



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Dahnen
Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2020/2021

Ortsgemeinde Dahlen
Haushaltsplan 2020/2021
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
3	Haushaltssatzung
6	Vorbericht
34	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
82	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
116	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
120	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
124	Stellenplan
125	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
127	Übersicht über die Verbindlichkeiten
128	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
129	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
130	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
131	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
133	Übersicht Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland Pfalz
135	Jahresabschluss 2018



**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Dahnen
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021
vom**

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

1. im Ergebnishaushalt	2020 (Euro)	2021 (Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	398.740	398.375
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	430.540	431.995
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	-31.800	-33.620
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	372.813	372.773
die ordentlichen Auszahlungen auf	399.305	401.155
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-26.492	-28.382
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	34.552	31.872
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.060	3.490
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.492	28.382

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden für
2020
2021 nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2020 und 2021 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2020 (v. H.)	2021 (v. H.)
Grundsteuer A auf	530	530
Grundsteuer B auf	530	530
Gewerbesteuer auf	400	400

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

	2020 (Euro)	2021 (Euro)
für den ersten Hund	50	50
für den zweiten Hund	80	80
für jeden weiteren Hund	100	100
für den ersten gefährlichen Hund	250	250
für den zweiten gefährlichen	300	300
für jeden weiteren gefährlichen Hund	350	350

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der derzeit gültigen Fassung werden für 2020 und 2021 neu festgesetzt:

1. Der Anteil der Ortsgemeinde am nicht anderweitig gedeckten Investitionsaufwand und dem 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 2020 und 2021 festgesetzt.

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

2020 auf **20,00** Euro und

2021 auf **20,00** Euro

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

	2020 (Euro)	2021 (Euro)
je Grab (Erdbestattung)	400,00	400,00
je Grab (Erdbestattung Tiefengrab)	475,00	475,00
je Grab (Urnenbestattung) festgesetzt.	200,00	200,00

§ 7 Eigenkapital

	EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	-387.551,35
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	-416.294,35
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	-448.094,35
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	-481.714,35

Dahnen,

Peter Philippe
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Dahnen

Haushaltsvorbericht

2020/2021





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 -31.800 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -28.743 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -3.057 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 -31.800 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -26.492 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	485.888	424.372	397.560	397.195
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	461.453	444.965	422.270	423.825
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.435	-20.593	-24.710	-26.630
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	75	0	1.180	1.180
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.248	8.150	8.270	8.170
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.173	-8.150	-7.090	-6.990
E20 - Ordentliches Ergebnis	16.262	-28.743	-31.800	-33.620
E23 - Jahresergebnis	16.262	-28.743	-31.800	-33.620

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hebesatz Grundsteuer A	530	530	530	530
Hebesatz Grundsteuer B	530	530	530	530
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400	400

Hundsteuersätze

	2018	2019	2020	2021
Hundsteuer 1.Hund	50	50	50	50
Hundsteuer 2.Hund	80	80	80	80
Hundsteuer 3.Hund u jeder weitere	100	100	100	100



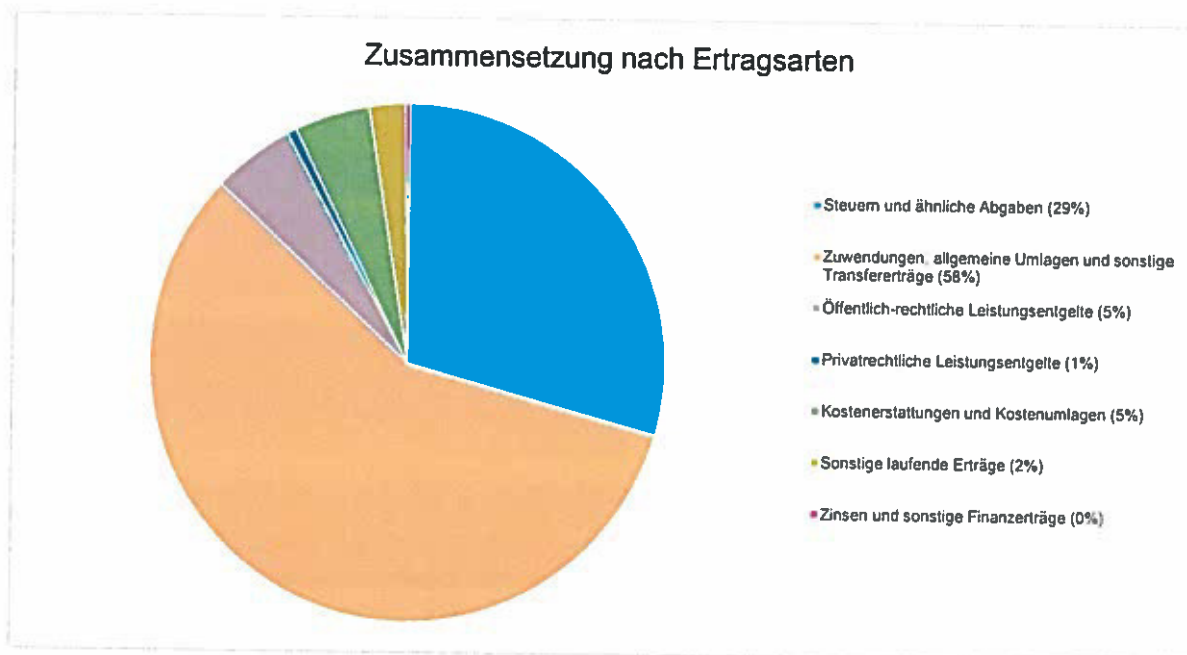
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 398.740 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2020	in %	Ansatz 2021	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	116.750	29,28	116.750	29,31
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.052	57,69	229.729	57,67
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.703	5,19	20.661	5,19
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180	0,55	2.180	0,55
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.875	4,73	18.875	4,74
E7 - Sonstige laufende Erträge	9.000	2,26	9.000	2,26
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	397.560	99,70	397.195	99,70
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.180	0,30	1.180	0,30
Gesamtertrag	398.740	100,00	398.375	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht OG Dahnen 2020/2021

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 424.372 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -25.632 Euro auf 398.740 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	125.192	118.055	116.750	116.750
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273.182	242.203	230.052	229.729
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.001	19.903	20.703	20.661
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.332	1.880	2.180	2.180
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.149	32.975	18.875	18.875
E7 - Sonstige laufende Erträge	27.033	9.356	9.000	9.000
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	485.888	424.372	397.560	397.195
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	75	0	1.180	1.180
Gesamtertrag	485.963	424.372	398.740	398.375

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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

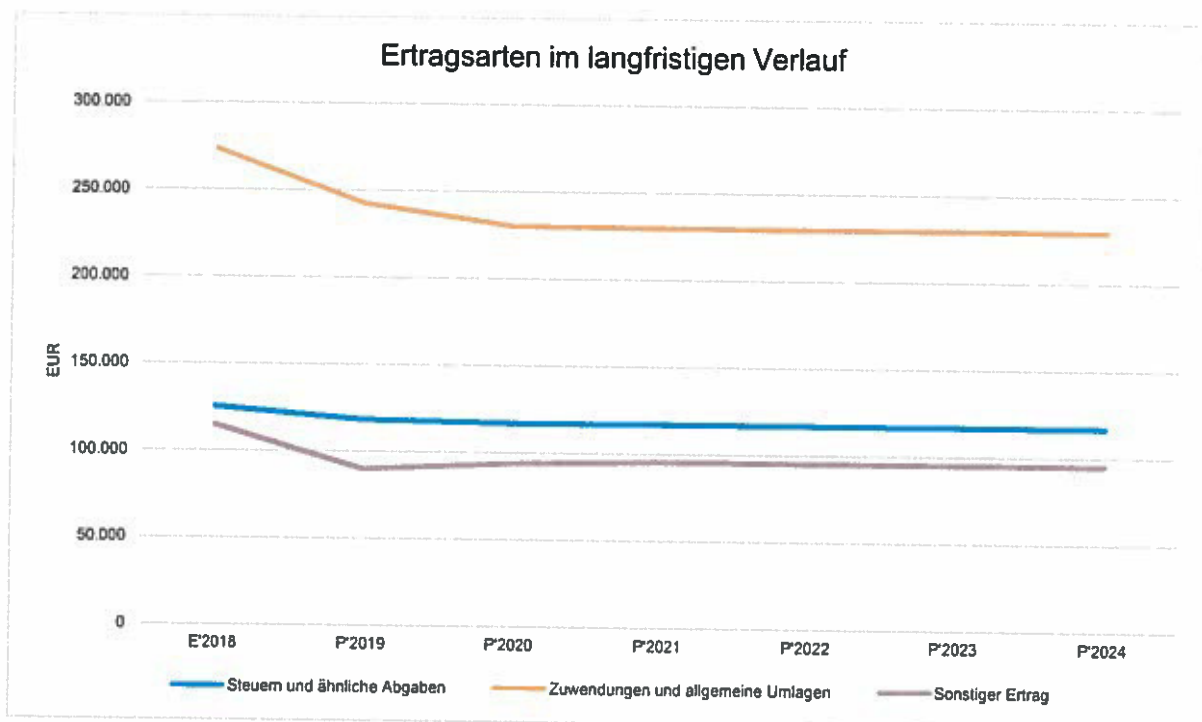
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	125.192	118.055	116.750	116.750	116.750	116.750	116.750
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273.182	242.203	230.052	229.729	229.572	229.571	229.408
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.001	19.903	20.703	20.661	20.633	20.608	20.595
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.332	1.880	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.149	32.975	18.875	18.875	18.875	18.875	18.875
E7 - Sonstige laufende Erträge	27.033	9.356	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



Haushaltsvorbericht OG Dahnen 2020/2021

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	485.888	424.372	397.560	397.195	397.010	396.984	396.808
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	75	0	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
Gesamtertrag	485.963	424.372	398.740	398.375	398.190	398.164	397.988

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

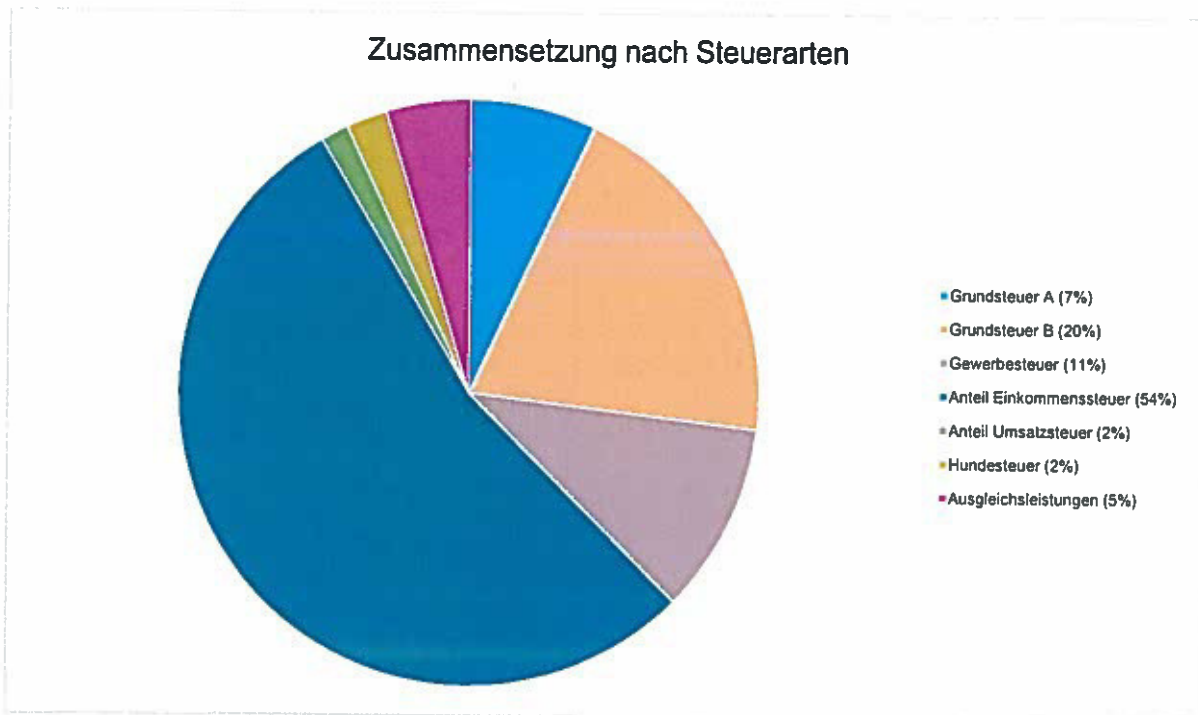
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Grundsteuer A	8.412	8.850	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
Grundsteuer B	22.089	21.050	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Gewerbsteuer	22.286	18.100	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360



Haushaltsvorbericht OG Dahnen 2020/2021

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anteil Einkommens- steuer	61.916	59.050	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Anteil Umsatzsteuer	1.763	960	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Hundesteuer	2.498	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
Ausgleichsleistungen	6.227	7.385	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe	125.192	118.055	116.750	116.750	116.750	116.750	116.750

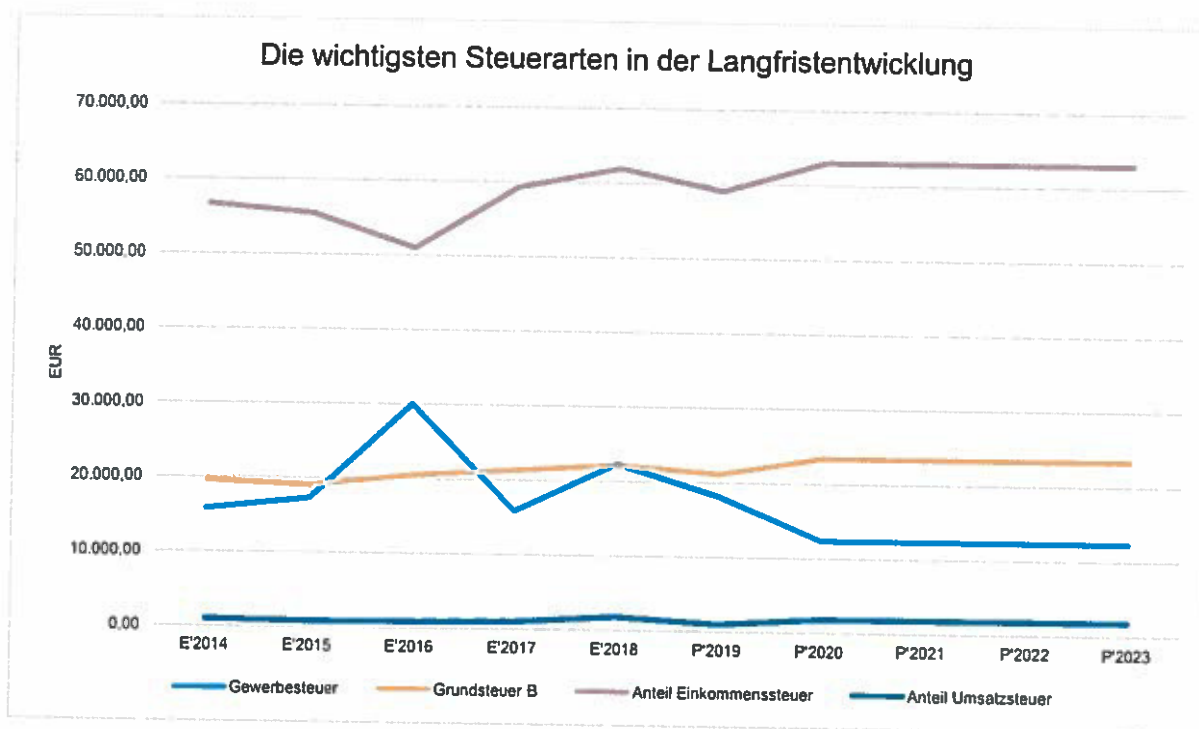
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

