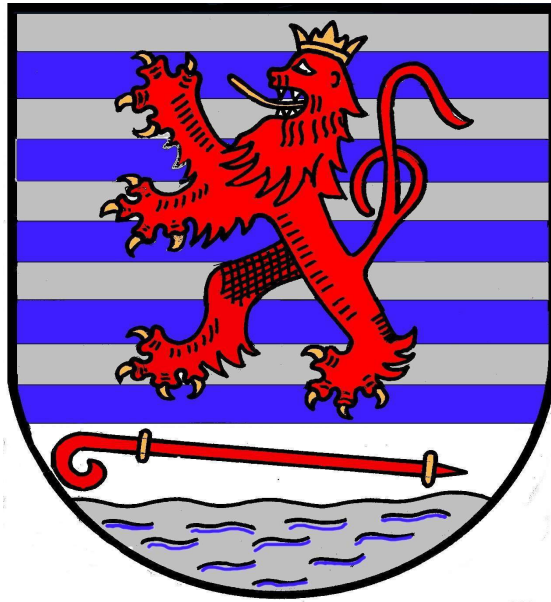




Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Daleiden

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2020/2021

Ortsgemeinde Daleiden
Haushaltsplan 2020/2021
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
3	Haushaltssatzung
6	Vorbericht
28	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
94	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
130	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
135	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
140	Investitionsplan
155	Investitionsplan -Gesamtübersicht-
156	Stellenplan
157	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
159	Übersicht über die Verbindlichkeiten
160	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
161	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
163	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
164	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
165	Übersicht Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland Pfalz
167	Jahresabschluss 2018



**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Daleiden
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	1.572.849	1.585.840
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.786.879	1.754.370
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	-214.030	-168.530
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.502.578	1.516.994
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.693.267	1.662.291
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-190.689	-145.297
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	33.625	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	299.800	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-266.175	0
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	566.250	263.519
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	109.386	118.222
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	456.864	145.297

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden für

2020	auf	266.175 EUR	
2021	auf	0 EUR	festgesetzt.

§ 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	2021
	(v. H.)	(v. H.)
Grundsteuer A auf	510	510
Grundsteuer B auf	510	510
Gewerbsteuer auf	400	400

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

	2020	2021
	(Euro)	(Euro)
für den ersten Hund	79	79
für den zweiten Hund	116	116
für jeden weiteren Hund	155	155
für den ersten gefährlichen Hund	383	383
für den zweiten gefährlichen	458	458
für jeden weiteren gefährlichen Hund	533	533

§ 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 **25,00** Euro und

2021 auf **25,00** 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)	450,00	450,00
je Grab (Urnenbestattung) festgesetzt.	200,00	200,00

§ 7 Eigenkapital

	EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	-28.747,06
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	-76.310,06
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	-290.340,06
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	-458.870,06

54689 Daleiden,

Herbert Maus
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Daleiden

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	
6.1 Investitionstätigkeit	
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 -214.030 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -47.563 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -166.467 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 -214.030 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -456.864 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	1.725.935	1.710.517	1.572.599	1.585.590
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.605.429	1.731.230	1.753.879	1.720.570
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.506	-20.713	-181.280	-134.980
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	7.203	600	250	250
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.534	27.450	33.000	33.800
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.331	-26.850	-32.750	-33.550
E20 - Ordentliches Ergebnis	106.175	-47.563	-214.030	-168.530
E23 - Jahresergebnis	106.175	-47.563	-214.030	-168.530

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hebesatz Grundsteuer A	510	510	510	510
Hebesatz Grundsteuer B	510	510	510	510
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400	400

Hundesteuersätze

	2018	2019	2020	2021
Hundesteuer 1.Hund	79	79	79	79
Hundesteuer 2.Hund	116	116	116	116
Hundesteuer 3.Hund und jeder weitere	155	155	155	155



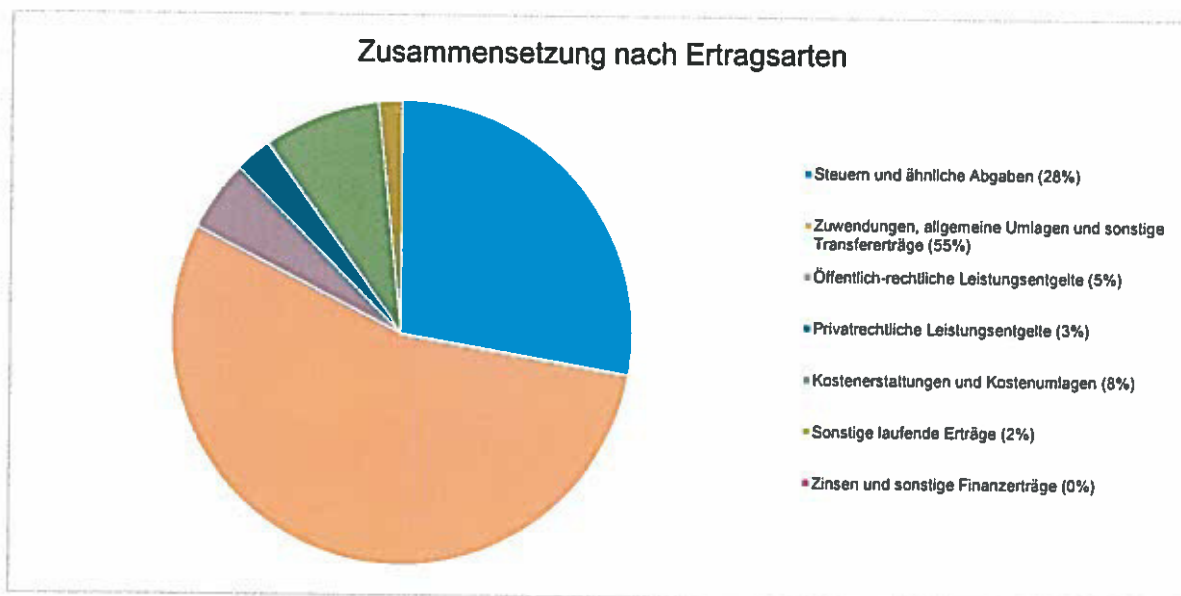
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.572.849 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2020	in %	Ansatz 2021	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	435.910	27,71	435.910	27,49
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	861.610	54,78	874.533	55,15
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.037	5,03	78.829	4,97
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.820	2,53	39.820	2,51
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.222	8,22	129.498	8,17
E7 - Sonstige laufende Erträge	27.000	1,72	27.000	1,70
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.572.599	99,98	1.585.590	99,98
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	250	0,02	250	0,02
Gesamtertrag	1.572.849	100,00	1.585.840	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht OG Daleiden 2020/2021

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.711.117 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -138.268 Euro auf 1.572.849 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	613.451	455.610	435.910	435.910
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen u sonstige Transfererträge	825.011	979.567	861.610	874.533
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.401	89.485	79.037	78.829
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.107	40.150	39.820	39.820
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.866	120.705	129.222	129.498
E7 - Sonstige laufende Erträge	36.100	25.000	27.000	27.000
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.725.935	1.710.517	1.572.599	1.585.590
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.203	600	250	250
Gesamtertrag	1.733.138	1.711.117	1.572.849	1.585.840

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

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	613.451	455.610	435.910	435.910	435.910	435.910	435.910
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	825.011	979.567	861.610	874.533	873.703	873.664	873.362
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.401	89.485	79.037	78.829	78.794	78.783	78.753
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.107	40.150	39.820	39.820	39.820	39.820	39.820
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.866	120.705	129.222	129.498	129.498	129.498	129.498
E7 - Sonstige laufende Erträge	36.100	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.725.935	1.710.517	1.572.599	1.585.590	1.584.725	1.584.675	1.584.343
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.203	600	250	250	250	250	250
Gesamtertrag	1.733.138	1.711.117	1.572.849	1.585.840	1.584.975	1.584.925	1.584.593



