400	11.400	11.400	11.400
	74411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-80,00	800	0	0	0	0
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250.366,00	262.700	286.100	286.100	286.100	286.100
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.630,25	7.705	8.050	7.650	7.650	7.650
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	244,60	500	500	500	500	500
	76210000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
	76310000 Büromaterial	47,08	150	150	150	150	150
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.622,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.009,72	2.115	2.160	2.160	2.160	2.160
	76430000 sonstige Beiträge	206,30	220	220	220	220	220
	76810000 Grundsteuer	1.485,20	1.520	1.420	1.420	1.420	1.420
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen	514,96	800	800	800	800	800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	360.321,31	370.836	409.010	408.610	408.601	408.598
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.973,98	-3.701	-16.981	-16.531	-16.522	-16.519
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.163,74	0	860	0	0	0
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	860	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.177,00	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	13,26	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.524,04	10.100	9.170	8.450	8.300	8.300
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.963,39	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	77510000 an inländische Kreditinstitute	5.560,65	4.800	3.870	3.150	3.000	3.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.687,78	-10.100	-8.310	-8.450	-8.300	-8.300

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.713,80	-13.801	-25.291	-24.981	-24.822	-24.819
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.713,80	-13.801	-25.291	-24.981	-24.822	-24.819
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	310,12	0	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	310,12	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310,12	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,12	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.403,68	-13.801	-25.291	-24.981	-24.822	-24.819
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	21.675,24	21.700	21.680	21.680	14.372	13.090
		79250000 vom inländischen Geldmarkt	21.675,24	21.700	21.680	21.680	14.372	13.090
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus investitionskrediten	-21.675,24	-21.700	-21.680	-21.680	-14.372	-13.090
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	24.078,92	35.501	46.971	46.661	39.194	37.909
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.403,68	13.801	25.291	24.981	24.822	24.819
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.403,68	13.801	25.291	24.981	24.822	24.819
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.389,04	-35.501	-46.971	-46.661	-39.194	-37.909

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

# Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2019

in EURO

Stand: 22.10.2019

## Ortsgemeinde Üttfeld Jahr: 2019 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2019	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019
43-58-6	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Narbarschaftsh./ehem. Tanklager	24.338,38	4,65	2.433,80	0,00	1.216,92	84,88	0,00	1.216,88
43-58-7	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Verschiedenes (sh. Akte)	121.857,46	3,60	12.185,80	0,00	6.092,87	383,85	0,00	6.092,93
43-58-8	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Erschließungsstr. Sägewerk	14.513,92	1,10	2.177,02	0,00	725,70	21,96	0,00	1.451,33
43-58-9	DG HYP sh. Akte	34.834,63	2,99	6.994,63	0,00	1.740,00	170,12	0,00	5.254,63
43-58-10	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Wartehalle Bhf/Rasenmäher	13.037,94	4,35	3.259,44	0,00	651,90	134,71	0,00	2.607,53
43-58-11	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Verschiedenes sh. Akte	17.044,22	2,65	5.648,57	0,00	759,71	139,62	0,00	4.888,86
58-12 149	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Erschließung Gewerbegebiet	18.150,00	3,85	6.352,50	0,00	907,50	235,83	0,00	5.445,00
43-58-13	DG HYP Erschl. Neubaubereich/Radweg	27.500,00	1,35	9.625,00	0,00	1.375,00	125,28	0,00	8.250,00
43-58-14	DG HYP Schule Binscheid	27.945,00	4,39	11.178,00	0,00	1.397,25	475,38	0,00	9.780,75
43-58-15	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Parkplatz/Schule Binscheid	15.184,18	1,50	6.832,87	0,00	759,21	96,80	0,00	6.073,66
43-58-16	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Bauhof/Gewerbegebiet	11.726,00	1,65	5.863,00	0,00	586,30	91,90	0,00	5.276,70
43-58-17	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Radweg	5.618,75	3,80	1.685,59	0,00	561,88	48,05	0,00	1.123,71
43-58-18	Kreissparkasse Bitburg-Prüm versch. sh. Akte	28.085,54	2,60	19.649,54	0,00	1.406,00	492,60	0,00	18.243,54
43-58-19	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Neubaubereich und Erschl. Baugrundst. K 158	69.900,00	2,65	52.425,00	0,00	3.495,00	1.366,12	0,00	48.930,00
<b>Summe:</b>		<b>429.736,02</b>	<b>2,93</b>	<b>146.310,76</b>	<b>0,00</b>	<b>21.675,24</b>	<b>3.867,10</b>	<b>0,00</b>	<b>124.633,62</b>

\* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsschriftchen aus den Swapgeschäften)

# Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2020

in EURO

Stand: 22.10.2019

Ortsgemeinde Üttfeld

Jahr: 2020 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2020	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020
43-58-6	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Narbarschaftsh./ehem. Tanklager	24.338,38	4,65	1.216,88	0,00	1.216,88	28,30	0,00	0,00
43-58-7	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Verschiedenes (sh. Akte)	121.857,46	3,60	6.092,93	0,00	6.092,93	73,12	0,00	0,00
43-58-8	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Erschließungsstr. Sägewerk	14.513,92	1,10	1.451,32	0,00	725,70	13,97	0,00	725,62
43-58-9	DG HYP sh. Akte	34.834,63	2,99	5.254,63	0,00	1.740,00	118,09	0,00	3.514,63
43-58-10	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Wartehalle Bhf/Rasenmäher	13.037,94	4,35	2.607,54	0,00	651,90	106,35	0,00	1.955,64
43-58-11	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Verschiedenes sh. Akte	17.044,22	2,65	4.888,86	0,00	759,71	119,50	0,00	4.129,13
43-58-12	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Erschließung Gewerbegebiet	18.150,00	3,85	5.445,00	0,00	907,50	200,90	0,00	4.537,50
43-58-13	DG HYP Erschl. Neubaugebiet/Radweg	27.500,00	1,35	8.250,00	0,00	1.375,00	106,72	0,00	6.875,00
43-58-14	DG HYP Schule Binscheid	27.945,00	4,39	9.780,75	0,00	1.397,25	414,03	0,00	8.383,50
43-58-15	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Parkplatz/Schule Binscheid	15.184,18	1,50	6.073,66	0,00	759,21	85,42	0,00	5.314,45
43-58-16	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Bauhof/Gewerbegebiet	11.726,00	1,65	5.276,70	0,00	586,30	82,24	0,00	4.690,40
43-58-17	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Radweg	5.618,75	3,80	1.123,71	0,00	561,88	26,70	0,00	561,83
43-58-18	Kreissparkasse Bitburg-Prüm versch. sh. Akte	28.085,54	2,60	18.243,54	0,00	1.406,00	456,04	0,00	16.837,54
43-58-19	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Neubaugebiet und Erschl. Baugrundst. K 158	69.900,00	2,65	48.930,00	0,00	3.495,00	1.273,49	0,00	45.433,00
<b>Summe:</b>		<b>429.736,02</b>	<b>2,93</b>	<b>124.635,52</b>	<b>0,00</b>	<b>21.675,26</b>	<b>3.104,87</b>	<b>0,00</b>	<b>102.960,26</b>

\* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swappgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swappgeschäften)

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen  
und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
		in €			
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	167.986	146.311	124.636	102.960
3	Verbindlichkeiten aus Kreditauf- nahmen zur Liquiditätssicherung	563.081	598.582	645.553	692.214
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>731.067</b>	<b>744.893</b>	<b>770.189</b>	<b>795.174</b>