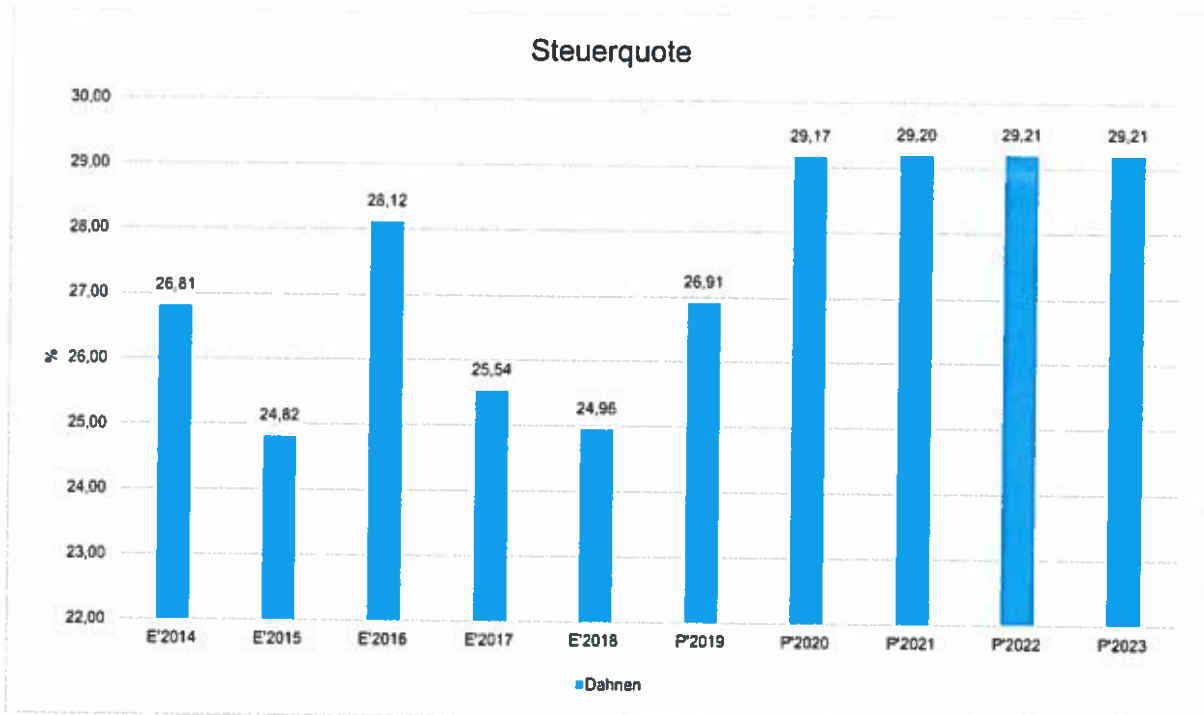


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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

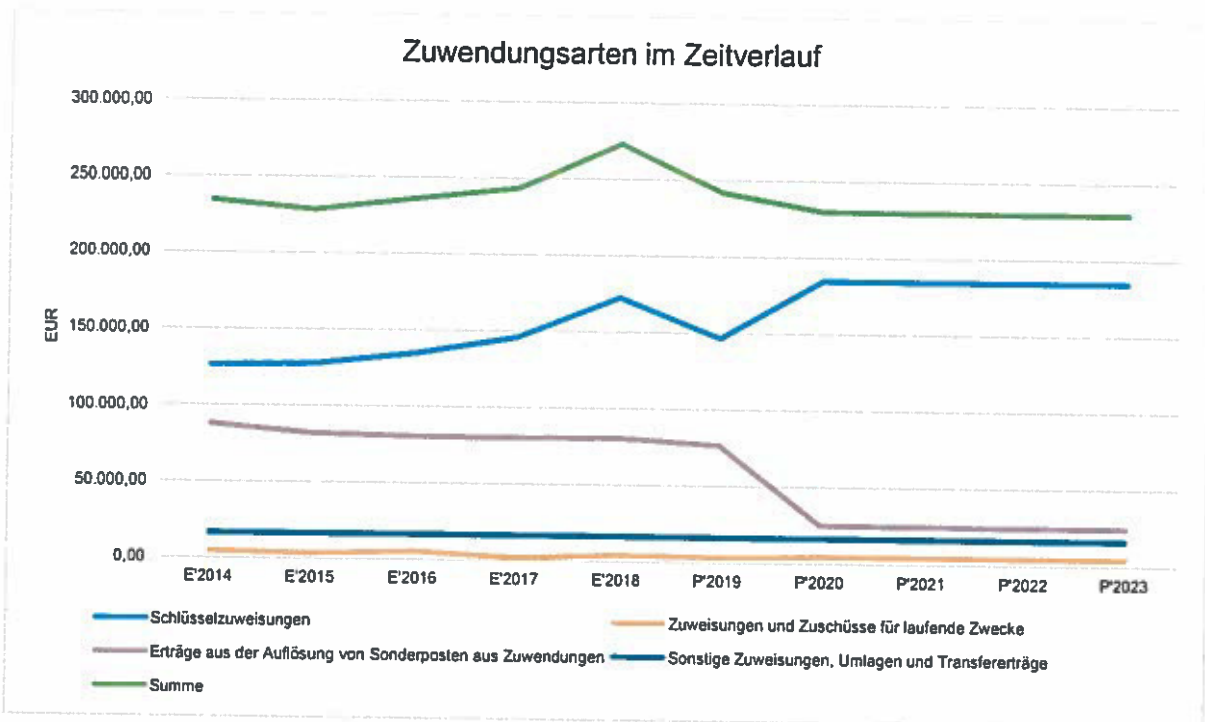
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Erträge aus Umlagen	273.182	242.203	230.052	229.729	229.572	229.571	229.408
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	172.549	146.650	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700



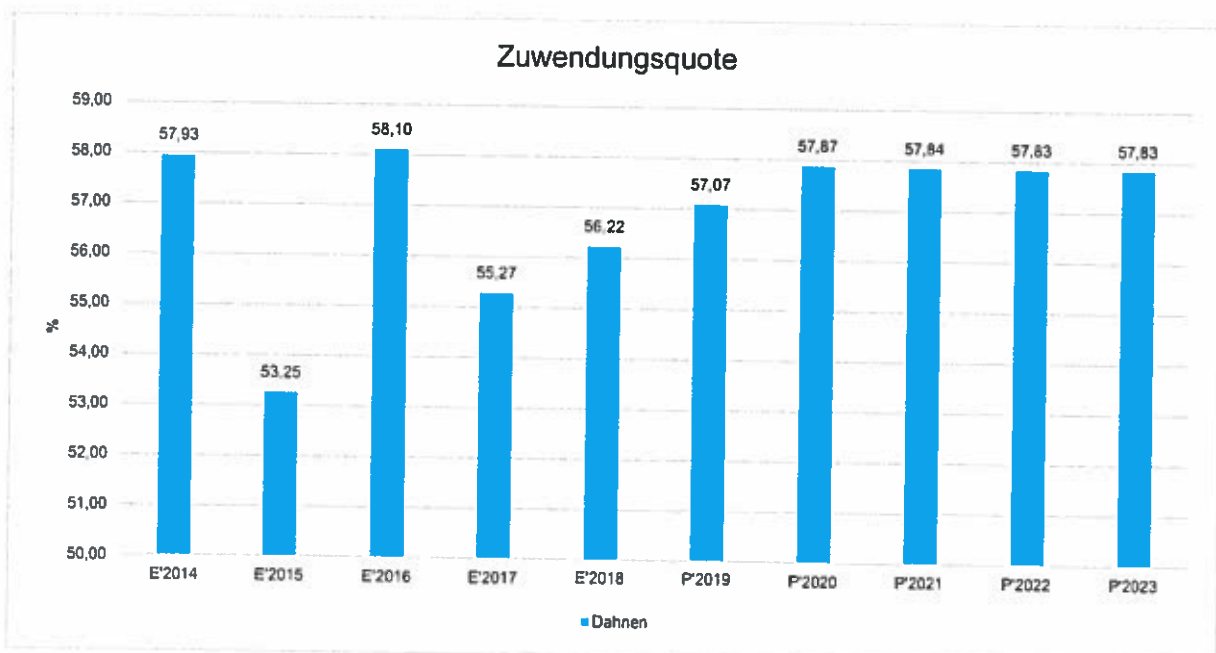
Haushaltsvorbericht OG Dahnen 2020/2021



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'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.001	19.903	20.703	20.661	20.633	20.608	20.595
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.332	1.880	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.149	32.975	18.875	18.875	18.875	18.875	18.875
Sonstige laufende Erträge	27.033	9.356	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Finanzerträge	75	0	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
Summe	87.589	64.114	51.938	51.896	51.868	51.843	51.830

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 430.540 Euro.

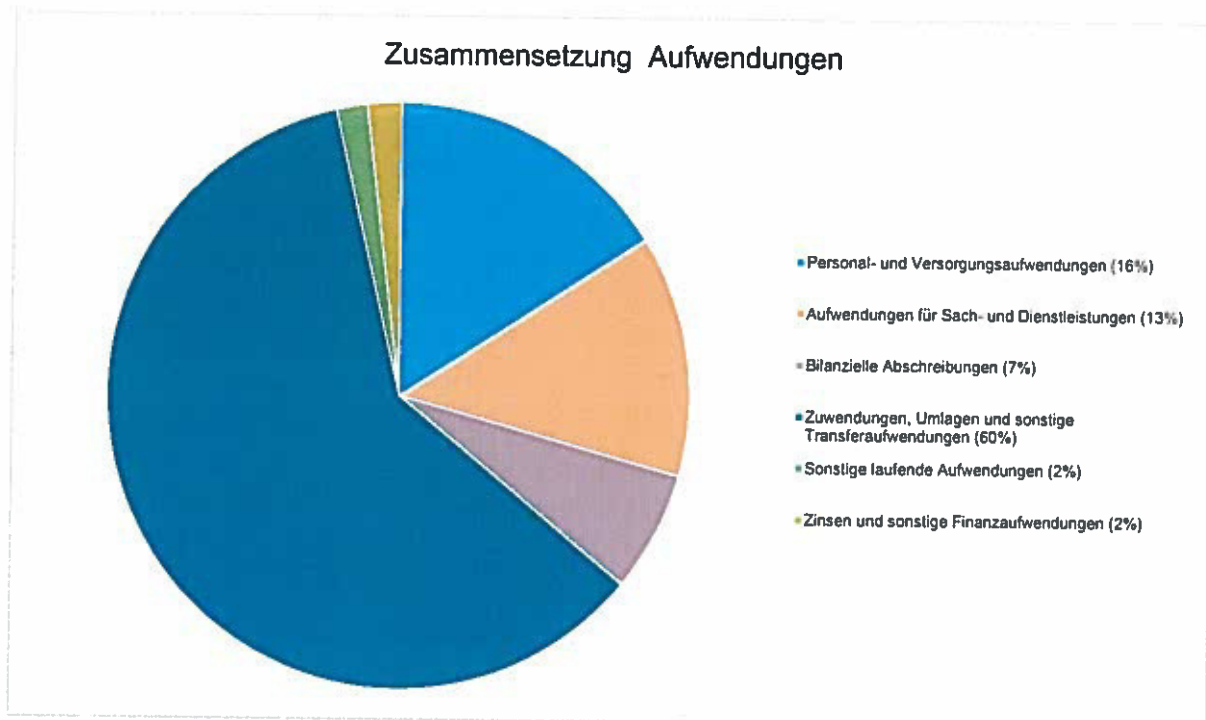
Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.465	67.520	68.550	70.200	70.200	70.200	70.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.192	57.646	57.490	57.790	57.790	57.790	57.790
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	85.924	80.967	28.735	28.340	28.181	28.180	27.966
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.900	232.286	260.085	260.085	260.085	260.085	260.085
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.971	6.546	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	461.453	444.965	422.270	423.825	423.666	423.665	423.451
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.248	8.150	8.270	8.170	8.170	8.170	8.170
Gesamtaufwendungen	469.701	453.115	430.540	431.995	431.836	431.835	431.621



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 453.115 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -22.575 Euro auf 430.540 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.465	67.520	68.550	70.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.192	57.646	57.490	57.790
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	85.924	80.967	28.735	28.340
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.900	232.286	260.085	260.085
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.971	6.546	7.410	7.410
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	461.453	444.965	422.270	423.825
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.248	8.150	8.270	8.170
Gesamtaufwendungen	469.701	453.115	430.540	431.995



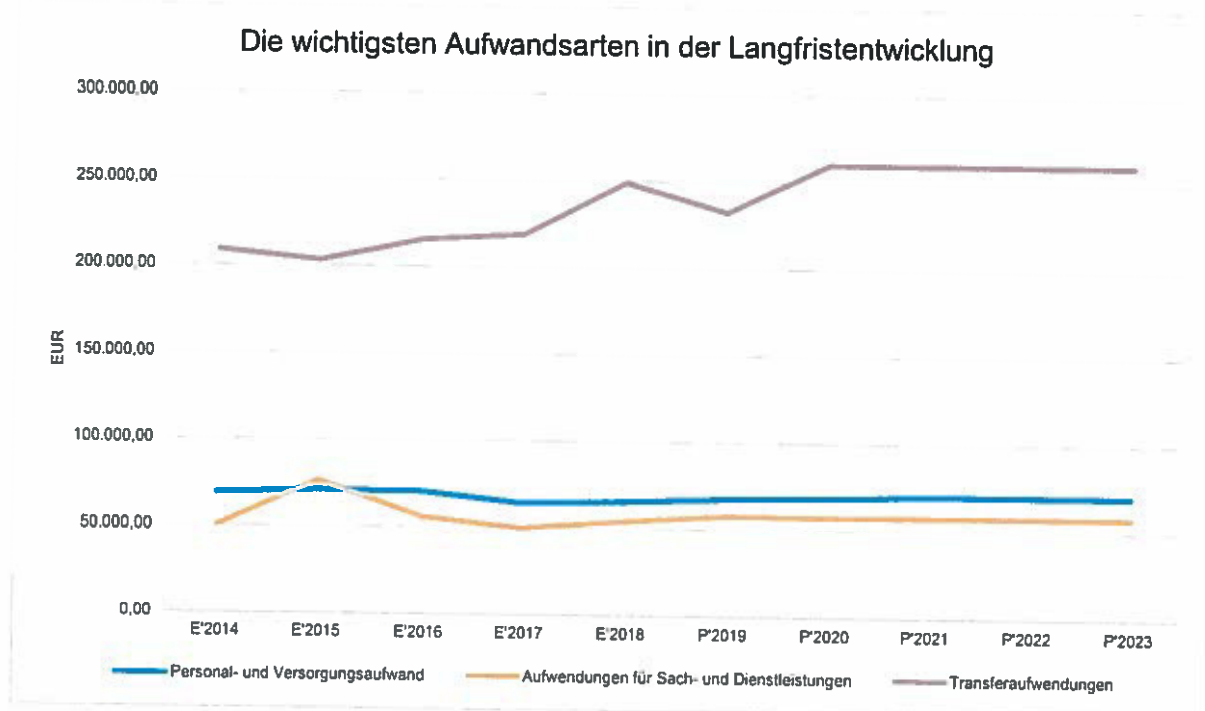
Haushaltsvorbericht OG Dahnen 2020/2021

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

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.465	67.520	68.550	70.200	70.200	70.200	70.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.192	57.646	57.490	57.790	57.790	57.790	57.790
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	85.924	80.967	28.735	28.340	28.181	28.180	27.966
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.900	232.286	260.085	260.085	260.085	260.085	260.085
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.971	6.546	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	461.453	444.965	422.270	423.825	423.666	423.665	423.451
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.248	8.150	8.270	8.170	8.170	8.170	8.170
Gesamtaufwendungen	469.701	453.115	430.540	431.995	431.836	431.835	431.621