Haushaltsvorbericht OG Daleiden 2020/2021

3.1 Steuern

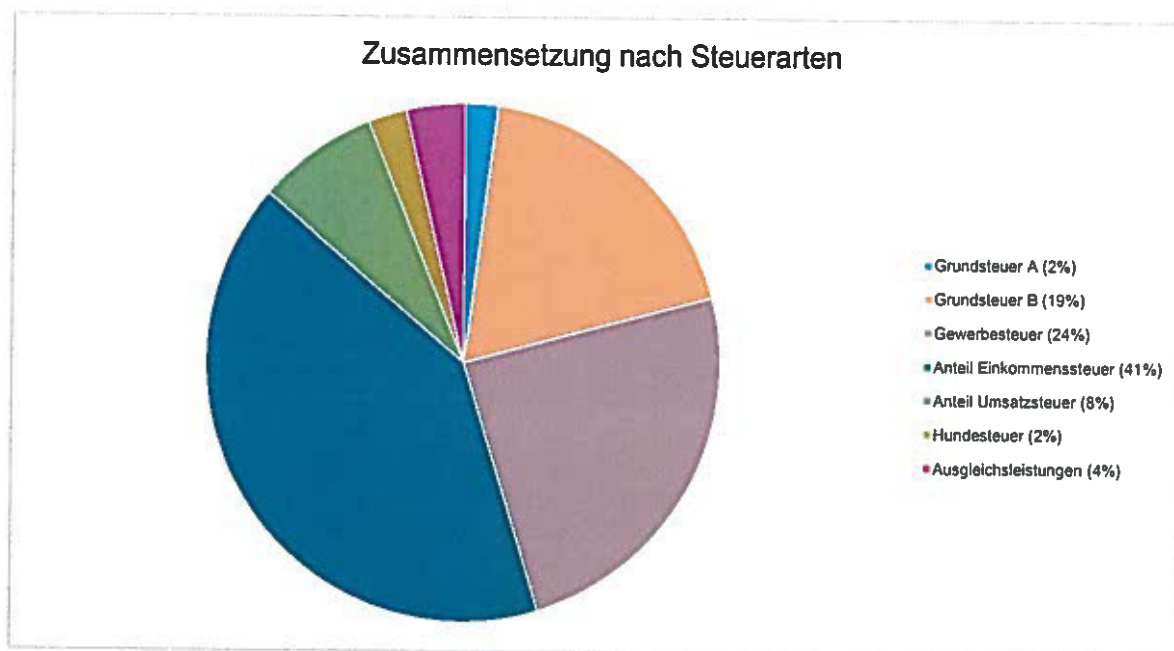
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

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	8.942	9.010	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840
Grundsteuer B	83.529	83.100	82.070	82.070	82.070	82.070	82.070
Gewerbesteuer	292.679	140.000	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100
Anteil Einkommens- steuer	171.139	165.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
Anteil Umsatzsteuer	29.485	29.000	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
Hundesteuer	10.458	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ausgleichsleistungen	17.219	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe	613.451	455.610	435.910	435.910	435.910	435.910	435.910

Zusammensetzung des Steueraufkommens

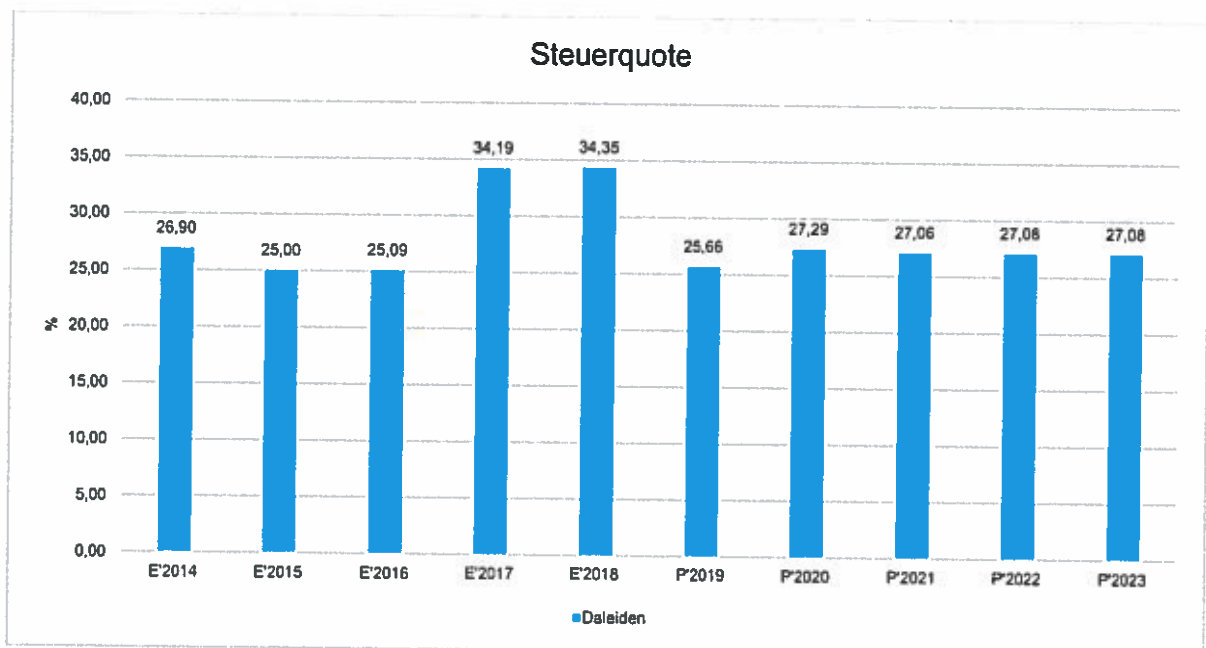




Steuerquote

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	825.011	979.567	861.610	874.533	873.703	873.664	873.362
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	280.833	358.490	280.930	280.930	280.930	280.930	280.930

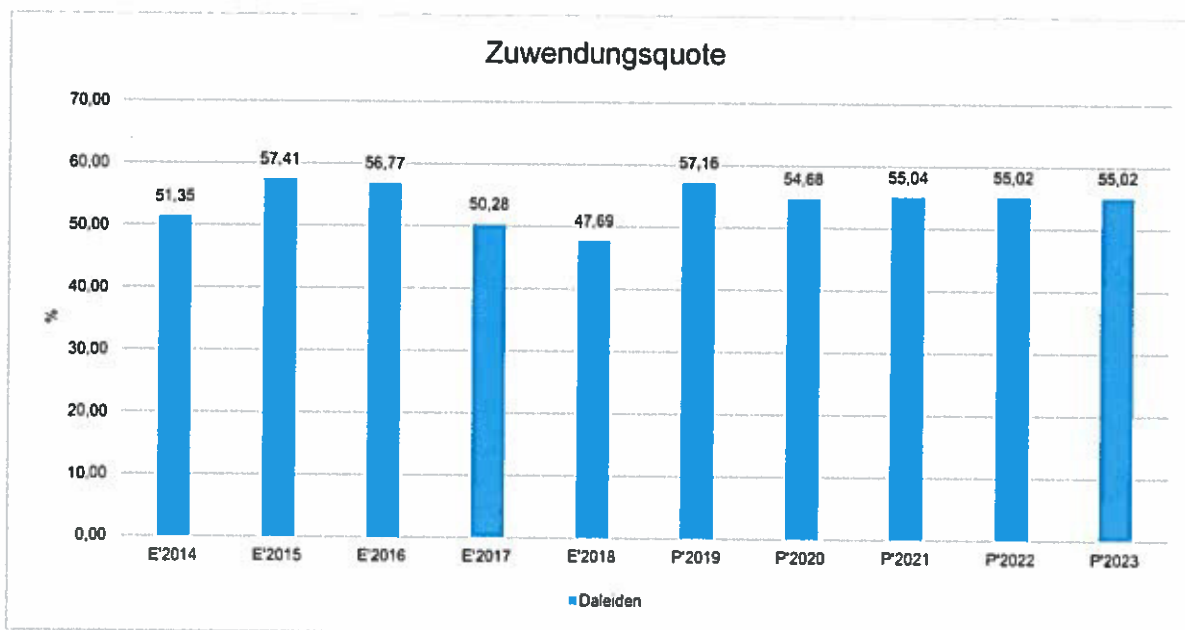


Zuwendungsquote

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	83.401	89.485	79.037	78.829	78.794	78.783	78.753
Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.107	40.150	39.820	39.820	39.820	39.820	39.820
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.866	120.705	129.222	129.498	129.498	129.498	129.498
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge	36.100	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Finanzerträge	7.203	600	250	250	250	250	250
Summe	294.676	275.940	275.329	275.397	275.362	275.351	275.321