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		-2.713,80	-13.801,00	-25.291	-24.981	-24.822	-24.819
		21.675,24	21.700,00	21.680	21.680	14.372	13.090
3	<b>Zwischensumme</b>	<b>-24.389,04</b>	<b>-35.501,00</b>	<b>-46.971,00</b>	<b>-46.661,00</b>	<b>-39.194,00</b>	<b>-37.909,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	<del>XXXX</del>	<del>XXXX</del>				
5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:<sup>30</sup>)</b>	<b>-24.389,04</b>	<b>-35.501,00</b>	<b>-46.971,00</b>	<b>-46.661,00</b>	<b>-39.194,00</b>	<b>-37.909,00</b>
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
Jahr	Betrag EUR	Jahr 2017 -563.081,03 Euro					
Jahr	Betrag EUR						

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

**Ortsgemeinde Üttfeld**  
**Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019/2020**

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 GemHVO)	/. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2014	26.673,27	30.659,14	-3.985,87
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2015	72.309,84	26.632,71	45.677,13
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	12.029,88	26.632,68	-14.602,80
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-2.713,80	21.675,24	-24.389,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2018	-13.801,00	21.700,00	-35.501,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-25.291,00	21.680,00	-46.971,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		69.207,19	148.979,77	-79.772,58
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-24.981,00	21.680,00	-46.661,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-24.822,00	14.372,00	-39.194,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-24.819,00	13.090,00	-37.909,00
11	<b>Summe</b>		<b>-5.414,81</b>	<b>198.121,77</b>	<b>-203.536,58</b>

**Ortsgemeinde Üttfeld**  
**Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019/2020**

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2015	72.309,84	26.632,71	45.677,13
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	12.029,88	26.632,68	-14.602,80
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-2.713,80	21.675,24	-24.389,04
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2018	-13.801,00	21.700,00	-35.501,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2019	-25.291,00	21.680,00	-46.971,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-24.981,00	21.680,00	-46.661,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		17.552,92	140.000,63	-122.447,71
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-24.822,00	14.372,00	-39.194,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-24.819,00	13.090,00	-37.909,00
10	<b>Summe</b>		<b>-32.088,08</b>	<b>167.462,63</b>	<b>-199.550,71</b>

**Ortsgemeinde Üttfeld**  
**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**  
**Haushaltsjahr 2019/2020**  
 (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-14.159,18
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	63.154,34
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-63.563,38
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-7.132,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-26.329,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-34.017,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		<b>-82.046,77</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-33.608,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-33.415,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-33.415,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-182.484,77</b>

**Ortsgemeinde Üttfeld**  
**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**  
**Haushaltsjahr 2019/2020**

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich:	
				aufgelaufenes Eigenkapital	in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016	-63.563,38	125.770,12	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	-7.132,55	118.637,57	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-26.329,00	92.308,57	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-34.017,00	58.291,57	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-33.608,00	24.683,57	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-33.415,00	-8.731,43	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	-33.415,00	-42.146,43	

## Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Laufzeit 15 Jahre mit der Möglichkeit, beim einem Beitritt zum 1.1.2013 nur 14 Jahre oder bei einem Beitritt zum 1.1.2014 nur 13 Jahre der Laufzeit in Anspruch zu nehmen.

Beitritt zum 1.1.2013 mit Nachholung der Beträge aus 2012

Beitritt zum 1.1.2014 mit Nachholung der Beträge aus 2012 und 2013

### 1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung

Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. € jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern 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 sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.):  
 $3.825.000.000 / 4.887.662.084 \times 100 =$

78,26                      78,26                      78,26

#### Berechnung für die Gebietskörperschaft:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	426.256	426.256	426.256
<b>Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)</b>	<b>333.588</b>	<b>333.588</b>	<b>333.588</b>
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	22.239	23.828	25.661
- 1/3 vom Land	7.413	7.943	8.554
- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	7.413	7.943	8.554
- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers	7.413	7.943	8.554

### 2. Mindest-Nettotilgung

Aus der jährlichen Annuität 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 Interesse des Schuldenabbaus auf 80 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