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personalaufwand

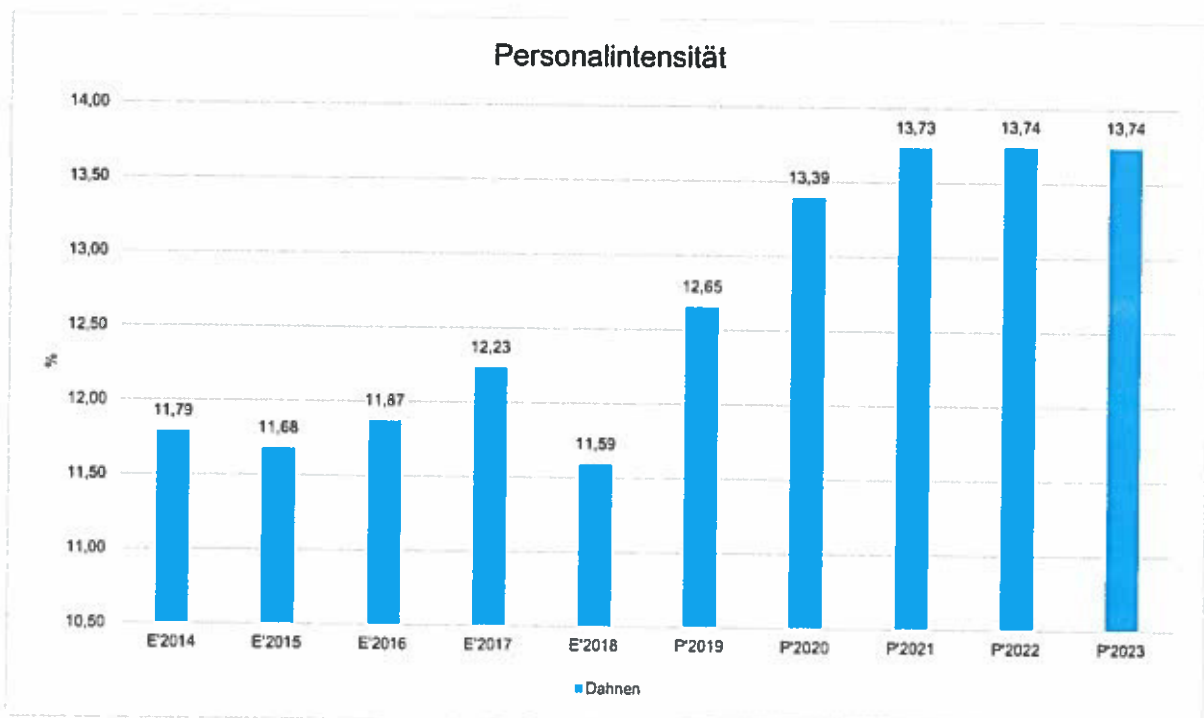
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.667	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Dienstbezüge und dergleichen	41.784	44.300	44.200	45.500	45.500	45.500	45.500
Beiträge zu Versorgungskassen	3.229	3.320	3.450	3.550	3.550	3.550	3.550
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.480	8.650	8.900	9.150	9.150	9.150	9.150
Versorgungsaufwendungen	3.305	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe	65.465	67.520	68.550	70.200	70.200	70.200	70.200

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

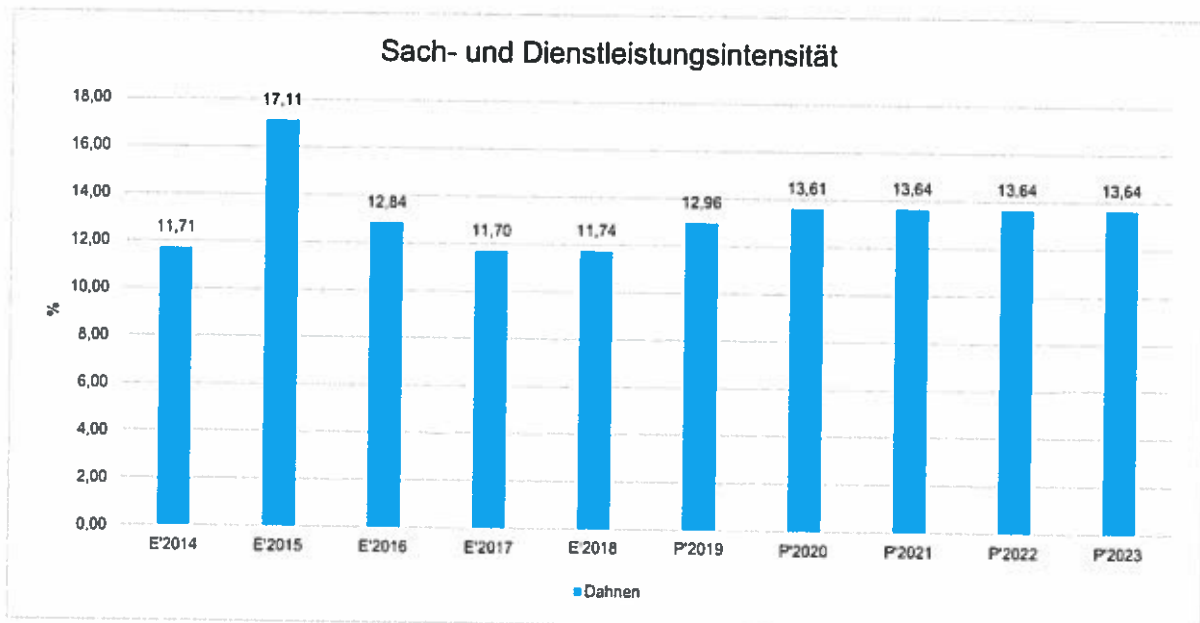
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.396	15.600	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	14.030	18.306	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	210	125	125	125	125	125	125
Kostenerstattungen	28.556	23.615	25.265	25.365	25.365	25.365	25.365
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.192	57.646	57.490	57.790	57.790	57.790	57.790

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

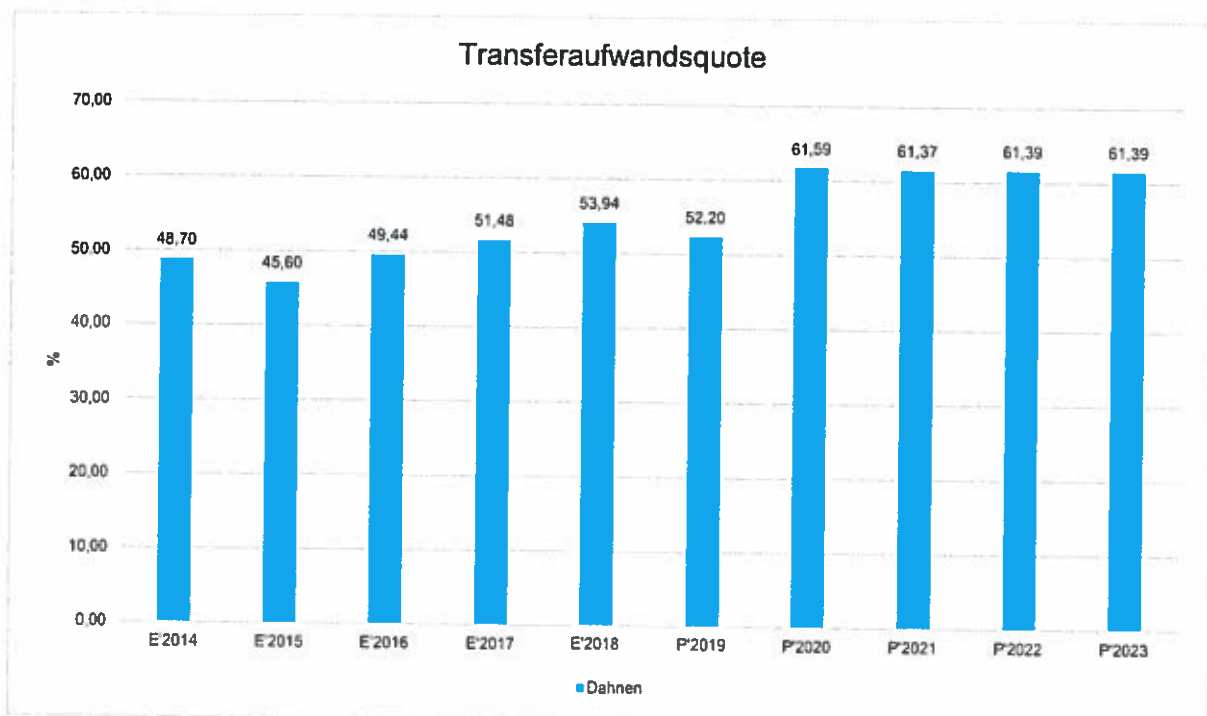
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.684	2.386	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385
Gewerbsteuerumlage	3.289	3.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Allgemeine Umlagen an das Land	1.931	2.100	0	0	0	0	0
Umlagen an Gemeindeverbände	239.996	224.650	256.600	256.600	256.600	256.600	256.600
Summe	248.900	232.286	260.085	260.085	260.085	260.085	260.085

Transferaufwandsquote

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





4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

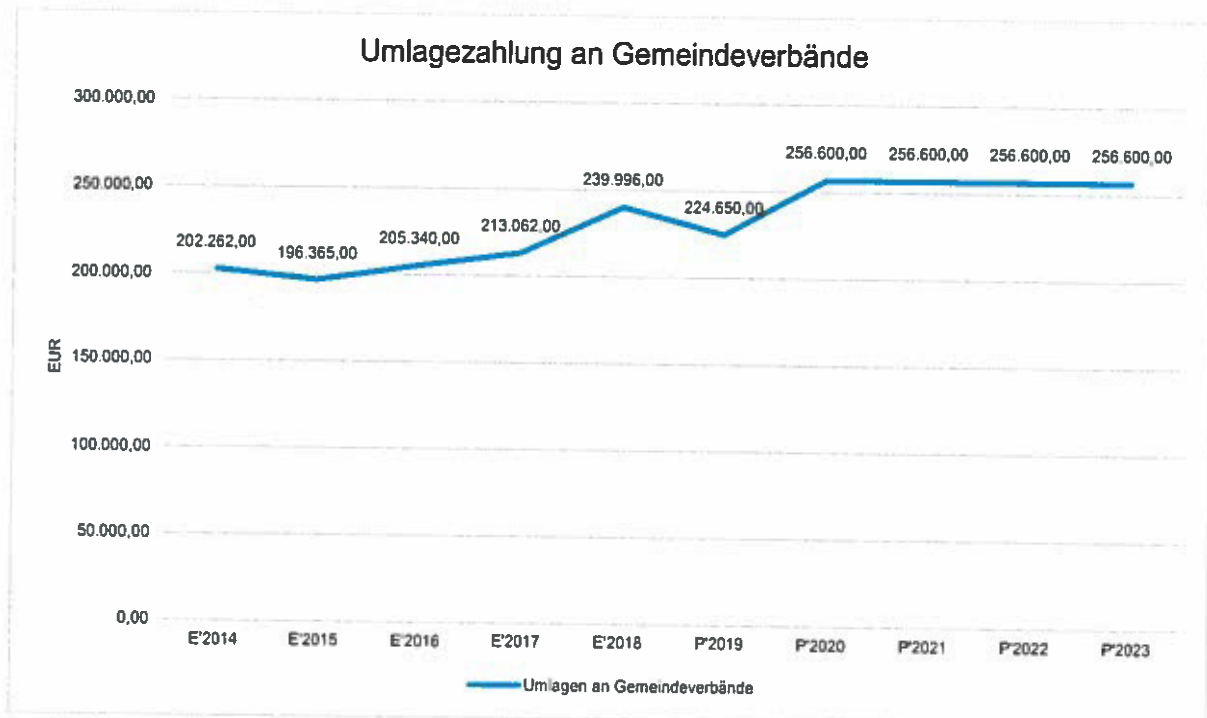
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Umlagen an Gemeindeverbände	114.674	108.750	122.600	122.600

Verbandsgemeindeumlage

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Umlagen an Gemeindeverbände	125.322	115.900	134.000	134.000

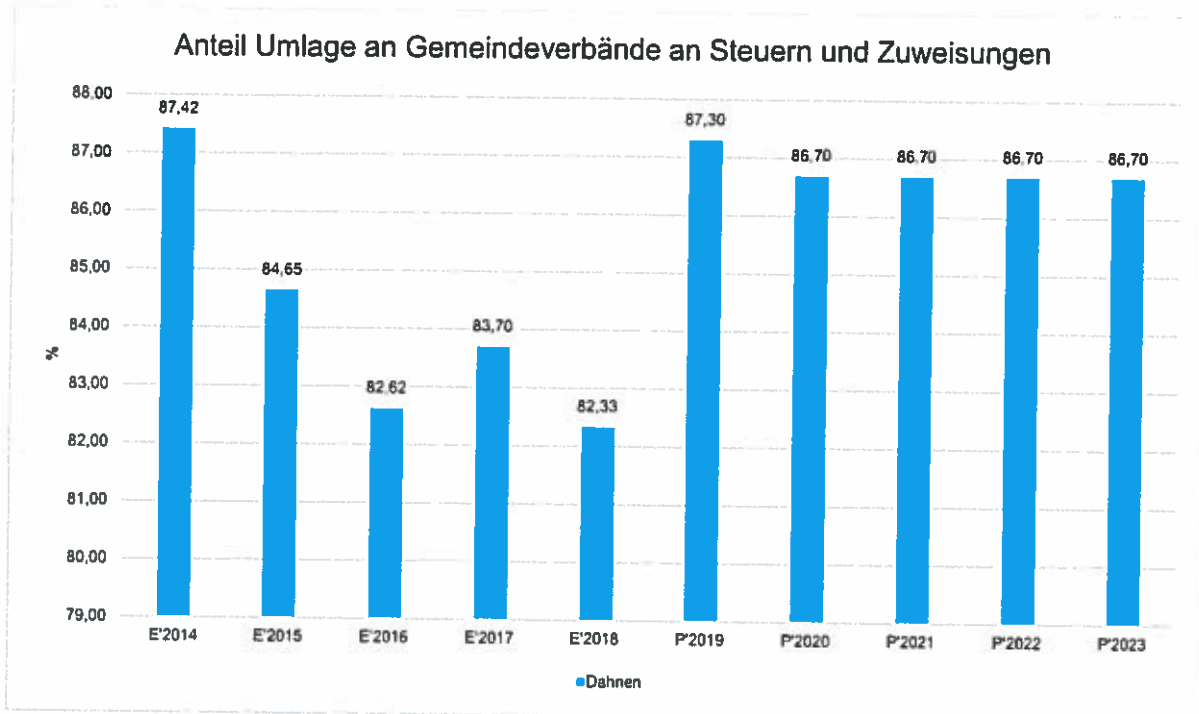


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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:

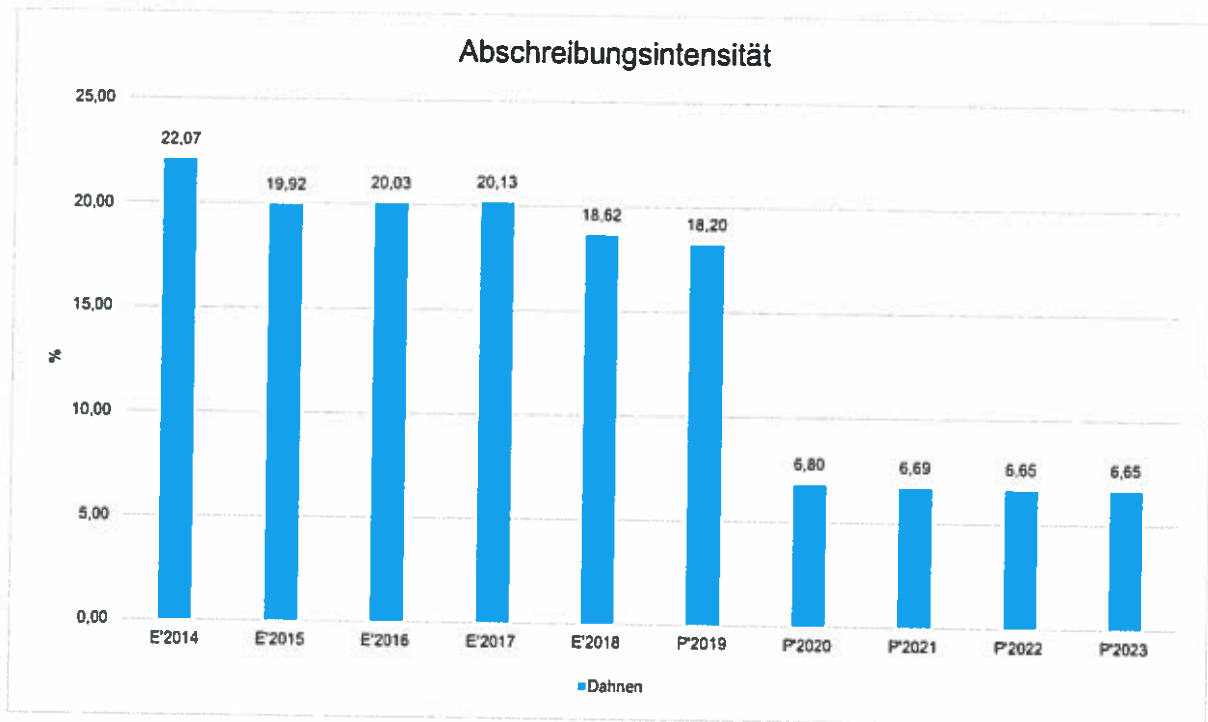
Abschreibungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.744	7.744	7.743	7.669	7.669	7.669	7.668
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.101	69.604	16.913	16.913	16.913	16.912	16.699
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	354	354	354	354	354	354	354
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u technische Anlagen, BGA	940	480	940	619	460	460	460