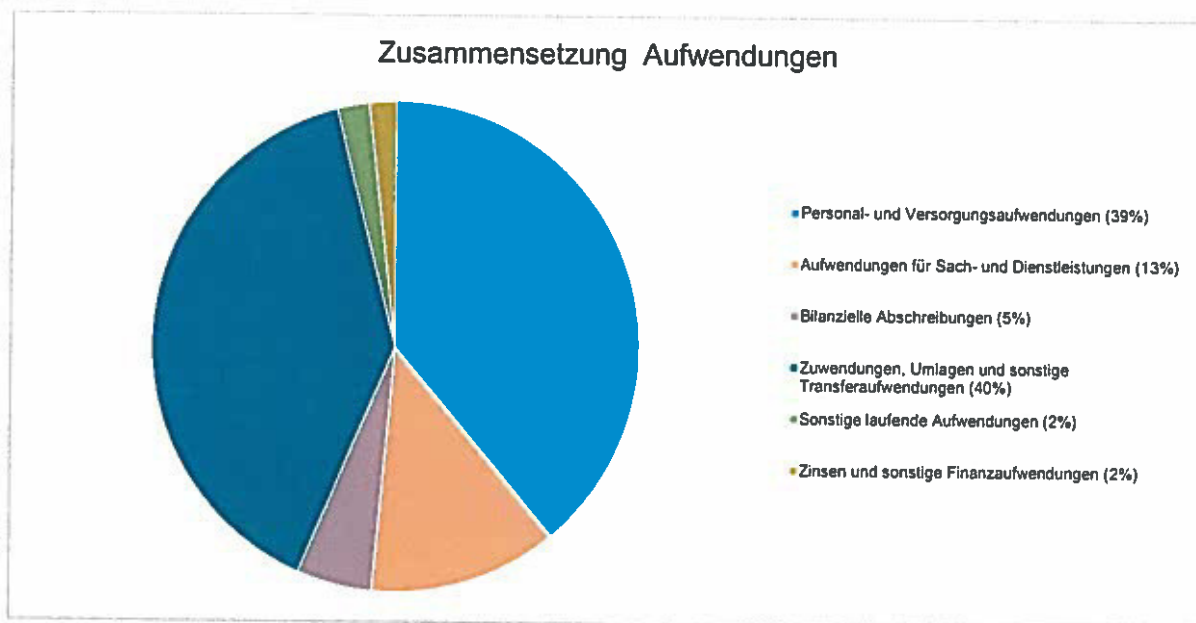
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.786.879 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	668.741	702.482	694.612	714.232	714.232	714.232	714.232
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.026	209.819	224.255	182.859	182.824	182.814	182.766
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	92.954	90.022	90.010	88.477	86.984	83.859	82.367
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	661.414	696.220	707.065	707.065	707.065	707.065	707.065
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	27.294	32.687	37.937	27.937	27.937	27.937	27.937
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.605.429	1.731.230	1.753.879	1.720.570	1.719.042	1.715.907	1.714.367
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.534	27.450	33.000	33.800	33.800	33.800	33.800
Gesamtaufwendungen	1.626.963	1.758.680	1.786.879	1.754.370	1.752.842	1.749.707	1.748.167

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.758.680 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 28.199 Euro auf 1.786.879 Euro.



Haushaltsvorbericht OG Daleiden 2020/2021

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	668.741	702.482	694.612	714.232
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.026	209.819	224.255	182.859
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	92.954	90.022	90.010	88.477
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	661.414	696.220	707.065	707.065
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	27.294	32.687	37.937	27.937
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.605.429	1.731.230	1.753.879	1.720.570
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.534	27.450	33.000	33.800
Gesamtaufwendungen	1.626.963	1.758.680	1.786.879	1.754.370

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	668.741	702.482	694.612	714.232	714.232	714.232	714.232
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.026	209.819	224.255	182.859	182.824	182.814	182.766
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	92.954	90.022	90.010	88.477	86.984	83.859	82.367
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	661.414	696.220	707.065	707.065	707.065	707.065	707.065
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	27.294	32.687	37.937	27.937	27.937	27.937	27.937
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.605.429	1.731.230	1.753.879	1.720.570	1.719.042	1.715.907	1.714.367
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.534	27.450	33.000	33.800	33.800	33.800	33.800
Gesamtaufwendungen	1.626.963	1.758.680	1.786.879	1.754.370	1.752.842	1.749.707	1.748.167



Haushaltsvorbericht OG Daleiden 2020/2021

4.1 Personalaufwand

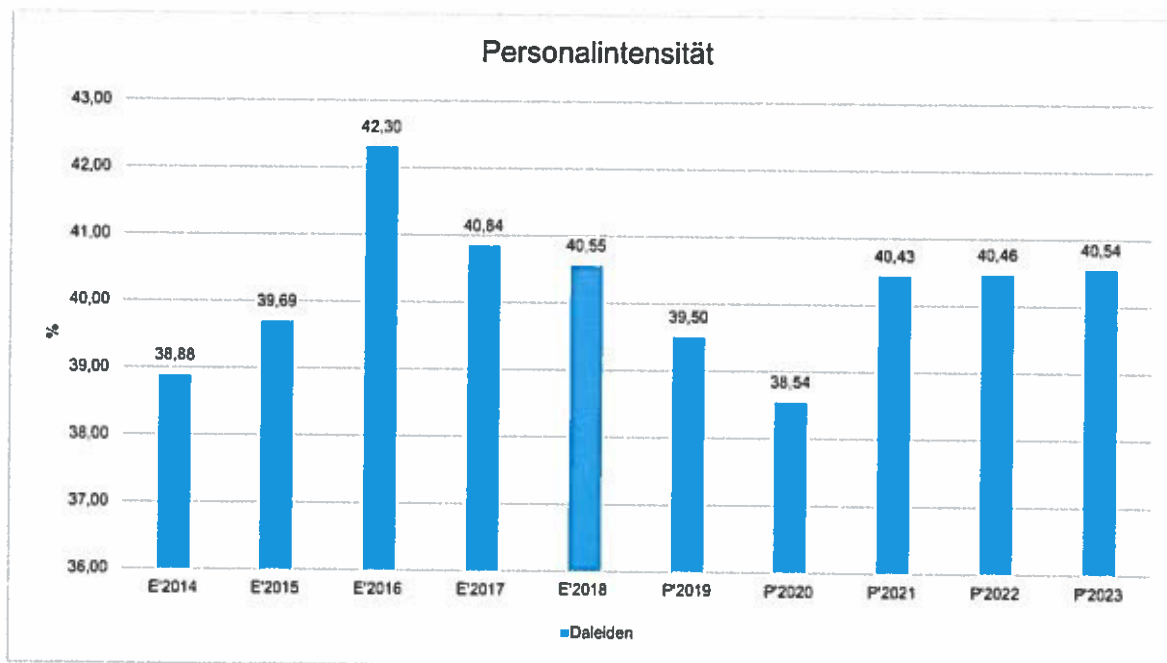
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	14.208	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
Dienstbezüge und dergleichen	508.473	534.800	528.650	543.200	543.200	543.200	543.200
Beiträge zu Versorgungskassen	38.361	40.180	40.225	42.295	42.295	42.295	42.295
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	104.098	108.650	106.885	109.885	109.885	109.885	109.885
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	200	200	200	200	200	200
Versorgungsaufwendungen	3.602	3.602	3.602	3.602	3.602	3.602	3.602
Summe	668.741	702.482	694.612	714.232	714.232	714.232	714.232

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:

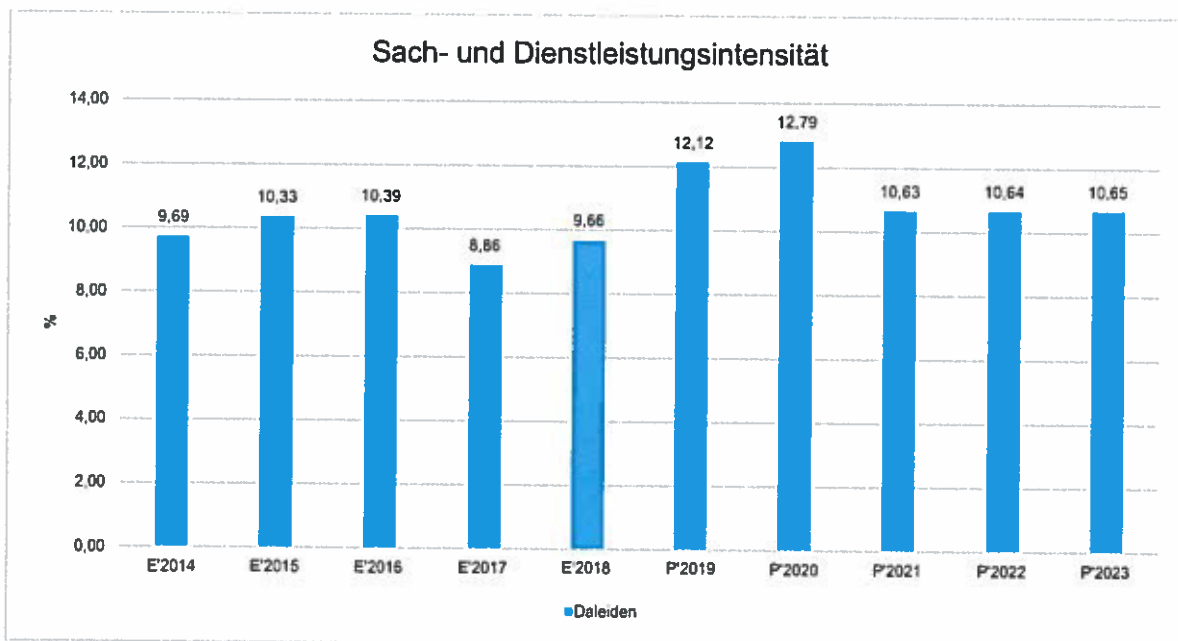
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	61.852	70.200	76.900	77.004	76.969	76.959	76.911
Aufwendungen für Unterhaltung u Bewirtschaftung	68.386	114.424	113.510	72.010	72.010	72.010	72.010
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.536	3.125	4.125	4.125	4.125	4.125	4.125
Kostenerstattungen	22.253	22.070	29.720	29.720	29.720	29.720	29.720
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.026	209.819	224.255	182.859	182.824	182.814	182.766

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

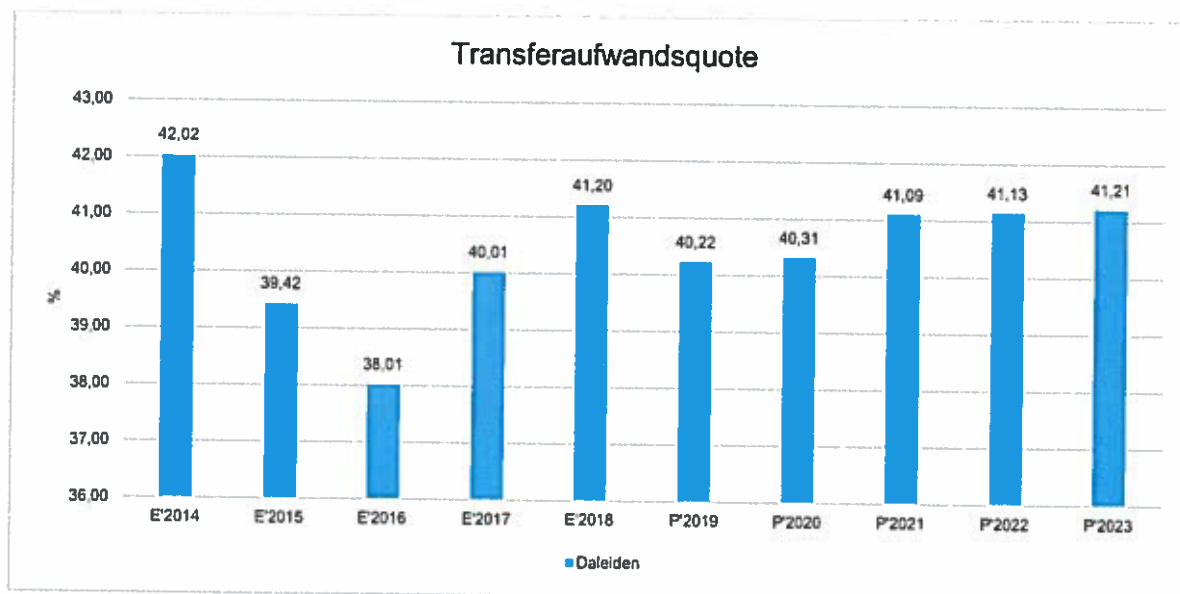
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.234	2.200	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205
Gewerbesteuerumlage	29.547	22.400	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Allgemeine Umlagen an das Land	1.736	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Gemeindeverbände	627.897	671.620	695.560	695.560	695.560	695.560	695.560
Summe	661.414	696.220	707.065	707.065	707.065	707.065	707.065

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

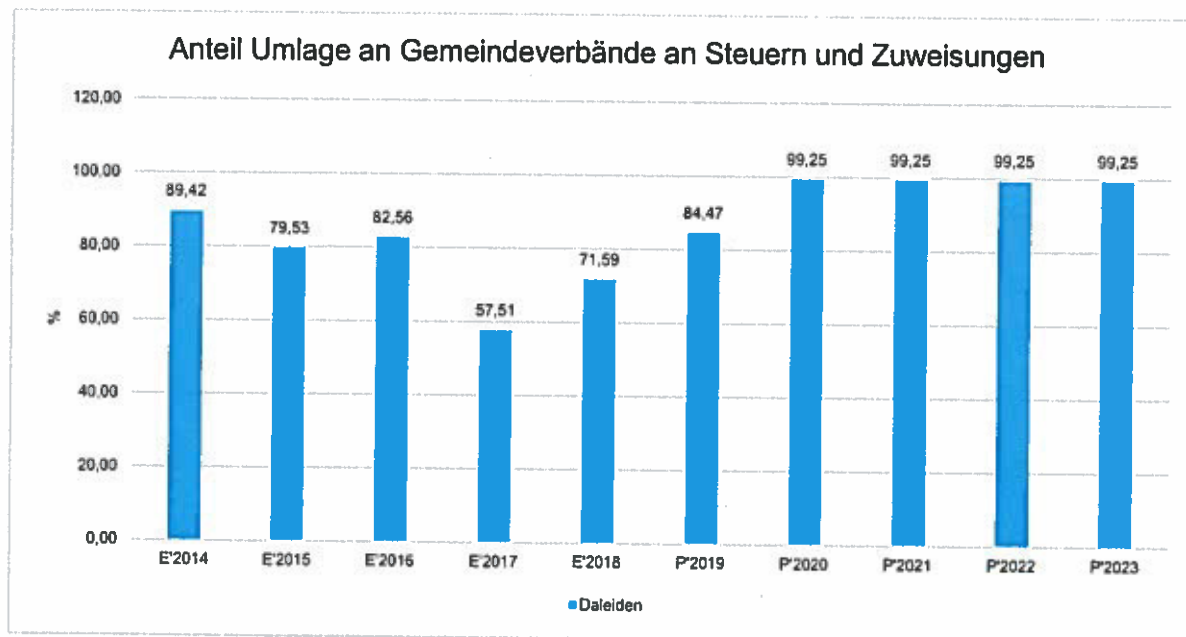
	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Umlagen an Gemeindeverbände	300.019	320.910	332.350	332.350

Verbandsgemeindeumlage

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Umlagen an Gemeindeverbände	327.878	350.710	363.210	363.210

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.