266.871                      266.871                      266.871

jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)

17.791                      19.062                      20.529

### 3. Zinsbetrag

Aus der jährlichen Annuität 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 Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf 20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

66.718                      66.718                      66.718

jährlicher Zinsbetrag

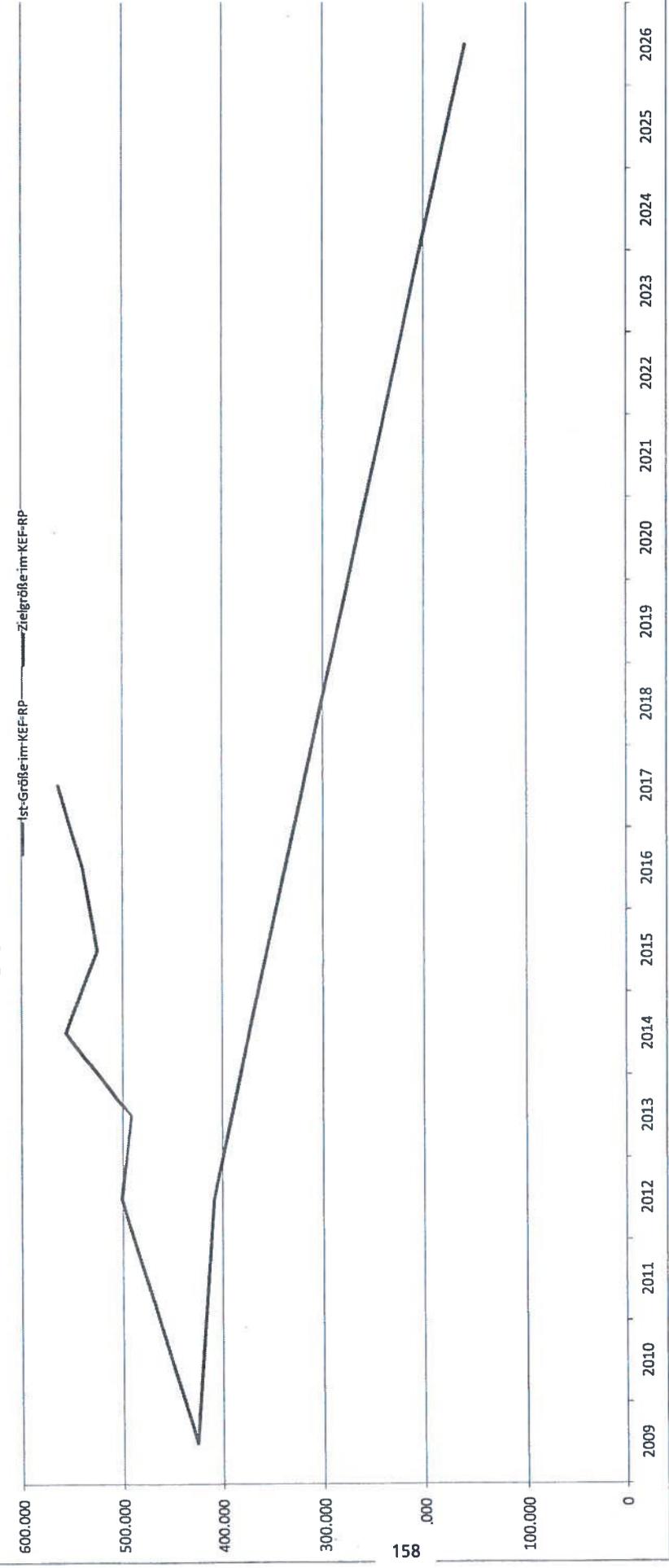
4.448                      4.766                      5.132

### 4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	426.256	426.256	426.256
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	266.871	266.871	266.871
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	62,61	62,61	62,61
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	159.386	159.386	159.386
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre	249.079	—	—
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	58,43	—	—
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	177.177	—	—
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre	231.288	—	—
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	54,26	—	—
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	194.968	—	—