Haushaltsvorbericht OG Dahnen 2020/2021

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	85.924	80.967	28.735	28.340	28.181	28.180	27.966



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

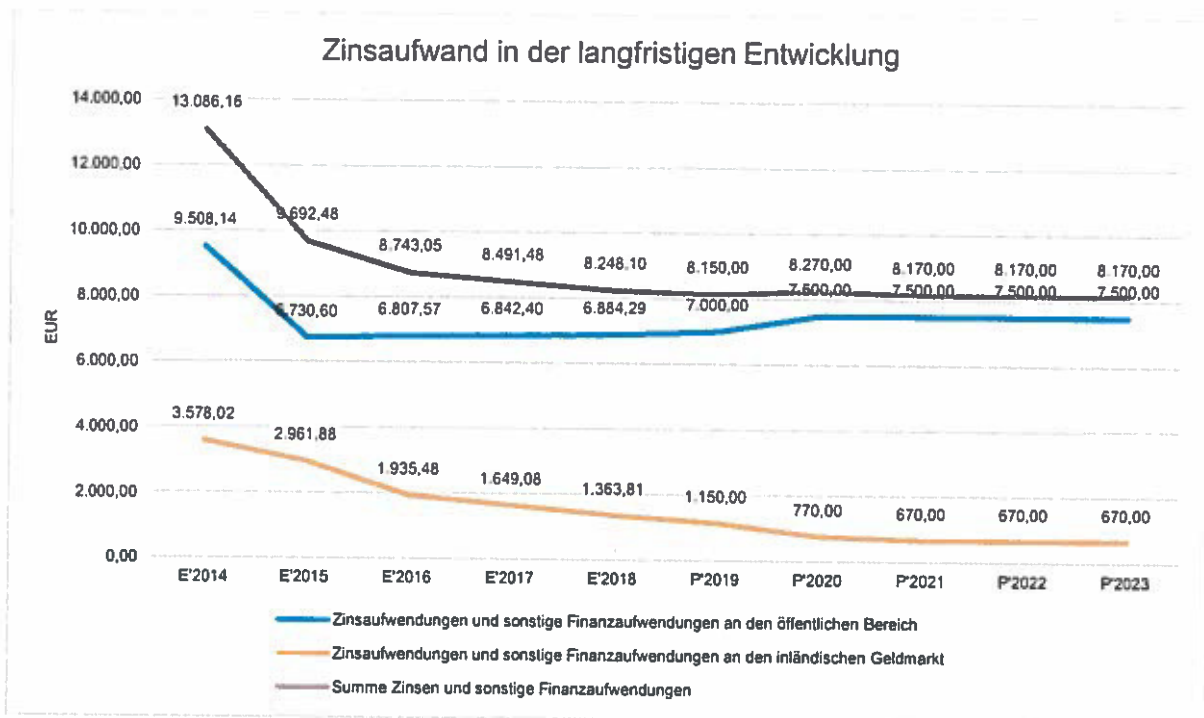
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	6.884	7.000	7.500	7.500
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.364	1.150	770	670
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.248	8.150	8.270	8.170



Haushaltsvorbericht OG Dahnen 2020/2021



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	485.888	424.372	397.560	397.195
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	461.453	444.965	422.270	423.825
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.435	-20.593	-24.710	-26.630
Finanzergebnis	-8.173	-8.150	-7.090	-6.990
Ordentliches Ergebnis	16.262	-28.743	-31.800	-33.620
Jahresergebnis	16.262	-28.743	-31.800	-33.620

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



Haushaltsvorbericht
OG Dahnen 2020/2021

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	485.888	424.372	397.560	397.195	397.010	396.984	396.808
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	461.453	444.965	422.270	423.825	423.666	423.665	423.451
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.435	-20.593	-24.710	-26.630	-26.656	-26.681	-26.643
Finanzergebnis	-8.173	-8.150	-7.090	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990
Ordentliches Ergebnis	16.262	-28.743	-31.800	-33.620	-33.646	-33.671	-33.633
Jahresergebnis	16.262	-28.743	-31.800	-33.620	-33.646	-33.671	-33.633

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Einzahlungen	406.200	346.543	372.813	372.773
Laufende Auszahlungen	376.785	370.648	399.305	401.155
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.415	-24.105	-26.492	-28.382
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.134	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	18.134	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	47.549	-24.105	-26.492	-28.382
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	232.428	32.165	34.552	31.872
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	279.977	8.060	8.060	3.490
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-47.549	24.105	26.492	28.382
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:

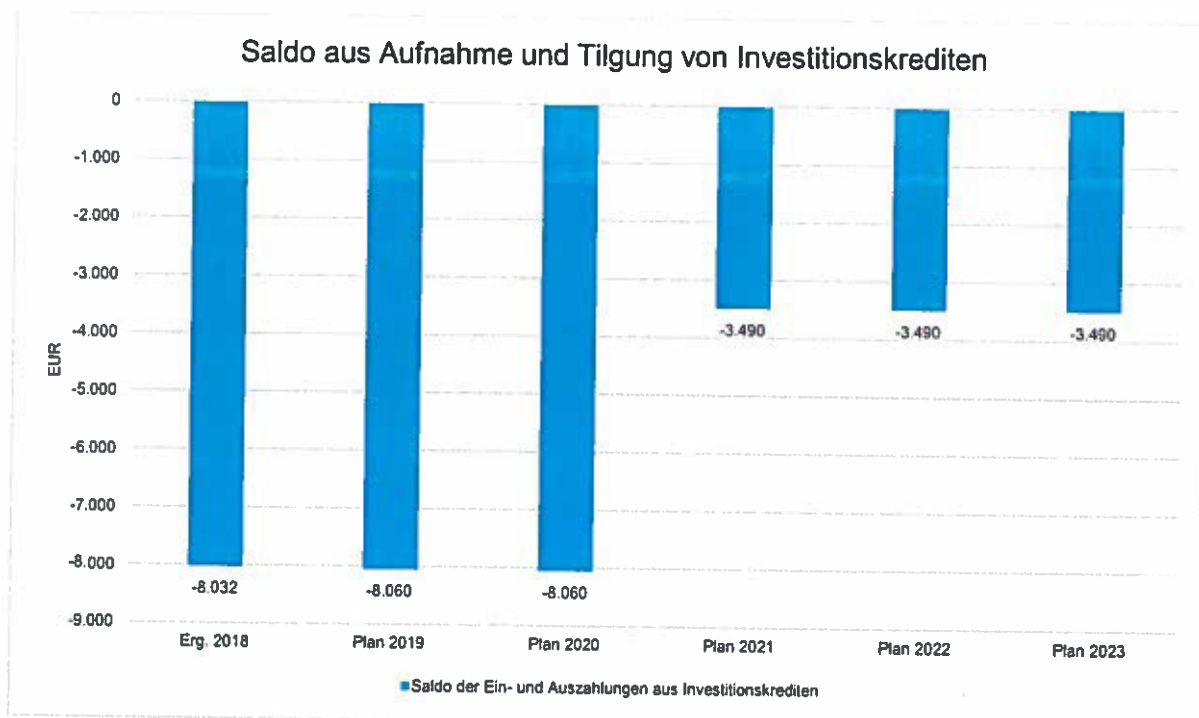
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F34 - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	47.549	-24.105	-26.492	-28.382	-28.382	-28.382
F35 - + Aufnahme von Investiti- onskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskre- diten	8.032	8.060	8.060	3.490	3.490	3.490
F37 - Saldo der Ein- und Auszah- lungen aus Investitionskrediten	-8.032	-8.060	-8.060	-3.490	-3.490	-3.490
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gel- der)	0	0	0	0	0	0
F39 - Saldo der Ein- und Auszah- lungen aus Krediten zur Liquidi- tätssicherung	-39.517	32.165	34.552	31.872	31.872	31.872
F40 - Saldo der Ein- und Auszah- lungen aus Finanzierungstätig- keit	-47.549	24.105	26.492	28.382	28.382	28.382
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	21.383	-32.165	-34.552	-31.872	-31.872	-31.872

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



Haushaltsvorbericht OG Dahnen 2020/2021



Bestand Investitionskredite

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	80.249	69.600	61.360	53.328

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.

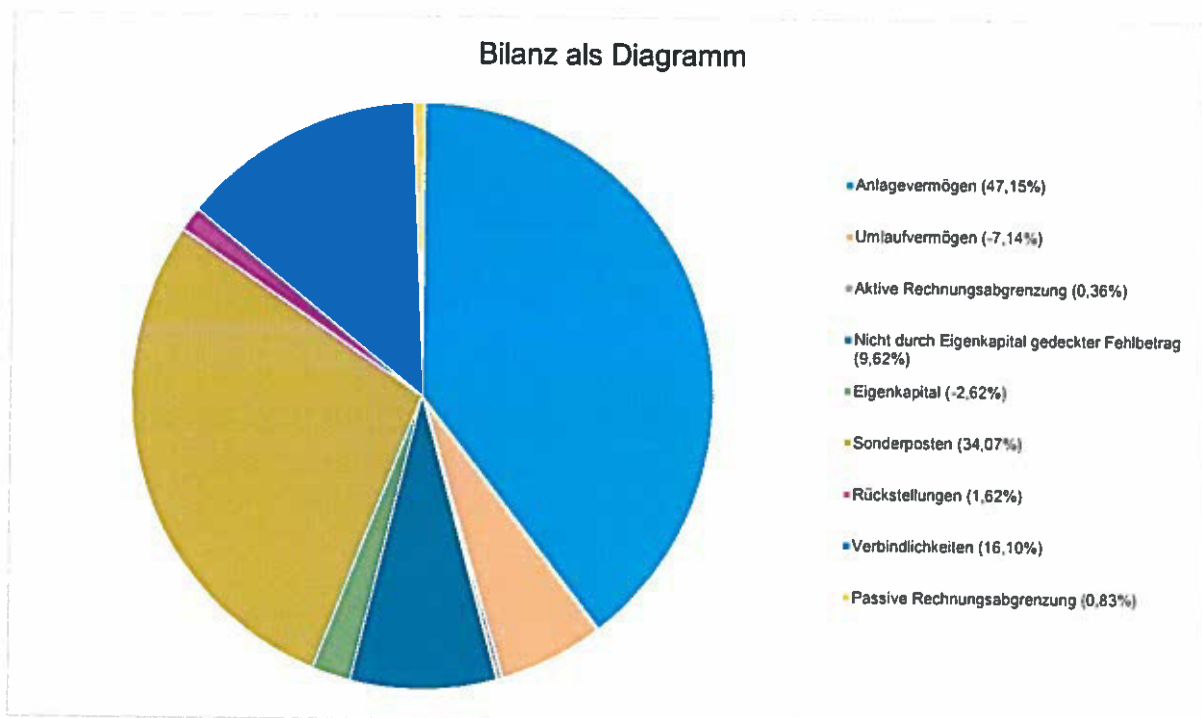
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
1 - Anlagevermögen	1.745.194	1.657.940	1.579.074	1.493.150
2 - Umlaufvermögen	-270.581	-249.333	-235.517	-226.008
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	23.235	9.694	17.625	11.482



Haushaltsvorbericht OG Dahnen 2020/2021

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	189.707	251.369	301.340	304.634
1 - Eigenkapital	-186.457	-159.846	-102.474	-82.917
2 - Sonderposten	1.316.403	1.241.105	1.160.404	1.078.951
3 - Rückstellungen	41.254	49.649	50.458	51.267
4 - Verbindlichkeiten	501.964	510.864	532.867	509.757
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	14.392	27.898	21.266	26.200

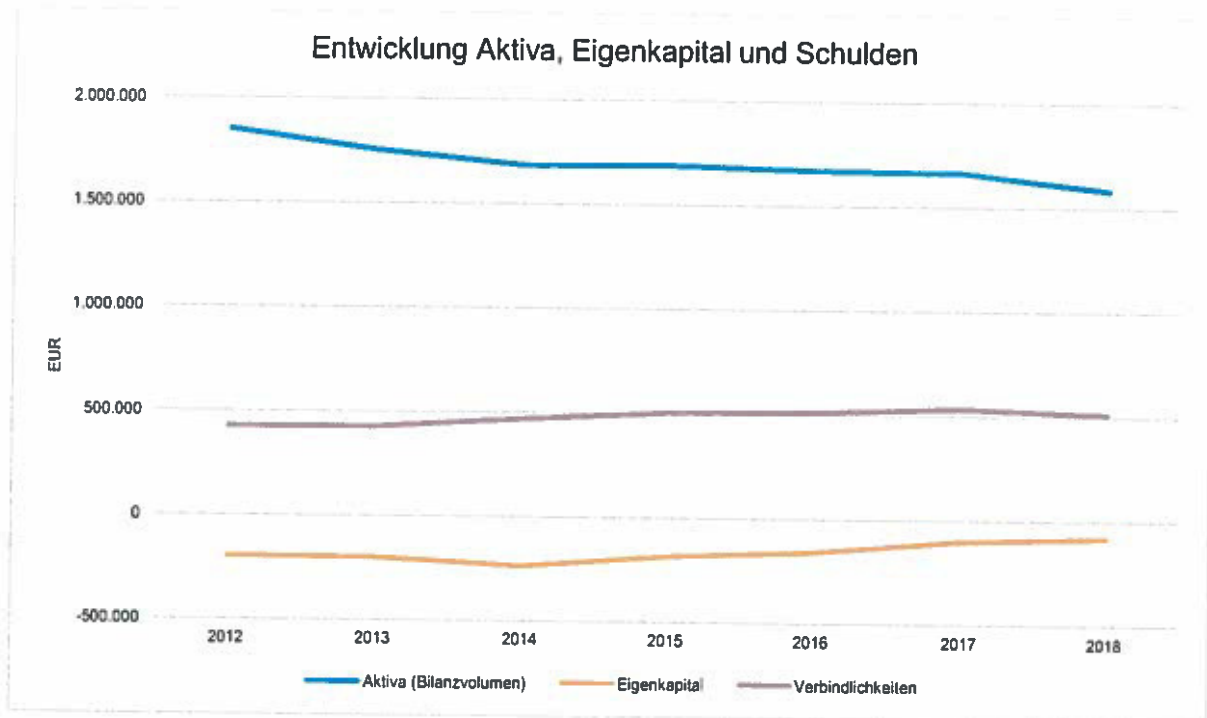


Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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

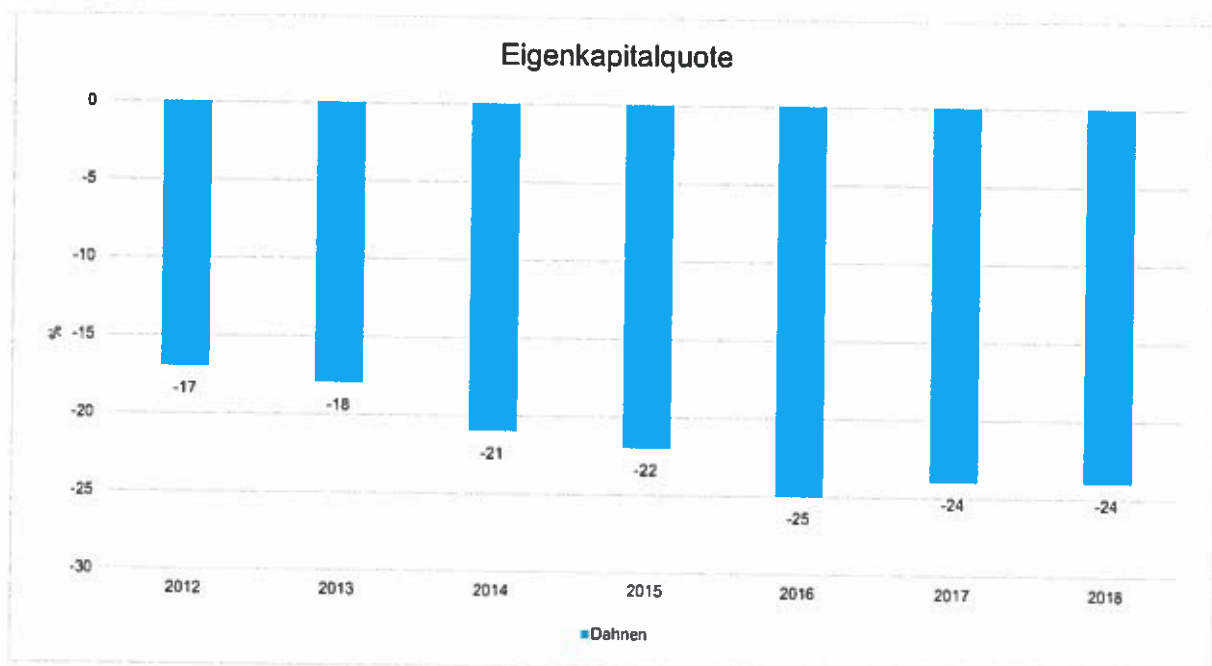


Haushaltsvorbericht OG Dahnen 2020/2021



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.