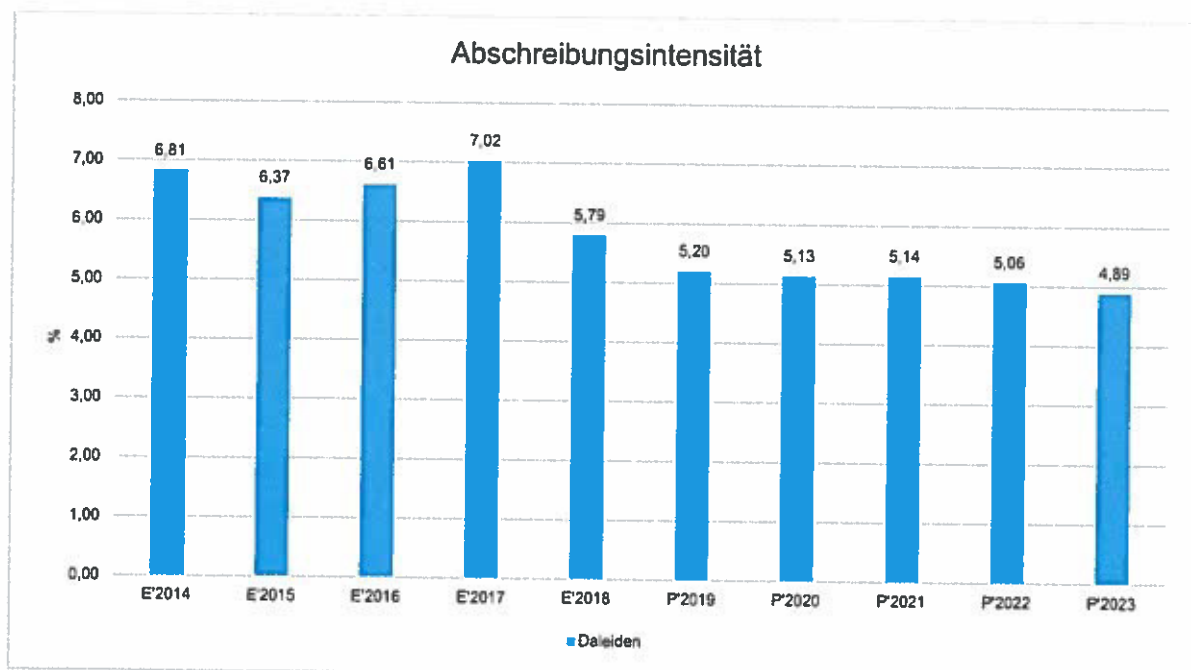


4.4 Abschreibungen

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	4.823	4.059	3.662	3.504	3.444	2.400	1.575
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.544	24.545	24.545	24.545	24.544	24.544	24.544
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.080	55.064	54.466	54.458	54.183	54.183	54.178
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098	1.102	852
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	7.409	5.256	6.239	4.872	3.715	1.630	1.218
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	--	0	0	0	0	0	0
Summe	92.954	90.022	90.010	88.477	86.984	83.859	82.367





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	13.138	16.750	16.630	16.520
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	8.396	10.700	16.370	17.280
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.534	27.450	33.000	33.800

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	1.725.935	1.710.517	1.572.599	1.585.590
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.605.429	1.731.230	1.753.879	1.720.570
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.506	-20.713	-181.280	-134.980
Finanzergebnis	-14.331	-26.850	-32.750	-33.550
Ordentliches Ergebnis	106.175	-47.563	-214.030	-168.530
Jahresergebnis	106.175	-47.563	-214.030	-168.530

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.725.935	1.710.517	1.572.599	1.585.590	1.584.725	1.584.675	1.584.343
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.605.429	1.731.230	1.753.879	1.720.570	1.719.042	1.715.907	1.714.367
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.506	-20.713	-181.280	-134.980	-134.317	-131.232	-130.024
Finanzergebnis	-14.331	-26.850	-32.750	-33.550	-33.550	-33.550	-33.550
Ordentliches Ergebnis	106.175	-47.563	-214.030	-168.530	-167.867	-164.782	-163.574
Jahresergebnis	106.175	-47.563	-214.030	-168.530	-167.867	-164.782	-163.574



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Einzahlungen	1.616.126	1.641.377	1.502.578	1.516.994
Laufende Auszahlungen	1.529.489	1.665.056	1.693.267	1.662.291
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.637	-23.679	-190.689	-145.297
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.600	0	33.625	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.093	800.000	299.800	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.492	-800.000	-266.175	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	54.145	-823.679	-456.864	-145.297
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.118.279	879.179	566.250	263.519
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.172.424	55.500	109.386	118.222
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-54.145	823.679	456.864	145.297
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	0	0	0	0

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2020	Plan 2021
Investitionszuwendungen	33.625	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	33.625	0
Investitionszuwendungen	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	299.800	0
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0



Haushaltsvorbericht OG Daleiden 2020/2021

	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	299.800	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-266.175	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	54.145	-823.679	-456.864	-145.297	-145.262	-145.252
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	800.000	266.175	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	54.299	55.500	109.386	118.222	118.222	113.502
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-54.299	744.500	156.789	-118.222	-118.222	-113.502
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	154	79.179	300.075	263.519	263.484	258.754
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-54.145	823.679	456.864	145.297	145.262	145.252
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	32.338	-79.179	-300.075	-263.519	-263.484	-258.754

Bestand Investitionskredite

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	529.928	483.864	437.800	383.501



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

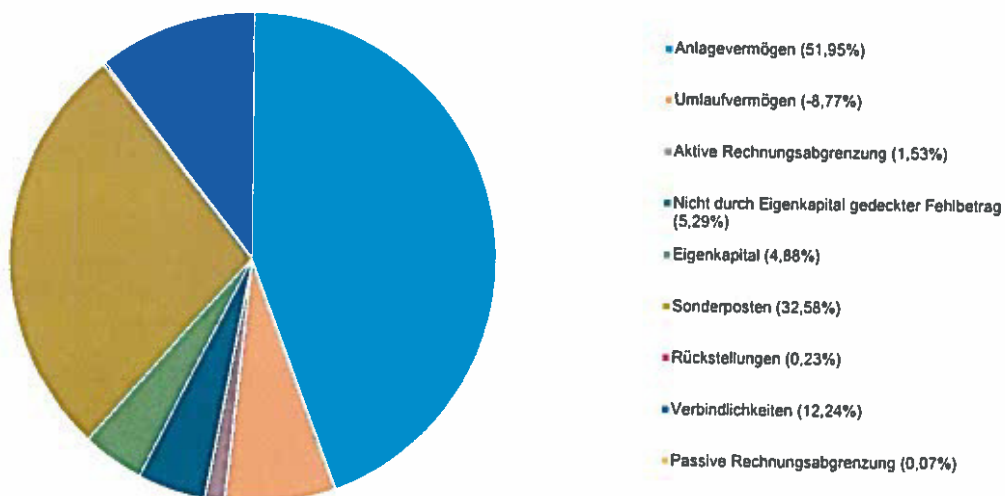
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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	3.661.678	3.558.633	3.571.106	3.592.603
2 - Umlaufvermögen	-866.354	-878.216	-679.122	-606.584
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	70.272	93.859	76.946	105.596
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	90.252	259.020	365.890	365.890
1 - Eigenkapital	-312.579	-183.237	230.968	337.143
2 - Sonderposten	2.401.587	2.333.879	2.252.769	2.253.034
3 - Rückstellungen	3.204	4.806	12.010	15.612
4 - Verbindlichkeiten	860.631	873.650	834.862	846.586
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	3.004	4.199	4.212	5.130

Bilanz als Diagramm





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Einwohner zum 31.12.	866	866	853	858	861
Senioren	142	150	157	165	106
Einwohner 20 - 69	579	591	581	567	607
Kinder und Jugendliche 6 - 19	93	73	64	72	98
Kinder 3 - 5	31	28	30	29	27
Kinder 0 - 2	21	24	21	25	23



Haushaltsvorbericht OG Daleiden 2020/2021

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates Daleiden vom 04.12.2019 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

Arzfeld

Fachbereich 1.2 –Finanzen–

Produkthaushalt

2020/2021

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Ortsgemeinde Daleiden

Ortsgemeinde Daleiden
Produkthaushalt 2020/2021
Teilhaushalt 01

Produkt / Leistung	Bezeichnung
11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute Grundstücke
11422	Haus Islek
11424	Wohnhaus Schulstraße 1
11425	Kapelle Daleiden
11431	Bauhof
12125	Wahlen
26220	Musikpflege
28122	Kulturförderung Mitgliedsbeitrag EWIV
36521	Bereitstellung Personal und Sachkosten Kindertagesstätte Daleiden
36613	Kinderspielplätze
36617	Haus der Jugend
42111	Allgemeine Sportpflege
42411	Sportanlage Daleiden
51134	Ortsentwicklung
52250	Bereitstellung von Bauland
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54113	Buswartehallen

54150	Konzessionsabgaben
55111	Grünflächen, Parkanlagen
55311	Friedhofs- und Bestattungswesen
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshaus
57531	Fremdenverkehr

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41459000

Für den Altentag der Gemeinde Daleiden werden durch Spenden finanziert.