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	426.256	408.465	390.673	372.882	355.091	337.299	319.508	301.717	283.925	266.134	248.342	230.551	212.760	194.968	177.177	
Ist-Größe	426.256	501.122	491.566	555.742	524.603	539.002	563.081									

### Konsolidierungspfad der Gemeinde Uttfeld im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro



# Jahresabschluss 2017

Ortsgemeinde Üttfeld

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2017

## Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt

	Plan 2017	Ist 2017
	Euro	Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	404.529,00	451.126,08
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451.915,00	446.570,85
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.386,00	4.555,23
Zinsertrag	0,00	-1.163,74
Zinsaufwendungen	10.860,00	10.524,04
Gesamtbetrag der Erträge	404.529,00	449.962,34
Gesamtbetrag der Aufwendungen	462.775,00	457.094,89
Finanzergebnis Ergebnishaushalt 2017	-58.246,00	-7.132,55

## Bilanz

Aktiv	Eröffnungsbilanz 01.01.2017 Euro	Schlussbilanz 31.12.2017 Euro	Passiv	Schlussbilanz 31.12.2017 Euro	
				Eröffnungsbilanz 01.01.2017 Euro	Schlussbilanz 31.12.2017 Euro
1. Anlagevermögen	1.552.796,48	1.481.651,01	1. Eigenkapital	91.275,72	91.275,72
2. Umlaufvermögen	-120.698,97	-95.728,57	Jahresergebnis 2017 Ergebnishaushalt	0,00	-7.132,55
4. Rechnungsabgrenzung	1.288,25	4.854,71	Ergebnisverwendung 2015	34.494,40	34.494,40
			2. Sonderposten	800.458,33	734.337,05
			3. Rückstellungen	84.207,00	83.610,00
			4. Verbindlichkeiten	413.602,35	438.245,03
			5. Rechnungsabgrenzung	9.349,96	15.847,50
	1.433.387,76	1.390.677,15		1.433.387,76	1.390.677,15

Entwicklung	Euro
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-535.921,13
Stand 01.01.2011	-10.540,08
Finanzrechnung 2011	45.338,45
Finanzrechnung 2012	9.556,39
Finanzrechnung 2013	-64.175,31
Finanzrechnung 2014	31.138,83
Finanzrechnung 2015	-14.399,26
Finanzrechnung 2016	-24.078,92
Finanzrechnung 2017	-563.081,03 (Kassenbestand)
Ist-Ergebnis	

## Finanzrechnung - Finanzhaushalt

	Plan 2017	Ist 2017
	Euro	Euro
Summe der laufenden (ordentlichen) Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	338.051,00	300.296,11
Zinseinzahlungen	0,00	-1.163,74
Summe der laufenden (ordentlichen) Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	370.749,00	350.321,31
Zinsaufwendungen	10.860,00	10.524,04
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung	-43.558,00	-2.713,00
außerordentliche Einzahlung	0,00	0,00
außerordentliche Auszahlung	0,00	0,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310,12
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310,12
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Liquidität)	65.258,00	311.729,34
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zahlungsmittelbestand)	0,00	819.207,43
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	21.700,00	21.675,29
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Liquidität)	0,00	2.936,03
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zahlungsmittelbestand)	0,00	819.207,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.558,00	2.103,62
Gesamtbetrag der Einzahlungen (Pos. 10, 19, 23, 35, 45, 48, 51)	403.309,00	1.607.611,04
Gesamtbetrag der Auszahlungen (Pos. 17, 20, 24, 42, 46, 49, 52)	403.309,00	1.607.611,04
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Pos. 22, 25, 43, 45, 46)	-65.258,00	-2.167,02

Arzfeld, den 05. April 2018

Alexa Thiel  
Kassenleiterin

Karl-Heinz Keilen  
Buchhalter

Andreas Kruppert  
Bürgermeister