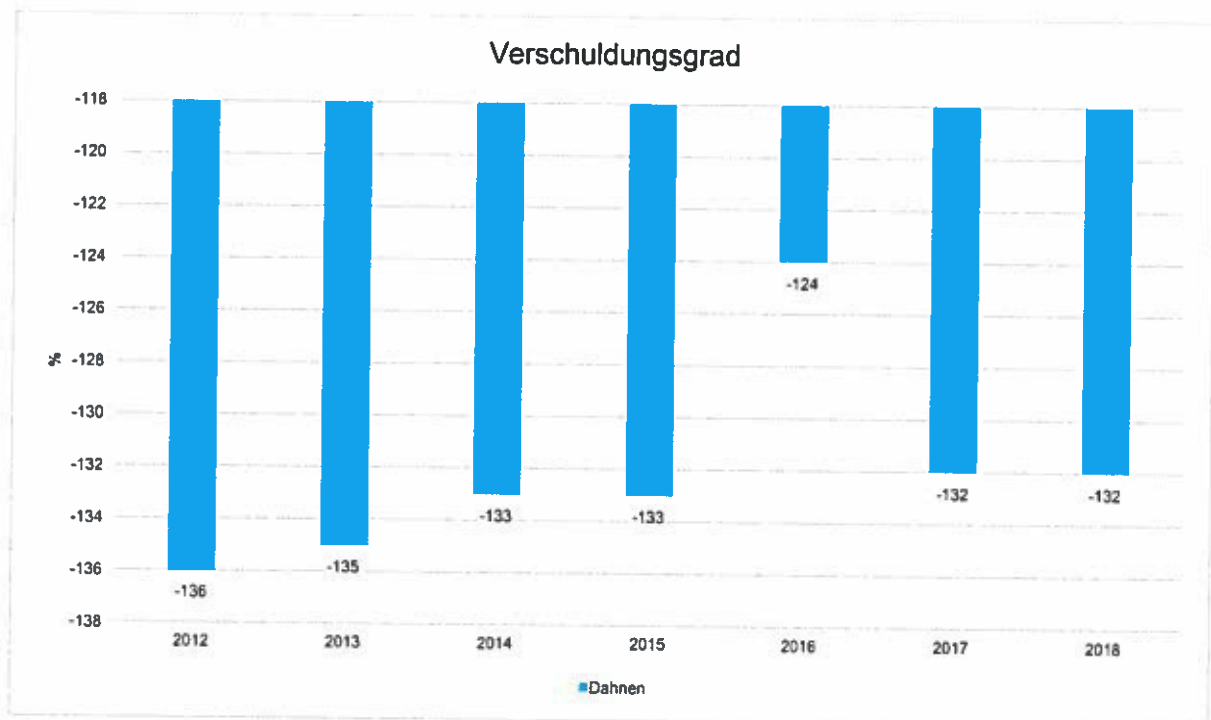




Verschuldungsgrad

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



Haushaltsvorbericht OG Dahnen 2020/2021

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

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Einwohner zum 31.12.2018	319	318	339	347	328
Senioren	77	75	77	78	61
Einwohner 20 - 69	185	200	213	225	213
Kinder und Jugendliche 6 - 19	42	26	25	25	40
Kinder 3 - 5	11	14	16	12	5
Kinder 0 - 2	4	3	8	7	9

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 26.11.2019 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

Arzfeld

Fachbereich 1.2 -Finanzen-

Produktthaushalt

2020/2021

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 01

Ortsgemeinde D a h n e n

Ortsgemeinde Dahlen
Produktübersicht

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute, bebaute Grundstücke
11431	Bauhof
26210	Musikpflege
28122	Kulturförderung Mitgliedsbeitrag EWIV
36223	Kinderfreizeit
36521	Kindertagesstätte Daleiden
36613	Kinderspielplätze-Freizeitanlagen
42111	Allgemeine Sportpflege
42411	Sportanlage Dahlen und Grillhütte
52250	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54113	Buswartehallen
54150	Konzessionsabgabe
55111	Grünflächen, Parkanlagen
55311	Friedhofs- und Bestattungswesen
55314	Ehrenfriedhof Dahlen
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Dorfkulturelles Gemeinschaftshaus

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

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

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

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

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000 - Versicherungsbeiträge

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56430000 - Mitgliedsbeiträge

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56930000 - Repräsentationen

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.775,47	3.480	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	326,94	400	400	400	400	400	400
	56310000 Büromaterial	550,37	500	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.543,60	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56430000 Beitrag GstB	174,15	180	180	180	180	180	180
	56930000 Repräsentationen	1.180,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2020		2021					
	2 x Gold. Hochzeit		2 x 80 Jahre					
	1 x 90 Jahre							
	3 x 85 Jahre							
	4 x 80 Jahre							

E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.775,47	3.480	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.775,47	-3.480	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.775,47	-3.480	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.775,47	-3.480	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.775,47	-3.480	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.775,47	-3.480	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680

Produkthaushalt 2020 / 2021

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 Ehrenbeamten (Ortsbürgermeister) gebildet worden. Zur Finanzierung des Ehrensolds ist die angesammelte Rücklage nach § 36 Abs. 3 GemHVO aufzulösen.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50110000 und 50420000 - Personalaufwendungen Bürgermeister

Nach § 12 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) ist dem Ortsbürgermeister und dem Beigeordneten während der Vertretungszeit des Ortsbürgermeisters, eine Aufwandsentschädigung zu zahlen.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 5170000 - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Ehrenbeamten (Ortsbürgermeister) zu bilden.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56210000 - sonstige laufenden Aufwendungen

Das Dorfgemeinschaftshaus wird auch als Sitzungslokal genutzt. Für diese Nutzungsmöglichkeit ist eine Pacht und ein Teil der Bewirtschaftungskosten (Nebenkosten) an den betreffenden Teilergebnishaushalt 57312, Lfd. Nr. 5, Buchungsstelle 44120000 zu zahlen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019
Uhrzeit: 14:12:31

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.248,00	356	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.248,00	356	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.248,00	356	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.971,60	11.300	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
	50110000 Bürgermeister	8.666,60	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	50	50	50	50	50	50
	51130000 Ehrensold	1.248,00	1.250	0	0	0	0	0
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.057,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	800,00	800	800	800	800	800	800
	56210000 Miete Sitzungsort	800,00	800	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.771,60	12.100	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.523,60	-11.744	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.523,60	-11.744	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.523,60	-11.744	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.714,60	-10.600	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.714,60	-10.600	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120200

Die Gemeinde hat einige in ihrem Eigentum stehende landwirtschaftliche Flächen verpachtet.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000 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 10, Buchungsstelle 52200000

Für die vorhandenen Baustellen im Neubaugebiet müssen Grundgebühren die KNE und an die Verbandsgemeindewerke gezahlt werden.

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen für die Anschaffung eines Rasenmähers werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000 und 44250000

In den Wintermonaten führt der Gemeindearbeiter den Schneeräumdienst auch in der Gemeinde Dasburg für den Bauhof der Verbandsgemeinde durch. Die anteiligen Lohnkosten werden von der VG erstattet. Teilweise erfolgen auch Erstattungen von privaten Dritten für entsprechende Leistungen.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000, 50320000 und 50420000

Zur Erledigung aller anfallenden Arbeiten in der Gemeinde ist ein Arbeiter als Vollzeitkraft eingestellt.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52380000

Im Rahmen der Erledigung von Unterhaltungsarbeiten werden entsprechende Materialien benötigt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53820000

Die in Vorjahren angeschafften Maschinen und Fahrzeuge sind auf ihre Nutzungsdauer abzuschreiben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56412000

Für die gemeindlichen Fahrzeuge ist der vereinbarte Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 568200000

Für die gemeindlichen Fahrzeuge ist die KFZ-Steuer zu zahlen.

Lfd. Nr. E 22, internen Leistungsbeziehungen

Die im Bereich des Produkts „Bauhof“ entstehenden Personal- und Sachkosten werden am Ende des Jahres entsprechend den geführten Nachweisen ermittelt und dann auf die einzelnen Kostenträger/Kostenstellen verteilt.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	940,00	480	940	617	460	460	460
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	940,00	480	940	617	460	460	460
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.051,02	30.100	16.080	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>44243000 Erstattung OG Dasburg</i>	11.186,54	14.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>44243100 Erstattungen von Gemeinden</i>	9.729,93	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>44250000 vom privaten Bereich</i>	18.134,45	4.000	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.991,02	30.580	16.940	16.617	16.460	16.460	16.460
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.493,10	54.720	56.500	58.150	58.150	58.150	58.150
	<i>50220000 Entgelt Arbeitnehmer</i>	41.783,91	42.800	44.280	45.500	45.500	45.500	45.500
	<i>50320000 Arbeitnehmer ZVK</i>	3.228,86	3.320	3.450	3.550	3.550	3.550	3.550
	<i>50420000 Arbeitnehmer Sozial</i>	8.480,33	8.600	8.850	9.100	9.100	9.100	9.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.761,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i>	1.737,97	0	0	0	0	0	0
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.019,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>52550000 Maschinenstunden</i>	2.004,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	940,00	480	940	619	460	460	460
	<i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>	940,00	480	940	619	460	460	460
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74,00	0	105	105	105	105	105
	<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	0,00	0	30	30	30	30	30
	<i>56820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	74,00	0	75	75	75	75	75
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.268,18	56.200	58.545	59.874	59.715	59.715	59.715
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.277,16	-25.620	-41.605	-43.257	-43.255	-43.255	-43.255
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20.277,16	-25.620	-41.605	-43.257	-43.255	-43.255	-43.255
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.000,09	25.620	41.605	43.257	43.255	43.255	43.255
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.722,93	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.756,20	0	0	2	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	6.756,20	0	0	2	0	0	0

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 26220 = Förderung der Musikpflege

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54159000

Die Ortsgemeinde zahlt an den Musikverein Dahnen 200,00 EUR/Jahr als Zuschuss.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2622	Förderung der Musikpflege
Leistung	26220	Musikpflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 an den sonstigen privaten Bereich Zuschuss an den Musikverein Dahnen</i>	200,00	200	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 28122 = Kulturförderung Mitgliedsbeitrag EWIV

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde ist Mitglied bei „Islek ohne Grenzen“ (EWIV). Aufgabe der EWIV ist die allgemeine Förderung der regionalen Identität und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vor allem auf kultureller Ebene, im bestehenden sozioökonomischen Umfeld der sich zum Islek zählenden Regionen Belgiens, Deutschlands und Luxemburgs.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2812	Kulturförderung
Leistung	28122	Kulturförderung Mitgliedsbeitrag EWIV

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich</i>	181,50	191	190	190	190	190	190
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181,50	191	190	190	190	190	190
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181,50	-191	-190	-190	-190	-190	-190
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-181,50	-191	-190	-190	-190	-190	-190
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-181,50	-191	-190	-190	-190	-190	-190

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181,50	-191	-190	-190	-190	-190	-190
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-181,50	-191	-190	-190	-190	-190	-190

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 36223 = Kinderfreizeit

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41459000 und

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000

In der Gemeinde wird jedes Jahr eine Ferienfreizeit durchgeführt.

Die Kosten werden aus Spenden und Beteiligungsbeiträgen der Eltern finanziert.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3622	Kinder- und Jugenderholung
Leistung	36223	Kinderfreizeit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41459000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.802,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.802,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich</i>	2.772,93	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	29,75	30	30	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.802,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Daleiden

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Die Ortsgemeinde Dahlen gehört zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte Daleiden.

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	22.564,11	19.400	21.050	21.150	21.150	21.150	21.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.564,11	19.400	21.050	21.150	21.150	21.150	21.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.564,11	-19.400	-21.050	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-22.564,11	-19.400	-21.050	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.564,11	-19.400	-21.050	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.933,73	-19.400	-21.050	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.933,73	-19.400	-21.050	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplätze-Freizeitanlagen

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52321000

Die Unterhaltung der Kinderspielplätze obliegt der Ortsgemeinde. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind Überprüfungen notwendig. Gegebenenfalls müssen schlechte Teile der Spielplatzgeräte ausgetauscht werden.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019
Uhrzeit: 14:12:31

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-Freizeitanlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52321000 Grundstücke</i>	111,86	200	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111,86	200	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111,86	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-111,86	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-111,86	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111,86	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-111,86	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 42111 = Allgemeine Sportpflege

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde zahlt an den SSV Dahlen-Dasburg einen Zuschuss in Höhe von 200,00 €/Jahr, weil sie zum Einzugsgebiet der Vereine gehört und die Jugendarbeit in diesen Vereinen sehr gefördert wird.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

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	Allgemeine Sportpflege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich Zuschüsse an Freizeitclub Dahnen und Sportverein Dahnen/Dasburg</i>	200,00	200	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 42411 = Sportanlage Dahnen und Grillhütte

Die gemeindliche Freizeitanlage umfasst den Sportplatz (Bolzplatz) und die auf dem gleichen Grundstück stehende Grillhütte mit Duschen. Für die Benutzung der Grillhütte für private Feiern oder kommerzielle Veranstaltung sind Entgelte zu zahlen.

Das Entgeltsaufkommen aus der Benutzung der Grillhütte ist kostendeckend. Die auf den sportlichen Bereich entfallenden Bewirtschaftungskosten muss die Gemeinde tragen. Sämtliche Sportplatzunterhaltungsarbeiten werden vom Sportverein kostenlos durchgeführt.

Lfd. Nr. E 4 und E 6, Buchungsstelle 43210000 und 44250000

Für die Benutzung der Grillhütte sowie der Sportanlage werden Entgelte gezahlt.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für gemeindliche Grundstücke fallen Abgaben an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52321000

Im Bereich des gemeindlichen Grundstücks „Sportanlage Dahnen“ sind turnusmäßige Unterhaltungsarbeiten notwendig.
Entsprechende Aufwendungen fallen an.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

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 Dahnen und Grillhütte

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655,00	750	750	750	750	750	750
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	655,00	750	750	750	750	750	750
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,80	300	300	300	300	300	300
	44250000 vom privaten Bereich	396,80	300	300	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.051,80	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,00	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.228,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52321000 Grundstücke	159,85	250	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	382,54	370	400	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	382,54	370	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.770,54	1.620	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-718,74	-570	-850	-850	-850	-850	-850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-718,74	-570	-850	-850	-850	-850	-850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-718,74	-570	-850	-850	-850	-850	-850

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-718,74	-570	-850	-850	-850	-850	-850
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-718,74	-570	-850	-850	-850	-850	-850



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.900,00	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.900,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.900,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.900,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	16.900,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.900,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.900,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.520,00	0	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland	13.520,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.520,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.520,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	30.420,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.520,00	0	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland	13.520,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.520,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43700000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für gemeindliche Grundstücke fallen Abgaben an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Fast alle Gemeindestraßen sind in den letzten Jahren neu ausgebaut worden. Größere Unterhaltungsarbeiten sind daher nicht zu erwarten.