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 (Domain) 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 – Beitrag GsTB

Die Gemeinde Daleiden 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: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	555,50	500	500	500	500	500	500
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	555,50	500	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,10	0	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107,10	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	662,60	500	500	500	500	500	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0	0
	54190000 Zuwendung für Seniorenarbeit	50,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.295,98	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.120,18	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	Beitrag Unfallkasse							
	56310000 Büromaterial	818,23	600	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.919,77	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	56430000 Beitrag GStB	448,95	460	460	460	460	460	460
	56930000 Repräsentationen	988,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	2020 2021							
	2 x gold. Hochzeit 5 x gold. Hochzeit							
	1 x 90 Jahre 2 x 90 Jahre							
	6 x 85 Jahre 3 x 85 Jahre							
	4 x 80 Jahre 6 x 80 Jahre							
	1 x 105 Jahre							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.345,98	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.683,38	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.683,38	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.683,38	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860

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	-6.683,38	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.683,38	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50110000, 50120000 und 50420000 - Personalaufwendungen

Bürgermeister

Nach § 12 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) vom 27.11.1997 ist dem Ortsbürgermeister sowie dem Beigeordneten während der Vertretungszeit des Ortsbürgermeisters sowie bei eigenem Geschäftsbereich, eine Aufwandsentschädigung zu zahlen.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 5170000 - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52470000

Alle Ratsmitglieder haben bisher auf die Zahlung von Sitzungsgelder verzichtet. Dafür werden die Kosten für Getränke anl. der Sitzungen und ein Jahresabschlussessen von der Gemeinde übernommen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56210100 - sonstige laufenden Aufwendungen

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.809,65	19.152	19.152	19.152	19.152	19.152	19.152
	50110000 Bürgermeister	12.177,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	50120000 Beigeordnete	2.030,40	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	500	500	500	500	500	500
	51700000 Zuführungen zu Ehrengeldrückstellungen	3.602,00	3.602	3.602	3.602	3.602	3.602	3.602
	Ehrensold							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,00	500	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	428,00	500	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56210100 Miete Sitzungslokal	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.437,65	20.852	20.852	20.852	20.852	20.852	20.852
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.437,65	-20.852	-20.852	-20.852	-20.852	-20.852	-20.852
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-19.437,65	-20.852	-20.852	-20.852	-20.852	-20.852	-20.852
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.437,65	-20.852	-20.852	-20.852	-20.852	-20.852	-20.852

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	-16.160,35	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.160,35	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41443000 und

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52440000

In der Gemeinde wird jährlich die Aktion „Saubere Landschaft“ durchgeführt.
Hierfür erstattet der Eifelkreis Bitburg-Prüm die anfallenden Aufwendungen.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120200

Die Gemeinde hat noch einige landwirtschaftlichen Flächen, die verpachtet sind.
Des Weiteren wird ab dem Haushaltsjahr 2020 die Pacht durch den deutschen Wetterdienst gezahlt.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000 und

Die Gemeinde ist noch Eigentümerin von bebaubaren Gewerbeflächen im Bereich „Auf den Kaulen“.
Da ein Versorgungsanschluss bis in die Baufläche hinein verlegt ist, müssen hierfür jährlich Grundgebühren gezahlt werden.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154,25	125	125	125	125	125	125
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	154,25	125	125	125	125	125	125
	Erstattung Aufwendung Aktion Saubere Landschaft							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44120200 Pachten Grundstücke	1.788,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.920,00	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.920,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.862,37	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276,70	925	925	925	925	925	925
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	626,71	800	800	800	800	800	800
	52310000 Aufwendungen für Blumenwiese	1.649,99	0	0	0	0	0	0
	52440000 Aufwendung Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125	125
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.276,70	925	925	925	925	925	925
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.585,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	8.585,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.585,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

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	8.585,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	141,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	141,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.159,52	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.159,52	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.159,52	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.018,52	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.432,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

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	141,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	141,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.159,52	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.159,52	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.018,52	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

Projekt/Leistung 11422 = „Haus Islek“

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120100

Für die sich im Gebäude befindlichen Räume werden Mieterträge erzielt.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Die Gemeinde muss als Eigentümerin des Gebäudes für die Wassergeldkosten, Abwasserbeseitigungsgebühren, Müllabfuhrgebühren in Vorlage treten, die jährlich abgerechnet werden.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250100

Die Mietparteien zahlen mtl. Abschläge auf die endgültig zu zahlenden Nebenkosten, die jährlich abgerechnet werden.

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

Im Gebäude ist eine Postfiliale eingerichtet. Die Teilzeitmitarbeiterinnen werden von der Ortsgemeinde Daleiden entlohnt. Aus den gezahlten Erstattungen sind diese Kosten zu decken.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000 und 52320000

Zur Werterhaltung des Gebäudes sind Unterhaltungsaufwendungen in geringem Umfange erforderlich.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000 und 53850000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstellen 56130000, 56310000, 563410000

Zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes fallen die notwendigen Aufwendungen an.

Lfd. Nr. 18, Buchungsstelle 56810000

Für das Gebäude ist die Grundsteuer zu zahlen.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11422	Haus Islek

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	5.236,00	5.037	5.037	5.037	5.037	5.037	5.037
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.236,00	5.037	5.037	5.037	5.037	5.037	5.037
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	44120100 Miete Mietobjekte	14.400,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.930,90	10.600	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	44250000 Erstattungen	6.730,90	7.000	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	4.200,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.566,90	25.837	28.537	28.537	28.537	28.537	28.537
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.168,98	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	7.370,24	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	571,26	500	600	600	600	600	600
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	2.227,48	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.355,66	6.100	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.178,74	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	600	800	800	800	800	800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	176,92	500	800	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	7.871,00	7.772	7.772	7.772	7.772	7.772	7.772
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	7.772,00	7.772	7.772	7.772	7.772	7.772	7.772
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	995,67	1.965	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150	150
	56310000 Büromaterial	10,16	200	200	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	9,26	600	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	863,25	900	900	900	900	900	900
	56810000 Grundsteuer	113,00	115	115	115	115	115	115
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.391,31	25.337	28.037	28.037	28.037	28.037	28.037
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.175,59	500	500	500	500	500	500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7.175,59	500	500	500	500	500	500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207,10	-500	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.968,49	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	9.306,07	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.306,07	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 11424 = Wohnhaus Schulstraße 1

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120100

Im Gebäude sind die Räumlichkeiten vermietet, so dass entsprechende Mieterträge erwartet werden.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Die anfallenden Kosten für strom- und Wassergeld werden erstattet.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250100

Die Mieter zahlen Abschläge auf die endgültig abzurechnenden Nebenkosten.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000 und 52320000

Für notwendige Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftung werden entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53410000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000

Für die bestehende Feuerversicherung des Gebäudes ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 5681000

Bei vermieteten Objekten ist die Grundsteuer als Aufwendungen aufzuzeigen.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11424	Wohnhaus Schulstraße 1

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.180,00	12.960	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	44120100 Miete Mietobjekte	9.180,00	12.960	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.359,60	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	44250000 Erstattungen	-940,40	500	500	500	500	500	500
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	3.300,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.539,60	17.060	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.735,78	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.684,47	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	594,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	456,67	300	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	53410000 mit Wohnbauten	1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.750,68	1.080	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.684,70	0	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	650	650	650	650	650
	56411000 Gebäudeversicherungen	585,98	600	620	620	620	620	620
	56810000 Grundsteuer	480,00	480	480	480	480	480	480
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.276,46	6.170	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-736,86	10.890	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-736,86	10.890	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-614,60	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.351,46	10.890	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660

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	2.136,39	12.680	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
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	2.136,39	12.680	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 11425 = Kapelle Daleiden

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Die anfallenden Aufwendungen werden durch Dritte erstattet.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000 und 52320000

Für Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftung wurden entsprechende Mittel veranschlagt.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000

Für die bestehende Feuerversicherung des Gebäudes ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11425	Kapelle Daleiden

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,13	670	670	670	670	670	670
	44250000 Erstattungen	552,13	670	670	670	670	670	670
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	552,13	670	670	670	670	670	670
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,04	550	550	550	550	550	550
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	46,98	100	100	100	100	100	100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100	100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	388,06	350	350	350	350	350	350
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	117,09	120	120	120	120	120	120
	56411000 Gebäudeversicherungen	117,09	120	120	120	120	120	120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552,13	670	670	670	670	670	670
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-11,92	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11,92	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

An der Grundschule in Daleiden ist ein eigener Hausmeister nicht mehr angestellt. Sämtliche Hausmeistertätigkeiten werden von den Gemeindearbeitern ausgeführt und am Ende des Jahres erstattet die Verbandsgemeinde als Träger der Grundschule die tatsächlichen Lohnkosten entsprechend der Leistungsnachweise.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 442590000

Der Bauhof der Ortsgemeinde Daleiden übernimmt für Dritte den Winterdienst.
Die Aufwendungen werden erstattet.