Neben diesen Straßenunterhaltungsarbeiten fallen jrl. beachtliche Schneeräum- und Streukosten, bedingt durch topog. Lageverhältnisse des Ortes und der Ortsteile und Höhenlage (über 500 m) an. Bei normalen Witterungsverhältnissen wird davon ausgegangen, dass die veranschlagten Haushaltsmittel ausreichen werden.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52531000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 22, internen Leistungsbeziehungen

Die im Bereich des Produkts „Bauhof“ entstehenden Personal- und Sachkosten werden am Ende des Jahres entsprechend den geführten Nachweisen ermittelt und dann auf die einzelnen Leistungen verteilt.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.955,00	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.955,00	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	430	430	430	430	430	430
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	430,00	430	430	430	430	430	430
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.385,00	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.491,79	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	133,09	200	200	200	200	200	200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.581,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52531000 an Eigenbetriebe	3.777,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	12.312,00	7.828	7.828	7.828	7.828	7.828	7.828
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.785,00	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.527,00	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.803,79	15.028	15.028	15.028	15.028	15.028	15.028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.418,79	-10.231	-10.231	-10.231	-10.231	-10.231	-10.231
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.418,79	-10.231	-10.231	-10.231	-10.231	-10.231	-10.231
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.651,46	-15.576	-27.935	-29.829	-29.854	-29.879	-29.879
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.070,25	-25.807	-38.166	-40.060	-40.085	-40.110	-40.110

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.599,25	-22.776	-35.135	-37.029	-37.054	-37.079	-37.079
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	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	4.500,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.099,25	-22.776	-35.135	-37.029	-37.054	-37.079	-37.079

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 442500000

Es erfolgt eine Erstattung von privaten Dritten.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 522000000

Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht und in der Gemeinde sind nur die hiernach notwendigen Straßenlampen vorhanden.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 523700000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 vom privaten Bereich</i>	40,00	50	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,00	50	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	8.003,84	10.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.547,56	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		3.456,28	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.003,84	10.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.963,84	-10.250	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.963,84	-10.250	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.963,84	-10.250	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.963,84	-10.250	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.963,84	-10.250	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt / Leistung 54113 = Buswartehallen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019
Uhrzeit: 14:12:31

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	162,00	162	162	162	162	162	162
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162,00	162	162	162	162	162	162
E 11	- Abschreibungen <i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i>	355,00	355	354	280	280	280	279
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	84,87	81	90	90	90	90	90
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439,87	436	444	370	370	370	369
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-277,87	-274	-282	-208	-208	-208	-207
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-277,87	-274	-282	-208	-208	-208	-207
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-277,87	-274	-282	-208	-208	-208	-207

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84,87	-81	-90	-90	-90	-90	-90
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-84,87	-81	-90	-90	-90	-90	-90

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd. Nr. 9, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019
Uhrzeit: 14:12:31

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.884,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	46250000 Konzessionsabgaben	8.884,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.884,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.884,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	8.884,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.884,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.660,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.660,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 55111 = Grünflächen, Parkanlagen

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

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	Grünflächen, Parkanlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	329,80	325	325	325	325	325	325
	<i>54150000 an den privaten Bereich Naturpark Südeifel und Eifelverein Dasburg-Dahnen</i>	329,80	325	325	325	325	325	325
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329,80	325	325	325	325	325	325
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-329,80	-325	-325	-325	-325	-325	-325
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-329,80	-325	-325	-325	-325	-325	-325
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-329,80	-925	-325	-325	-325	-325	-325

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-329,80	-925	-325	-325	-325	-325	-325
F 27	= Summe der Einzahlungen 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	-329,80	-925	-325	-325	-325	-325	-325

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 55311 = Friedhof und Bestattungswesen

Der gemeindliche Friedhof wird als kostendeckende Einrichtung vorgehalten. Soweit Einmalbeiträge die tatsächlichen Kosten nicht decken, werden lfd. Gebühren nach der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Ortsgemeinde Dahnen von den Grabnutzungsberechtigten erhoben.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 18.10.2019

Uhrzeit: 08:42:35

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13,00	13	13	13	13	13	13
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13,00	13	13	13	13	13	13
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828,65	8.060	6.860	6.818	6.791	6.766	6.766
	43224000 für das Bestattungswesen	880,00	1.300	665	665	665	665	665
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen	5.760,00	6.380	5.800	5.760	5.760	5.760	5.760
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung	-2.220,15	0	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	408,80	380	395	393	366	341	341
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.841,65	8.073	6.873	6.831	6.804	6.779	6.779
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,51	2.676	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	480,41	400	500	600	600	600	600
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	280,10	476	300	400	400	400	400
	52321000 Grundstücke	108,00	1.800	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	297,00	297	297	297	297	297	297
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	297,00	297	297	297	297	297	297
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63,45	70	70	70	70	70	70
	56411000 Gebäudeversicherungen	63,45	70	70	70	70	70	70
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228,96	3.043	1.167	1.367	1.367	1.367	1.367
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.612,69	5.030	5.706	5.464	5.437	5.412	5.412
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.612,69	5.030	5.706	5.464	5.437	5.412	5.412
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.612,69	-5.030	-5.706	-5.464	-5.437	-5.412	-5.412
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	539,67	-96	-111	-109	-82	-57	-57
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	114,17	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	114,17	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114,17	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114,17	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	653,84	-96	-111	-109	-82	-57	-57

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114,17	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	114,17	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114,17	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 55314 = Ehrenfriedhof Dahnen

In der Ortsgemeinde Dahnen ist ein Ehrenfriedhof vorhanden.

Alle anfallenden Kosten werden aus einer Pauschalzuwendung des Bundes finanziert.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 18.10.2019

Uhrzeit: 08:42:35

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55314	Ehrenfriedhof Dahnen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.625,93	1.914	1.914	1.914	1.914	1.913	1.718
	41441000 vom Bund	1.071,93	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	554,00	554	554	554	554	553	358
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.625,93	1.914	1.914	1.914	1.914	1.913	1.718
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,74	400	400	400	400	400	400
	52321000 Grundstücke	378,74	400	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	550,00	550	550	550	550	549	354
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	196,00	196	196	196	196	195	0
	53720000 Kulturdenkmäler	354,00	354	354	354	354	354	354
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	928,74	950	950	950	950	949	754
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	697,19	964	964	964	964	964	964
E 20	= Ordentliches Ergebnis	697,19	964	964	964	964	964	964
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-697,19	-964	-964	-964	-964	-964	-964
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	350,07	-4	-4	-4	-4	-4	-4
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	350,07	-4	-4	-4	-4	-4	-4

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft

Die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes erfolgt durch das Forstamt Neuerburg.

Es fallen die jährlich fixen Kosten an.

Da kein Holzerlös erzielt wird, ist in den nächsten Haushaltsjahren mit entsprechenden Fehlbeträgen zu rechnen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	280,00	280	280	280	280	280	280
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	280,00	280	280	280	280	280	280
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.986,24	0	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.986,24	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.266,24	280	280	280	280	280	280
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459,52	395	515	515	515	515	515
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.249,52	180	300	300	300	300	300
	52542000 an das Land	210,00	215	215	215	215	215	215
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,44	35	35	35	35	35	35
	56410000 Versicherungsbeiträge	6,82	10	10	10	10	10	10
	56810000 Grundsteuer	23,62	25	25	25	25	25	25
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.489,96	430	550	550	550	550	550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.776,28	-150	-270	-270	-270	-270	-270
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.776,28	-150	-270	-270	-270	-270	-270
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.776,28	-150	-270	-270	-270	-270	-270

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.496,28	-430	-550	-550	-550	-550	-550
F 27	= Summe der Einzahlungen 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	1.496,28	-430	-550	-550	-550	-550	-550

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

Lfd. Nr. E 2 und E 4, Buchungsstelle 41510000 und 4370000

Lfd. Nr. 4, Buchungsstelle 43230000

Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen werden von der Jagdgenossenschaft erstattet. Damit bleibt die Erhebung von Beiträgen erspart, sofern kein Antrag zur Auszahlung des Reinerlöses gestellt wird.

Im Zuge von Wirtschaftswegebaumaßnahmen sind Fördermittel des Landes geflossen. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 5358000

Vermögensgegenstände sind auf ihre Nutzungsdauer abzuschreiben.

Lfd. Nr. E 22, internen Leistungsbeziehungen

Die im Bereich des Produkts „Bauhof“ entstehenden Personal- und Sachkosten werden am Ende des Jahres entsprechend den geführten Nachweisen ermittelt und dann auf die einzelnen Leistungen verteilt.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.450,00	63.433	11.412	11.412	11.412	11.412	11.444
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	63.450,00	63.433	11.412	11.412	11.412	11.412	11.444
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.367,09	9.263	11.263	11.263	11.262	11.262	11.249
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.104,09	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	263,00	263	263	263	262	262	249
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.817,09	72.696	22.675	22.675	22.674	22.674	22.693
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.206,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	64.378,00	64.365	11.674	11.674	11.674	11.674	11.656
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.378,00	64.365	11.674	11.674	11.674	11.674	11.656
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.584,19	70.365	17.674	17.674	17.674	17.674	17.656
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.232,90	2.331	5.001	5.001	5.000	5.000	5.037
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.232,90	2.331	5.001	5.001	5.000	5.000	5.037
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.897,90	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-665,00	-669	1	1	0	0	37

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.529,49	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.529,49	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 57312 = Dorfgemeinschaftshaus

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000

Die Räume im DGH können auch für private Feiern und Veranstaltungen angemietet werden. Hierfür ist dann ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu zahlen.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120000

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

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44121000

Für die PV-Anlage auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses wird durch die Islek AÖR eine jährliche Pacht gezahlt.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

Im Gebäude ist die Freiwillige Feuerwehr untergebracht. Entsprechend muss die Verbandsgemeinde die nicht gedeckten Kosten der Gemeinde Dahlen erstatten.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Im Rahmen der Inanspruchnahme des Hauses durch Dritte werden die tatsächlich angefallenen Kosten (Strom-, Wassergeldkosten pp.) erstattet.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000

Die Reinigung erfolgt durch eine Teilzeitbeschäftigte.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000, 52320000

Für die Werterhaltung des Gebäudes sind Unterhaltungsaufwendungen in geringem Umfang erforderlich.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000 und 53833000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56341000

Im Gebäude ist ein Festtelefon installiert, weil Handyempfang nicht möglich ist.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. E 22, internen Leistungsbeziehungen

Die im Bereich des Produkts „Bauhof“ entstehenden Personal- und Sachkosten werden am Ende des Jahres entsprechend den geführten Nachweisen ermittelt und dann auf die einzelnen Leistungen verteilt.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019
Uhrzeit: 14:12:31

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 Dorfkulturelles Gemeinschaftshaus

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.111,00	7.111	7.111	7.111	7.111	7.111	7.111
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.111,00	7.111	7.111	7.111	7.111	7.111	7.111
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.720,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766,25	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44120000 Miete Sitzungslokal	800,00	800	800	800	800	800	800
	44121000 Mieten und Pachten (Fotovoltaik)	966,25	500	800	800	800	800	800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	763,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44250000 vom privaten Bereich	715,00	700	700	700	700	700	700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.076,05	12.211	12.511	12.511	12.511	12.511	12.511
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	0,00	1.500	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260,64	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.519,24	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	717,40	700	700	700	700	700	700
E 11	- Abschreibungen	7.092,00	7.092	7.092	7.092	7.092	7.092	7.092
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	7.092,00	7.092	7.092	7.092	7.092	7.092	7.092
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.730,78	1.680	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56341000 Fernmeldegebühren	236,38	250	650	650	650	650	650
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.494,40	1.430	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.083,42	18.272	18.292	18.292	18.292	18.292	18.292
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.007,37	-6.061	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.007,37	-6.061	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.140,85	-450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.148,22	-6.511	-7.781	-7.781	-7.781	-7.781	-7.781

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.767,27	-6.530	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.767,27	-6.530	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800



Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:15:59

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.339,61	79.260	27.699	27.376	27.219	27.218
	41441000 vom Bund	1.071,93	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	2.802,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	80.465,00	76.400	24.839	24.516	24.359	24.358
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000,74	19.903	20.703	20.661	20.633	20.608
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.375,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	43224000 für das Bestattungswesen	880,00	1.300	665	665	665	665
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen	5.760,00	6.380	5.800	5.760	5.760	5.760
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung	-2.220,15	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.104,09	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	693,00	693	693	693	692	692
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	408,80	380	395	393	366	341
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.332,49	1.880	2.180	2.180	2.180	2.180
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.986,24	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	800,00	800	800	800	800	800
	44120200 Pachten Grundstücke	580,00	580	580	580	580	580
	44121000 Mieten und Pachten (Fotovoltaik)	966,25	500	800	800	800	800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.148,62	32.975	18.875	18.875	18.875	18.875
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.132,44	15.925	13.825	13.825	13.825	13.825
	44243100 Erstattungen von Gemeinden	9.729,93	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44250000 vom privaten Bereich	19.286,25	5.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.032,57	9.356	9.000	9.000	9.000	9.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.900,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	8.884,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.248,00	356	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.854,03	143.374	78.457	78.092	77.907	77.881
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.464,70	67.520	68.550	70.200	70.200	70.200
	50110000 Bürgermeister	8.666,60	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	41.783,91	44.300	44.200	45.500	45.500	45.500
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	3.228,86	3.320	3.450	3.550	3.550	3.550
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	8.480,33	8.650	8.900	9.150	9.150	9.150
	51130000 ehrenamtlich Tätige	1.248,00	1.250	0	0	0	0
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.057,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.192,43	57.646	57.490	57.790	57.790	57.790
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.396,41	15.600	14.200	14.300	14.300	14.300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.247,02	1.356	1.300	1.400	1.400	1.400
	52321000 Grundstücke	758,45	2.650	1.100	1.100	1.100	1.100
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.787,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:15:59

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

fd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.737,97	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.456,28	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.019,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	210,19	125	125	125	125	125
	52531000 an Eigenbetriebe	3.777,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52542000 an das Land	210,00	215	215	215	215	215
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.564,11	19.400	21.050	21.150	21.150	21.150
	52550000 an den privaten Bereich	2.004,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	85.924,00	80.967	28.735	28.340	28.181	28.180
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.785,00	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	7.744,00	7.744	7.743	7.669	7.669	7.669
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	74.101,00	69.604	16.913	16.913	16.913	16.912
	53720000 Kulturdenkmäler	354,00	354	354	354	354	354
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	940,00	480	940	619	460	460
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.684,23	2.386	2.385	2.385	2.385	2.385
	54150000 an den privaten Bereich	3.484,23	2.186	2.185	2.185	2.185	2.185
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	200,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.971,30	6.546	7.410	7.410	7.410	7.410
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	326,94	400	400	400	400	400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800,00	800	800	800	800	800
	56310000 Büromaterial	550,37	500	600	600	600	600
	56341000 Fernmeldegebühren	236,38	250	650	650	650	650
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.580,17	1.440	1.540	1.540	1.540	1.540
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.025,26	1.951	2.110	2.110	2.110	2.110
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	30	30	30	30
	56430000 Sonstige Beiträge	174,15	180	180	180	180	180
	56810000 Grundsteuer	23,62	25	25	25	25	25
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	74,00	0	75	75	75	75
	56930000 Repräsentationen	1.180,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.236,66	215.065	164.570	166.125	165.966	165.965
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.382,63	-71.691	-86.113	-88.033	-88.059	-88.084
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-44.382,63	-71.691	-86.113	-88.033	-88.059	-88.084
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.382,63	-71.691	-86.113	-88.033	-88.059	-88.084



Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:17:49

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

fd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.284,80	-67.053	-80.805	-82.795	-82.795	-82.795
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500,00	0	0	0	0	0
	68160000 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	4.500,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	114,17	0	0	0	0	0
	68270000 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	114,17	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.520,00	0	0	0	0	0
	68821100 <i>Bauenwartungsland</i>	13.520,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.134,17	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	18.134,17	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.150,63	-67.053	-80.805	-82.795	-82.795	-82.795

Produktthaushalt

2020/2021

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 02

Ortsgemeinde D a h n e n

Ortsgemeinde Dahren
Produktübersicht

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61132	sonstige allg. Zuweisungen
61152	Umlage Fonds Deutsche Einheit
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbsteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61214	Zinsen (§ 233a AO)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätssicherung (Kassenkredite)
61233	Entschuldungsfonds KEF-RP
62600	Einlage AöR Islek Energie

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40110000,

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40120000,

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40130000 und

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40330000

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

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
Grundsteuer A	530 v.H.	530 v.H.
Grundsteuer B	530 v.H.	530 v.H.
Gewerbsteuer	400 v.H.	400 v.H.

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

für den ersten Hund	50,00 EUR	50,00 EUR
für den zweiten Hund	80,00 EUR	80,00 EUR
für jeden weiteren Hund	100,00 EUR	100,00 EUR
für den ersten gefährlichen Hund	250,00 EUR	250,00 EUR
für den zweiten gefährlichen Hund	300,00 EUR	300,00 EUR
für jeden weiteren gefährlichen Hund	350,00 EUR	350,00 EUR



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019
Uhrzeit: 14:12:31

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.285,33	50.660	46.450	46.450	46.450	46.450	46.450
	40110000 Grundsteuer A	8.412,00	8.850	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
	530 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	22.089,00	21.050	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	530 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	22.286,00	18.100	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360
	400 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	2.498,33	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.285,33	50.660	46.450	46.450	46.450	46.450	46.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.285,33	50.660	46.450	46.450	46.450	46.450	46.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	55.285,33	50.660	46.450	46.450	46.450	46.450	46.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	55.285,33	50.660	46.450	46.450	46.450	46.450	46.450

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.352,29	50.660	46.450	46.450	46.450	46.450	46.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	55.352,29	50.660	46.450	46.450	46.450	46.450	46.450

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

Die Gemeinde wird am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019
Uhrzeit: 14:12:31

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.916,48	59.050	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61.916,48	59.050	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.916,48	59.050	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.916,48	59.050	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	61.916,48	59.050	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	61.916,48	59.050	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.916,48	59.050	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	61.916,48	59.050	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000

Die Gemeinde wird am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.763,38	960	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.763,38	960	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.763,38	960	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.763,38	960	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.763,38	960	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.763,38	960	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.763,38	960	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.763,38	960	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

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

Tellergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172.549,00	146.650	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700
	41111000 Schlüsselzuweisung A	172.549,00	146.650	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.549,00	146.650	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	172.549,00	146.650	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	172.549,00	146.650	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	172.549,00	146.650	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	172.549,00	146.650	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	172.549,00	146.650	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61132 = sonstige allg. Zuweisungen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

Mit der 3.Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich Windenergie, wurden in den Ortsgemeinden Großkampenber, Lünebach, Lichtenborn und Kinzenburg neue Sondergebietsflächen für Windenergie ausgewiesen.

Auf diese Flächen konnten zwischenzeitlich durch die Fa. ABO wind insgesamt 9 neue Windkraftanlagen errichtet werden. (Vestats 3,6 MW mit einer Nabenhöhe von 149 m und einer Rotorlänge von 65 m).

Wegen der hohen Raumbedeutung von möglichen neuen Windkraftanlagen, dem Eingriff in das Landschaftsbild, der über die eigenen Gemarkungsgrenzen hinauswirkt, erklären sich die beteiligten Ortsgemeinden dazu bereit, von dem gemeindlichen Anteil des Nutzungsentgeltes neuer Windkraftanlagen ein Drittel an einen Solidarfond auf Ebene der Verbandsgemeinde Arzfeld abzugeben.

Der Solidarfond soll auf die übrigen Ortsgemeinden ohne neue Windkraftvorrangflächen Aufgeteilt werden, um so einen Ausgleich zu schaffen.

Der Anteil der Ortsgemeinde Dahnen errechnet sich aus dem festen Sockelbetrag in Höhe von 500,00 EUR zuzüglich eines weiteren errechneten Betrages nach der Einwohnerzahl.

Windkraft VG Arzfeld

Solidarpakt

teilnehmende Ortsgemeinden	HWS 31.12.18	Zeitraum 2017 - 2018			ab 2019		
		Sockelbetrag €	Einw.- Anteil	Summe €	Sockelbetrag €	Einw.- Anteil	Summe €
Dahnen	328	500,00	483,12 €	983,12 €	500,00	862,65 €	1.362,65 €



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	41451000 von privaten Unternehmen (Windkraft)	0,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61152 = Umlage Fonds „Deutsche Einheit“

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54410000

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

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>	1.931,00	2.100	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.931,00	2.100	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.931,00	-2.100	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.931,00	-2.100	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.931,00	-2.100	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.931,00	-2.100	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.931,00	-2.100	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	114.674,00	108.750	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.674,00	108.750	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.674,00	-108.750	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-114.674,00	-108.750	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-114.674,00	-108.750	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.674,00	-108.750	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-114.674,00	-108.750	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	125.322,00	115.900	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.322,00	115.900	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125.322,00	-115.900	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-125.322,00	-115.900	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-125.322,00	-115.900	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.322,00	-115.900	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-125.322,00	-115.900	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54310000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	3.288,88	3.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.288,88	3.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.288,88	-3.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.288,88	-3.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.288,88	-3.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.288,88	-3.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.288,88	-3.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produkthaushalt 2020 / 2021

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.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.226,58	7.385	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	6.226,58	7.385	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.226,58	7.385	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.226,58	7.385	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	6.226,58	7.385	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.226,58	7.385	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.226,58	7.385	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.226,58	7.385	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47920000 Volverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	75,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	75,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	75,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	75,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	63,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57510000

Seitens der Gemeinde bestehen für Darlehen Rückzahlungsverpflichtungen.

Bis zur endgültigen Tilgung sind entsprechende Zinsen zu zahlen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	1.363,81	1.150	770	670	670	670	670
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.363,81	-1.150	-770	-670	-670	-670	-670
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.363,81	-1.150	-770	-670	-670	-670	-670
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.363,81	-1.150	-770	-670	-670	-670	-670

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.363,81	-1.150	-770	-670	-670	-670	-670
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.363,81	-1.150	-770	-670	-670	-670	-670

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 47143000

Zur Liquidität der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse) müssen Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Entsprechend der finanziellen Lage werden Zinsen abgerechnet.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.884,29	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.884,29	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.884,29	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.884,29	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.884,29	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.884,29	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

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 31.12.2018	- 753.773,61 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2019	- 32.165,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2020	- 34.552,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2021	- 31.872,00 EUR

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61233 = Entschuldungsfonds KEF-RP

Die Ortsgemeinde nimmt am KEF RP teil und erhält die vereinbarte Zuweisung des Landes.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.293,00	16.293	16.293	16.293	16.293	16.293	16.293
	41320000 Zuweisung Land für KEF-RP	16.293,00	16.293	16.293	16.293	16.293	16.293	16.293
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.293,00	16.293	16.293	16.293	16.293	16.293	16.293
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.293,00	16.293	16.293	16.293	16.293	16.293	16.293
E 20	= Ordentliches Ergebnis	16.293,00	16.293	16.293	16.293	16.293	16.293	16.293
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.293,00	16.293	16.293	16.293	16.293	16.293	16.293

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.293,00	16.293	16.293	16.293	16.293	16.293	16.293
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	16.293,00	16.293	16.293	16.293	16.293	16.293	16.293

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 62600 = Einlage Islek Energie

Lfd.-Nr. E 17, Buchungsstelle 47600000

Entsprechend der Beschlussfassung des Verwaltungsrates der AöR Islek Energie erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020 eine Auszahlung des erwirtschafteten Überschusses abzüglich der anfallenden Kapitalertragssteuer (15 % vom Gewinn) und des Solidaritätszuschlages (5,5 % der KapEST) an die Mitglieder (Ortsgemeinden) entsprechend der anlagebezogenen Gewinnanteile.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:12:31

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 AoR Islek Energie

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	<i>47600000 Ausschüttung Islek Energie</i>	0,00	0	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180



Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:15:59

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Teilhaushalte

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	125.191,77	118.055	116.750	116.750	116.750	116.750
	40110000 Grundsteuer A	8.412,00	8.850	8.130	8.130	8.130	8.130
	40120000 Grundsteuer B	22.089,00	21.050	23.300	23.300	23.300	23.300
	40130000 Gewerbesteuer	22.286,00	18.100	12.360	12.360	12.360	12.360
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61.916,48	59.050	63.000	63.000	63.000	63.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.763,38	960	1.800	1.800	1.800	1.800
	40330000 Hundesteuer	2.498,33	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	40521000 Familienleistungsausgleich	6.226,58	7.385	5.500	5.500	5.500	5.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	188.842,00	162.943	202.353	202.353	202.353	202.353
	41111000 Schlüsselzuweisung A	172.549,00	146.650	184.700	184.700	184.700	184.700
	41320000 vom Land	16.293,00	16.293	16.293	16.293	16.293	16.293
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314.033,77	280.998	319.103	319.103	319.103	319.103
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245.215,88	229.900	257.700	257.700	257.700	257.700
	54310000 Gewerbesteuerumlage	3.288,88	3.150	1.100	1.100	1.100	1.100
	54411000 Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche Einheit	1.931,00	2.100	0	0	0	0
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	239.996,00	224.650	256.600	256.600	256.600	256.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.215,88	229.900	257.700	257.700	257.700	257.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.817,89	51.098	61.403	61.403	61.403	61.403
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75,00	0	1.180	1.180	1.180	1.180
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	1.180	1.180	1.180	1.180
	47920000 Volverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	75,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.248,10	8.150	8.270	8.170	8.170	8.170
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.884,29	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	57510000 an inländische Kreditinstitute	1.363,81	1.150	770	670	670	670
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.173,10	-8.150	-7.090	-6.990	-6.990	-6.990
E 20	= Ordentliches Ergebnis	60.644,79	42.948	54.313	54.413	54.413	54.413
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	60.644,79	42.948	54.313	54.413	54.413	54.413

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



Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:17:49

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Teilhaushalte		02 Zentrale Finanzdienstleistungen					
fid. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.699,75	42.948	54.313	54.413	54.413	54.413
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	60.699,75	42.948	54.313	54.413	54.413	54.413

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Ergebnishaushalt

2020/2021

Ortsgemeinde D a h n e n



Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:19:31

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Ikd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	125.191,77	118.055	116.750	116.750	116.750	116.750
	40110000 Grundsteuer A	8.412,00	8.850	8.130	8.130	8.130	8.130
	40120000 Grundsteuer B	22.089,00	21.050	23.300	23.300	23.300	23.300
	40130000 Gewerbesteuer	22.286,00	18.100	12.360	12.360	12.360	12.360
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61.916,48	59.050	63.000	63.000	63.000	63.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.763,38	960	1.800	1.800	1.800	1.800
	40330000 Hundesteuer	2.498,33	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	40521000 Familienleistungsausgleich	6.226,58	7.385	5.500	5.500	5.500	5.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273.181,61	242.203	230.052	229.729	229.572	229.571
	41111000 Schlüsselzuweisung A	172.549,00	146.650	184.700	184.700	184.700	184.700
	41320000 vom Land	16.293,00	16.293	16.293	16.293	16.293	16.293
	41441000 vom Bund	1.071,93	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	2.802,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	80.465,00	76.400	24.839	24.516	24.359	24.358
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000,74	19.903	20.703	20.661	20.633	20.608
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.375,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	43224000 für das Bestattungswesen	880,00	1.300	665	665	665	665
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen	5.760,00	6.380	5.800	5.760	5.760	5.760
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung	-2.220,15	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.104,09	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	693,00	693	693	693	692	692
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	408,80	380	395	393	366	341
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.332,49	1.880	2.180	2.180	2.180	2.180
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.986,24	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	800,00	800	800	800	800	800
	44120200 Pachten Grundstücke	580,00	580	580	580	580	580
	44121000 Mieten und Pachten (Fotovoltaik)	966,25	500	800	800	800	800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.148,62	32.975	18.875	18.875	18.875	18.875
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.132,44	15.925	13.825	13.825	13.825	13.825
	44243100 Erstattungen von Gemeinden	9.729,93	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44250000 vom privaten Bereich	19.286,25	5.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.032,57	9.356	9.000	9.000	9.000	9.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.900,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	8.884,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.248,00	356	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	485.887,80	424.372	397.560	397.195	397.010	396.984
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.464,70	67.520	68.550	70.200	70.200	70.200
	50110000 Bürgermeister	8.666,60	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	41.783,91	44.300	44.200	45.500	45.500	45.500
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	3.228,86	3.320	3.450	3.550	3.550	3.550
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	8.480,33	8.650	8.900	9.150	9.150	9.150



Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:19:31

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

ff. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	51130000 ehrenamtlich Tätige	1.248,00	1.250	0	0	0	0
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.057,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.192,43	57.646	57.490	57.790	57.790	57.790
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.396,41	15.600	14.200	14.300	14.300	14.300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.247,02	1.356	1.300	1.400	1.400	1.400
	52321000 Grundstücke	758,45	2.650	1.100	1.100	1.100	1.100
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.787,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.737,97	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.456,28	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.019,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	210,19	125	125	125	125	125
	52531000 an Eigenbetriebe	3.777,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52542000 an das Land	210,00	215	215	215	215	215
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.564,11	19.400	21.050	21.150	21.150	21.150
	52550000 an den privaten Bereich	2.004,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	85.924,00	80.967	28.735	28.340	28.181	28.180
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.785,00	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	7.744,00	7.744	7.743	7.669	7.669	7.669
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	74.101,00	69.604	16.913	16.913	16.913	16.912
	53720000 Kulturdenkmäler	354,00	354	354	354	354	354
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	940,00	480	940	619	460	460
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.900,11	232.286	260.085	260.085	260.085	260.085
	54150000 an den privaten Bereich	3.484,23	2.186	2.185	2.185	2.185	2.185
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	200,00	200	200	200	200	200
	54310000 Gewerbesteuerumlage	3.288,88	3.150	1.100	1.100	1.100	1.100
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.931,00	2.100	0	0	0	0
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	239.996,00	224.650	256.600	256.600	256.600	256.600
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.971,30	6.546	7.410	7.410	7.410	7.410
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	326,94	400	400	400	400	400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800,00	800	800	800	800	800
	56310000 Büromaterial	550,37	500	600	600	600	600
	56341000 Fernmeldegebühren	236,38	250	650	650	650	650
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.580,17	1.440	1.540	1.540	1.540	1.540
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.025,26	1.951	2.110	2.110	2.110	2.110
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	30	30	30	30
	56430000 Sonstige Beiträge	174,15	180	180	180	180	180



Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:19:31

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Hd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56810000 Grundsteuer	23,62	25	25	25	25	25
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	74,00	0	75	75	75	75
	56930000 Repräsentationen	1.180,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	461.452,54	444.965	422.270	423.825	423.666	423.665
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.435,26	-20.593	-24.710	-26.630	-26.656	-26.681
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75,00	0	1.180	1.180	1.180	1.180
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	1.180	1.180	1.180	1.180
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	75,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.248,10	8.150	8.270	8.170	8.170	8.170
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.884,29	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	57510000 an inländische Kreditinstitute	1.363,81	1.150	770	670	670	670
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.173,10	-8.150	-7.090	-6.990	-6.990	-6.990
E 20	= Ordentliches Ergebnis	16.262,16	-28.743	-31.800	-33.620	-33.646	-33.671
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)	16.262,16	-28.743	-31.800	-33.620	-33.646	-33.671

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Finanzhaushalt

2020/2021

Ortsgemeinde D a h n e n



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:20:27

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Bfd. 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	125.258,73	118.055	116.750	116.750	116.750	116.750
		60110000 Grundsteuer A	8.412,00	8.850	8.130	8.130	8.130	8.130
		60120000 Grundsteuer B	22.155,96	21.050	23.300	23.300	23.300	23.300
		60130000 Gewerbesteuer	22.286,00	18.100	12.360	12.360	12.360	12.360
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61.916,48	59.050	63.000	63.000	63.000	63.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.763,38	960	1.800	1.800	1.800	1.800
		60330000 Hundesteuer	2.498,33	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
		60521000 Familienleistungsausgleich	6.226,58	7.385	5.500	5.500	5.500	5.500
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	193.070,68	165.803	205.213	205.213	205.213	205.213
		61111000 Schlüsselzuweisung A	172.549,00	146.650	184.700	184.700	184.700	184.700
		61320000 vom Land	16.293,00	16.293	16.293	16.293	16.293	16.293
		61441000 vom Bund	1.426,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
		61451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360
		61490000 von Sonstigen	2.802,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.518,65	18.830	19.615	19.575	19.575	19.575
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.375,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		63224000 für das Bestattungswesen	880,00	1.300	665	665	665	665
		63224100 lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	5.760,00	6.380	5.800	5.760	5.760	5.760
		63224200 lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	-1.495,68	0	0	0	0	0
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	11.999,33	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.332,49	1.880	2.180	2.180	2.180	2.180
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.986,24	0	0	0	0	0
		64120000 Mieten und Pachten	800,00	800	800	800	800	800
		64120200 Pachten Grundstücke	580,00	580	580	580	580	580
		64121000 Mieten und Pachten	966,25	500	800	800	800	800
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.396,03	32.975	18.875	18.875	18.875	18.875
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.109,78	27.925	17.825	17.825	17.825	17.825
		64250000 vom privaten Bereich	19.286,25	5.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	21.560,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.900,00	0	0	0	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	4.660,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	406.137,15	346.543	371.633	371.593	371.593	371.593
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	63.407,70	66.020	66.050	67.700	67.700	67.700
		70110000 Bürgermeister	8.666,60	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	41.783,91	44.300	44.200	45.500	45.500	45.500
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	3.228,86	3.320	3.450	3.550	3.550	3.550
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	8.480,33	8.650	8.900	9.150	9.150	9.150
		71130000 ehrenamtlich Tätige	1.248,00	1.250	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.257,99	57.646	57.490	57.790	57.790	57.790
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.318,60	15.600	14.200	14.300	14.300	14.300
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:20:27