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

Zur Erledigung aller anfallenden Arbeiten innerhalb der Gemeinde sind zwei Arbeiter vorhanden.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Es fallen laufende Aufwendungen für Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 5235000

Damit die gemeindlichen Unterhaltungsarbeiten ausgeführt werden können, ist das Vorhandensein eines funktionsfähigen Kommunalfahrzeuges erforderlich.
Entsprechende Aufwendungen zur Fahrzeugunterhaltung fallen an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52380000

Im Rahmen der Erledigung von Unterhaltungsarbeiten werden geringwertige Gerätschaften benötigt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000, 53690000, 53810000 und 53820000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen für das Bauhofgebäude und zur Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für das Bauhofgebäude besteht eine Feuer- und Sturmversicherung.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56412000

Für die gemeindlichen Fahrzeuge sind entsprechende Fahrzeugversicherungen abzuschließen.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 48110000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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

Produkt- / Leistungsbeschreibung

999

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	628,00	628	628	628	628	628	628
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen, Gerätehalle bei der GHS	628,00	628	628	628	628	628	628
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.825,80	36.450	36.950	36.950	36.950	36.950	36.950
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.694,19	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.131,61	450	950	950	950	950	950
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.453,80	37.078	37.578	37.578	37.578	37.578	37.578
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.115,65	108.600	111.700	115.000	115.000	115.000	115.000
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	76.342,14	85.000	87.400	90.000	90.000	90.000	90.000
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	6.397,77	6.600	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	15.375,74	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.630,08	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	289,20	300	500	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100	100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.811,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.529,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	4.319,00	3.734	3.734	3.734	3.153	1.162	814
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	189,00	189	189	189	189	189	189
	53690000 sonstige Gebäuden	625,00	625	625	625	625	625	625
	53810000 Fahrzeuge	2.320,00	2.320	2.320	2.320	1.739	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.185,00	600	600	600	600	348	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	706,26	750	770	770	770	770	770
	56411000 Gebäudeversicherungen	146,63	150	170	170	170	170	170
	56412000 Kfz-Versicherungen	559,63	600	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.770,99	120.984	124.304	127.604	127.023	125.832	124.884
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.317,19	-83.906	-86.726	-90.026	-89.445	-87.454	-87.106
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-71.317,19	-83.906	-86.726	-90.026	-89.445	-87.454	-87.106
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.317,19	83.906	86.726	90.026	89.445	87.454	87.106
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	1.583,77	3.106	3.106	3.106	2.525	534	186
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.583,77	3.106	3.106	3.106	2.525	534	186



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	56310000 Aufwendungen für Wahlen	0,00	500	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	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	0,00	-500	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 26220 = Förderung der Musikpflege

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41450000

Die Gemeinde erhält eine zweckgebundene Spende zur Weiterleitung an die Vereine.

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde zahlt jrl. an den

Musikverein

460,00 EUR und an

Kirchenchor

65,00 EUR

als Zuschuss.

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230,00	230	230	230	230	230	230
	41450000 Erstattung für Vereinszuschüsse	230,00	230	230	230	230	230	230
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230,00	230	230	230	230	230	230
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	525,00	525	525	525	525	525	525
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich MV Daleiden und Kirchenchor	525,00	525	525	525	525	525	525
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525,00	525	525	525	525	525	525
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-295,00	-295	-295	-295	-295	-295	-295
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-295,00	-295	-295	-295	-295	-295	-295
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-295,00	-295	-295	-295	-295	-295	-295

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	-295,00	-295	-295	-295	-295	-295	-295
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-295,00	-295	-295	-295	-295	-295	-295

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 28122 = Kulturförderung Mitgliedsbeitrag EWIV

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde ist Mitglied bei „Islek ohne Grenzen“ (EWIV).



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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	465,00	470	470	470	470	470	470
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	465,00	470	470	470	470	470	470
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465,00	470	470	470	470	470	470
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-465,00	-470	-470	-470	-470	-470	-470
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-465,00	-470	-470	-470	-470	-470	-470
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-465,00	-470	-470	-470	-470	-470	-470

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	-465,00	-470	-470	-470	-470	-470	-470
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-465,00	-470	-470	-470	-470	-470	-470

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Daleiden

Die Ortsgemeinde Daleiden ist Träger einer Kindertagesstätte.

Die zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte gehörenden Ortsgemeinden werden an den Kosten des Kindergartens entsprechend den Vorschriften des Kindergartengesetzes beteiligt.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	467.485,34	545.468	502.554	516.804	515.430	515.387	515.330
	41442100 Zuweisung f. Sprachfördermaßnahmen	-1.883,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	460.825,34	535.430	491.479	505.744	505.744	505.744	505.744
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	280,00	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.263,00	7.988	9.025	8.210	7.636	7.593	7.536
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.817,00	2.500	400	400	400	400	400
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.817,00	2.500	400	400	400	400	400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.218,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten	3.218,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.138,92	53.715	56.532	56.808	56.808	56.808	56.808
	44243000 von Gemeinden	57.395,33	53.715	55.532	55.808	55.808	55.808	55.808
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	743,59	0	0	0	0	0	0
	44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	531.859,47	605.183	562.986	576.712	576.138	576.095	576.038
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	536.014,40	558.830	546.790	563.110	563.110	563.110	563.110
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	419.980,20	437.800	428.750	440.700	440.700	440.700	440.700
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	30.999,16	32.680	32.390	34.260	34.260	34.260	34.260
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	85.035,04	88.150	85.450	87.950	87.950	87.950	87.950
	50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	0,00	200	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.415,15	39.500	43.900	42.400	42.400	42.400	42.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.764,74	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39,72	0	0	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	683,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.121,44	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.736,21	1.000	2.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.069,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	9.326,88	8.964	9.995	9.179	8.603	8.493	8.294
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	151,00	151	151	151	151	135	0
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	7.076,00	7.076	7.076	7.076	7.076	7.076	7.076
	53830000 Betriebsvorrichtungen	129,00	129	129	129	129	129	129
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.970,88	1.608	2.639	1.823	1.247	1.153	1.089
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.010,36	11.420	11.920	11.920	11.920	11.920	11.920
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	200	600	600	600	600	600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	516,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56122000 Fortbildungskosten Sprachförderung	0,00	50	50	50	50	50	50

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Daleiden

Teilfinanzhaushalt:

F 24 und F 29

hierzu wird auf die Erläuterungen im Investitionsplan 2020 verwiesen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	674,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	126,00	150	150	150	150	150	150
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.925,28	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	1.105,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56340000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70	70
	56341000 Fernmeldegebühren	739,01	800	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.791,89	4.850	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.061,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	591.766,79	618.714	612.605	626.609	626.033	625.923	625.724
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.107,32	-13.531	-49.619	-49.897	-49.895	-49.828	-49.686
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-60.107,32	-13.531	-49.619	-49.897	-49.895	-49.828	-49.686
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.383,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-65.490,42	-19.531	-55.619	-55.897	-55.895	-55.828	-55.686

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	-85.968,24	-18.555	-54.649	-54.928	-54.928	-54.928	-54.928
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.890,00	0	33.625	0	0	0	0
	68141000 von dem Bund	10.890,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	33.625	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.890,00	0	33.625	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.617,49	0	299.800	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.890,88	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	89.726,61	0	299.800	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.617,49	0	299.800	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.727,49	0	-266.175	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-175.895,73	-18.555	-320.824	-54.928	-54.928	-54.928	-54.928

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	10.890,00	0	33.625	0	0	0	0
	68141000 von dem Bund	10.890,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	33.625	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.617,49	0	299.800	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.890,88	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	89.726,61	0	299.800	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.727,49	0	-266.175	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplätze

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zur Anschaffung von Spielgeräten werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für die Grundstücke sind die entsprechenden Abgaben zu zahlen.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52321000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53850000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen zur Anschaffung von Spielgeräten werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.292,00	599	550	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.292,00	599	550	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.292,00	599	550	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,41	900	900	900	900	900	900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	289,98	300	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	578,43	600	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	1.705,00	599	551	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.705,00	599	551	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.573,41	1.499	1.451	900	900	900	900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.281,41	-900	-901	-900	-900	-900	-900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.281,41	-900	-901	-900	-900	-900	-900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.227,62	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.509,03	-4.300	-4.301	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

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	-3.096,03	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.096,03	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 36617 = Haus der Jugend

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000

Das „Haus der Jugend“ kann für Ferienfreizeiten pp. angemietet werden.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 441210000

Auf der Dachfläche des „Haus der Jugend“ befindet sich eine PV-Anlage, für die AöR Islek Energie eine jährliche Pacht zahlt.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Die Nutzer zahlen neben dem Nutzungsentgelt die tatsächlich angefallenen Kosten (Wasser, Strom pp.).

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

Die Reinigung erfolgt durch teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000 und 52320000

Für Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftung werden die notwendigen Mittel veranschlagt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53850000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. 18, Buchungsstelle 56341000

Im Gebäude ist ein Telefonfestanschluss vorhanden.