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Bfd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.247,02	1.356	1.300	1.400	1.400	1.400
	72321000 Grundstücke	4.595,97	2.650	1.100	1.100	1.100	1.100
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.609,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.737,97	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.456,28	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.019,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	210,19	125	125	125	125	125
	72531000 an Eigenbetriebe	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72542000 an das Land	210,00	215	215	215	215	215
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	12.933,73	19.400	21.050	21.150	21.150	21.150
	72550000 an den privaten Bereich	1.920,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	248.900,11	232.286	260.085	260.085	260.085	260.085
	74150000 an den privaten Bereich	3.484,23	2.186	2.185	2.185	2.185	2.185
	74190000 Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
	74310000 Gewerbesteuerumlage	3.288,88	3.150	1.100	1.100	1.100	1.100
	74411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.931,00	2.100	0	0	0	0
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	239.996,00	224.650	256.600	256.600	256.600	256.600
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.971,30	6.546	7.410	7.410	7.410	7.410
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	326,94	400	400	400	400	400
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800,00	800	800	800	800	800
	76310000 Büromaterial	550,37	500	600	600	600	600
	76341000 Fernmeldegebühren	236,38	250	650	650	650	650
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.580,17	1.440	1.540	1.540	1.540	1.540
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.025,26	1.951	2.110	2.110	2.110	2.110
	76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	30	30	30	30
	76430000 sonstige Beiträge	174,15	180	180	180	180	180
	76810000 Grundsteuer	23,62	25	25	25	25	25
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	74,00	0	75	75	75	75
	76930000 Repräsentationen	1.180,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	368.537,10	362.498	391.035	392.985	392.985	392.985
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.600,05	-15.955	-19.402	-21.392	-21.392	-21.392
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	63,00	0	1.180	1.180	1.180	1.180
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	1.180	1.180	1.180	1.180
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	63,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.248,10	8.150	8.270	8.170	8.170	8.170
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.884,29	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	77510000 an inländische Kreditinstitute	1.363,81	1.150	770	670	670	670
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.185,10	-8.150	-7.090	-6.990	-6.990	-6.990



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 14:20:27

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Fid. 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.414,95	-24.105	-26.492	-28.382	-28.382	-28.382
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	29.414,95	-24.105	-26.492	-28.382	-28.382	-28.382
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500,00	0	0	0	0	0
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	4.500,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	114,17	0	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	114,17	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.520,00	0	0	0	0	0
		68821100 Bauerwartungsland	13.520,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.134,17	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	18.134,17	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	47.549,12	-24.105	-26.492	-28.382	-28.382	-28.382
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	8.031,98	8.060	8.060	3.490	3.490	3.490
		79250000 vom inländischen Geldmarkt	8.031,98	8.060	8.060	3.490	3.490	3.490
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.031,98	-8.060	-8.060	-3.490	-3.490	-3.490
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	-39.517,14	32.165	34.552	31.872	31.872	31.872
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-47.549,12	24.105	26.492	28.382	28.382	28.382
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-47.549,12	24.105	26.492	28.382	28.382	28.382
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	21.382,97	-32.165	-34.552	-31.872	-31.872	-31.872

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

**Stellenplan
der
Ortsgemeinde Dahnen
für die
Haushaltsjahre 2020 und 2021**

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2020	2021	Soll 2019	Ist 30.06.2019		
<u>Teilhaushalt 1</u>							
Bauhof Produkt: 11431							
Beschäftigter	5	1	1,00	1,00	1,00		
Summe Beschäftigte insgesamt			1,00	1,00	1,00		

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2020

in EURO

Stand: 18.10.2019

Ortsgemeinde Dahnen

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
03-58-7	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Entwässerungsbeitr./DGH	52.370,96	0,85	2.618,33	0,00	2.618,33	11,12	0,00	0,00
03-58-8	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Verschiedenes (sh. Akte)	38.572,89	3,60	1.928,72	0,00	1.928,72	23,15	0,00	0,00
03-58-9	DG HYP Ausbaubeiträge	6.762,96	4,38	3.203,46	0,00	355,95	132,52	0,00	2.847,51
03-58-10	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Gehwege, Kobeneck-Keppeneck	62.576,62	1,70	37.545,98	0,00	3.128,83	598,38	0,00	34.417,15
Summe:		160.283,43	2,63	45.296,49	0,00	8.031,83	765,17	0,00	37.264,66

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2021

in EURO

Stand: 18.10.2019

Ortsgemeinde Dahlen

Jahr: 2021 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2021	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2021
03-58-9	DG HYP Ausbaubeiträge	6.762,96	4,38	2.847,51	0,00	355,95	116,92	0,00	2.491,56
03-58-10	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Gehwege, Kobeneck-Keppeneck	62.576,62	1,70	34.417,15	0,00	3.128,83	545,21	0,00	31.288,32
Summe:		69.339,58	3,04	37.264,66	0,00	3.484,78	662,13	0,00	33.779,88

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

Ortsgemeinde Dahren

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
in €					
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	53.328	45.296	37.264	33.780
3	Verbindlichkeiten aus Kreditauf- nahmen zur Liquiditätssicherung	753.773	782.516	817.068	848.940
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	807.101	827.812	854.332	882.720

Ortsgemeinde Dahn

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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in EUR								
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	29.414,95	-24.105,00	-26.492	-28.382	-28.382	-28.382
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	8.031,98	8.260,00	8.060	3.490	3.490	3.490
	3	Zwischensumme	21.382,97	8.060,00	-34.552,00	-31.872,00	-31.872,00	-31.872,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	X	X				
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: "0")	21.382,97	8.060,00	-34.552,00	-31.872,00	-31.872,00	-31.872,00
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
Jahr Betrag EUR		Jahr 2018 -753.773,61 Euro						
Jahr Betrag EUR								

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

Ortsgemeinde Dahren
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2020/2021
 (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-24.660,80
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-35.050,74
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	7.401,58
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	16.262,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-28.743,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2020	-31.800,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-96.590,80
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-33.620,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-33.646,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-33.671,00
12	Summe		-197.527,80

Ortsgemeinde Dahlen
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2020/2021

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	7.401,58	-403.813,51
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	16.262,16	-387.551,35
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-28.743,00	-416.294,35
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-31.800,00	-448.094,35
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-33.620,00	-481.714,35
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-33.646,00	-515.360,35
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-33.671,00	-549.031,35

Ortsgemeinde Dahlen
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2020/2021

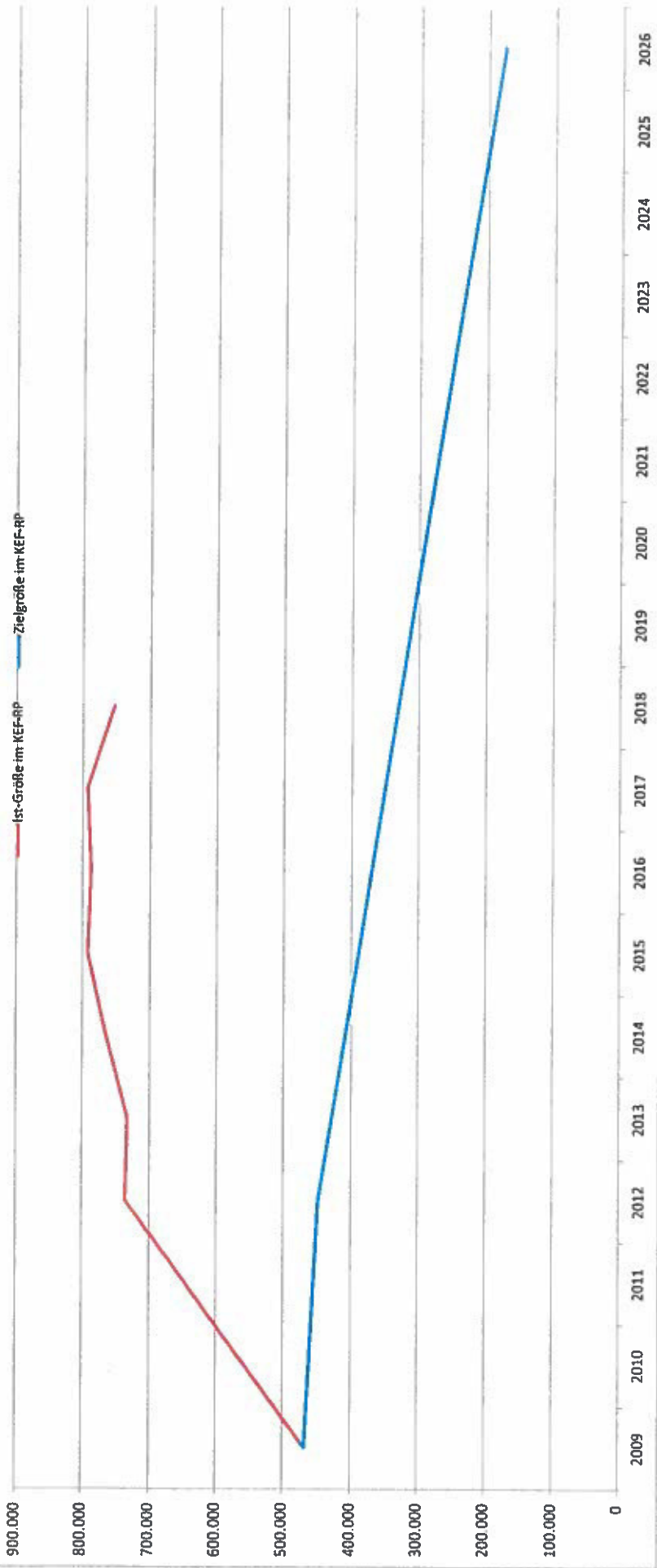
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 GemHVO)	/. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-12.720,01	16.915,06	-29.635,07
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	7.995,57	10.648,84	-2.653,27
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-1.409,58	8.239,58	-9.649,16
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	29.414,95	8.031,98	21.382,97
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	-24.105,00	8.060,00	-32.165,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-26.492,00	8.060,00	-34.552,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-27.316,07	59.955,46	-87.271,53
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-28.382,00	3.490,00	-31.872,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-28.382,00	3.490,00	-31.872,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-28.382,00	3.490,00	-31.872,00
12	Summe		-112.462,07	70.425,46	-182.887,53

Ortsgemeinde Dahren
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2020/2021

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)	2016	7.995,57	10.648,84	-2.653,27
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-1.409,58	8.239,58	-9.649,16
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	29.414,95	8.031,98	21.382,97
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	-24.105,00	8.060,00	-32.165,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2020	-26.492,00	8.060,00	-34.552,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-28.382,00	3.490,00	-31.872,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-42.978,06	46.530,40	-89.508,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-28.382,00	3.490,00	-31.872,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-28.382,00	3.490,00	-31.872,00
11	Summe		-99.742,06	53.510,40	-153.252,46

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	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	488.418	448.867	429.316	390.213	370.662	351.111	331.560	312.009	292.458	272.907	253.355	233.804	214.253	194.702	175.151			
Ist-Größe	488.418	736.248	733.320	792.377	787.487	793.291	753.774											

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



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	468.418	468.418	468.418
Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)	366.584	366.584	366.584
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	24.439	26.185	28.199
- 1/3 vom Land	8.146	8.728	9.400
- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	8.146	8.728	9.400
- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers	8.146	8.728	9.400

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.

293.267	293.267	293.267
---------	---------	---------

jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)	19.551	20.948	22.559
---	--------	--------	--------

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.

73.317	73.317	73.317
--------	--------	--------

jährlicher Zinsbetrag	4.888	5.237	5.640
-----------------------	-------	-------	-------

4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	468.418	468.418	468.418
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	293.267	293.267	293.267
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	62,61	62,61	62,61
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	175.151	175.151	175.151
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre	273.716	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%);"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 80%; margin: 0 auto;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 80%; margin: 0 auto;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 80%; margin: 0 auto;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 80%; margin: 0 auto;"></div> </div> </div>	273.716
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	58,43		58,43
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	194.702		194.702
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre	254.165	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%);"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 80%; margin: 0 auto;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 80%; margin: 0 auto;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 80%; margin: 0 auto;"></div> </div> </div>	254.165
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	54,26		54,26
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	214.253		214.253

Jahresabschluss 2018

Ortsgemeinde Dahlen
Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2018

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt		Plan 2018	Ist 2018
		Euro	Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		427.997,00	485.887,80
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		449.181,00	461.452,54
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-21.184,00	24.435,26
Zinsertrag		0,00	75,00
Zinsaufwendungen		8.400,00	8.248,10
Gesamtbetrag der Erträge		427.997,00	485.962,80
Gesamtbetrag der Aufwendungen		457.581,00	469.700,64
Finanzergebnis Ergebnishaushalt 2018		-29.584,00	16.262,16

Bilanz		Aktiv		Passiv	
		Eröffnungsbilanz	Schlussbilanz	Eröffnungsbilanz	Schlussbilanz
		01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018
		Euro	Euro	Euro	Euro
1. Anlagevermögen	1. Eigenkapital	1.579.073,06	1.493.149,66	0,00	0,00
	Jahresergebnis 2018				
	Ergebnishaushalt				16.262,16
	Ergeb.verw. Stand 31.12.17				-102.473,62
	Ver. Ergeb. 12 nach 2018				3.293,97
	Jahresfehlbetrag 31.12.18				-82.917,49
4. Rechnungsabgrenzung	2. Sonderposten	17.624,54	11.481,89	1.160.403,54	1.076.950,91
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	3. Rückstellungen	301.339,89	304.633,86	50.458,00	51.267,00
	4. Verbindlichkeiten			532.867,20	509.757,08
	5. Rechnungsabgrenzung			21.285,67	26.200,11
		1.662.520,79	1.563.257,81	1.662.520,79	1.563.257,61
Entwicklung				Euro	
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	Stand 01.01.2012			-710.610,80	
	Finanzrechnung 2012			-25.638,00	
	Finanzrechnung 2013			2.929,03	
	Finanzrechnung 2014			-31.591,29	
	Finanzrechnung 2015			-27.466,06	
	Finanzrechnung 2016			4.890,07	
	Finanzrechnung 2017			-5.803,70	
	Finanzrechnung 2018			39.517,14	
	Stand 31.12.2018			-753.773,61 (Kassenbestand)	
Ist-Ergebnis					

Finanzrechnung - Finanzhaushalt		Plan 2018	Ist 2018
		Euro	Euro
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		346.543,00	406.137,15
Zinseinzahlungen		0,00	63,00
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		382.217,00	369.537,10
Zinsaufwendungen		8.400,00	8.248,10
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung		-24.074,00	29.414,95
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.134,17
Auszahlung aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.134,17
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)		0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)		8.060,00	8.031,98
Saldo der Ein- u. Ausz. aus Inv. krediten		-8.060,00	-8.031,98
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)		-24.074,00	47.548,12
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37)		-32.134,00	21.382,97
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)		346.543,00	424.334,32
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15/F18/ F 32/F36)		378.877,00	384.817,18
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (-32.134,00	39.517,14

Arzfeld, den 16.04.2019

Alexa Thiel
Kassentierin

Karl-Heinz Keßen
Buchhalter

Andreas Kruppert
Bürgermeister