Lfd. Nr. 18, Buchungsstelle 56411000

Für das Gebäude besteht eine Feuer- und Sturmversicherung.

Lfd. Nr. 22, Buchungsstelle 574300000

Im Rahmen der Umbaumaßnahme wurde der auf die Ortsgemeinde Daleiden entfallende Eigenanteil durch eine Kreditaufnahme finanziert.

Die Refinanzierung des Darlehens erfolgt über die jährliche Abschreibung (zahlungsneutral).

Die anfallenden Zinsaufwendungen sind im Rahmen des Gesamtproduktes zu erwirtschaften.

Lfd. Nr. F 22, Buchungsstelle 58110000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36617	Haus der Jugend

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	1.602,00	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.602,00	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.096,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.096,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,32	150	180	180	180	180	180
	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	181,32	150	180	180	180	180	180
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.083,20	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44250000 Erstattungen	9.083,20	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.962,52	28.752	29.282	29.282	29.282	29.282	29.282
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.810,42	4.280	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	3.413,26	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	327,90	265	300	300	300	300	300
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.069,26	665	900	900	900	900	900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.182,27	11.410	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.119,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	957,58	2.410	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	105,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	- Abschreibungen	3.852,00	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	3.852,00	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.293,50	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56341000 Fernmeldegebühren	478,56	500	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	814,94	850	900	900	900	900	900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.138,19	20.892	22.202	22.202	22.202	22.202	22.202
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.824,33	7.860	7.080	7.080	7.080	7.080	7.080
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.865,85	1.750	1.630	1.520	1.520	1.520	1.520
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände, Schuldendienst	1.865,85	1.750	1.630	1.520	1.520	1.520	1.520
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.865,85	-1.750	-1.630	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.958,48	6.110	5.450	5.560	5.560	5.560	5.560
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.421,36	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
E 23	= Jahresergebnis / Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des Teilhaushalts	2.537,12	2.660	2.000	2.110	2.110	2.110	2.110

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	4.873,57	4.910	4.250	4.360	4.360	4.360	4.360



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36617	Haus der Jugend

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	68243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	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	10.000,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.873,57	4.910	4.250	4.360	4.360	4.360	4.360

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	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	68243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 42111 = Allgemeine Sportpflege

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 442590000

Die Gemeinde erhält eine zweckgebundene Spende.

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde zahlt jrl. 200,00 € zur Förderung der Jugendarbeit an den Sportverein Daleiden.

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten 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 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	100	100	100	100
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100	100
	Erstattung Zuweisung an Verein							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200	200
	54150000 an den privaten Bereich	200,00	200	200	200	200	200	200
	Zuweisung Sportverein Daleiden							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-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	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 42411 = Sportanlage Daleiden

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

Für die Nutzung der Sportanlage durch die GS Daleiden erhält die Ortsgemeinde einen zweckgebundenen Zuschuss der VG Arzfeld.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44290000

Die Ortsgemeinde Daleiden beteiligt sich an der Unterhaltung der Sportanlage Daleiden mit einem Festbetrag in Höhe von 5.000,00 EUR.
Die anfallenden Mehrkosten sind vom Nutzer der Sportanlage zu erstatten.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44290000

Der Sportverein Daleiden erstattet die Aufwendungen für die Gebäudeversicherung.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für das Sportplatzgebäude sowie die Sportanlage fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52310000

Damit die Bspielbarkeit der Sportanlage gewährt bleibt, sind entsprechende Unterhaltungsarbeiten durchzuführen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für das Gebäude besteht eine Gebäudeversicherung.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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 Daleiden

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.482,90	2.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	44243000 Zuweisung VG Arzfeld	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Erstattungen SV Daleiden	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44290000 von Sonstigen	2.482,90	150	150	150	150	150	150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.482,90	2.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325,39	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.931,74	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.393,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	143,91	150	150	150	150	150	150
	56411000 Gebäudeversicherungen	143,91	150	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.469,30	6.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.986,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.986,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.013,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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	-8.623,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.623,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 51134 = Ortsentwicklung

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56250000

Die Ortsgemeinde Daleiden beabsichtigt im Bereich der Ortslage verschiedene Bauplanungsprojekte.

Damit in weitere Planungen eingestiegen werden kann, ist ein Anlaufbetrag in Höhe von 10.000,00 EUR eingestellt.

Im Haushaltsjahr 2019 sind noch keine Aufwendungen entstanden.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Leistung	51134	Ortsentwicklung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
	i.R. Entwicklung Bauland-zivile Konversion							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-5.000	-10.000	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	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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

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	14.484,41	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.584,28	0	0	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	48.584,28	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.801,31	0	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland, Bauland	12.801,31	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.385,59	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	61.385,59	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	75.870,00	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	61.385,59	0	0	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	48.584,28	0	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland, Bauland	12.801,31	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.385,59	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und 4370000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Bei der Gemeinde Daleiden handelt es sich um eine großräumige Gemeinde mit vielen Ortsteilen und Einzelgehöften. Dies hat zur Folge, dass die Ortsgemeinde Daleiden ein sehr großes Ortsstraßennetz zu unterhalten hat.

Neben diesen Straßenunterhaltungsarbeiten fallen jrl. beachtliche Schneeräum- und Streukosten, bedingt durch topogr. 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 52338100

Im Zuge der Deckenerneuerung der K 146 Reipeldinger Straße durch den Eifelkreis Bitburg-Prüm soll die Sanierung des Gehweges in diesem Bereich erfolgen.

Zur Erhaltung des Gebrauchs- und Substanzwertes der Anlagen ist die Sanierung dringend erforderlich.

Nach vorliegender Kostenschätzung des LBM Gerolstein belaufen sich die Sanierungsaufwendungen auf rd. 40.000,00 EUR.

Die Sanierungsarbeiten konnten jedoch im Haushaltsjahr 2019 noch nicht ausgeführt werden. Aus diesem Grunde erfolgt eine Neuveranschlagung.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52531000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53230000 und 53850000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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	9.862,00	9.871	9.687	9.710	9.454	9.454	9.459
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.862,00	9.871	9.687	9.710	9.454	9.454	9.459
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.546,00	31.519	31.107	31.107	31.107	31.107	31.125
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	31.546,00	31.519	31.107	31.107	31.107	31.107	31.125
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.408,00	41.390	40.794	40.817	40.561	40.561	40.584
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.825,55	71.350	79.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.473,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52338100 Sanierung des Gehweges im Zuge der K 146	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
	52531000 an Eigenbetriebe	21.351,84	21.350	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E 11	- Abschreibungen	51.669,00	50.889	49.894	49.728	49.393	48.365	47.670
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.672,00	3.908	3.511	3.353	3.293	2.265	1.575
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.997,00	46.981	46.383	46.375	46.100	46.100	46.095
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.494,55	122.239	128.894	88.728	88.393	87.365	86.670
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.086,55	-80.849	-88.100	-47.911	-47.832	-46.804	-46.086
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-37.086,55	-80.849	-88.100	-47.911	-47.832	-46.804	-46.086
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.425,43	-38.816	-44.574	-48.186	-47.605	-45.614	-45.266
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70.511,98	-119.665	-132.674	-96.097	-95.437	-92.418	-91.352

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	-80.351,48	-110.166	-123.574	-87.186	-86.605	-84.614	-84.266
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.399,57	0	0	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	1.399,57	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399,57	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.315,59	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.315,59	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.315,59	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.916,02	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-86.267,50	-110.166	-123.574	-87.186	-86.605	-84.614	-84.266

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	1.399,57	0	0	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	1.399,57	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.315,59	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.315,59	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.916,02	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht und in der Gemeinde sind nur die hiernach notwendigen Straßenlampen vorhanden. Der Strompreis ist erheblich angestiegen und nach den Aussagen der Stromanbieter und Prognosen wird dieser weiter ansteigen.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52370000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.191,78	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.689,12	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.502,66	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.191,78	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.191,78	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20.191,78	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.191,78	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700

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	-20.191,78	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.191,78	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700

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, Buchungsstellen 53490000 und 53690000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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	473,00	473	473	473	473	477	227
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	473,00	473	473	473	473	477	227
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	473,00	473	473	473	473	477	227
E 11	- Abschreibungen	584,00	584	584	584	584	588	338
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	111,00	111	111	111	111	111	111
	53690000 sonstige Gebäuden	473,00	473	473	473	473	477	227
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	158,58	160	180	180	180	180	180
	56411000 Gebäudeversicherungen	158,58	160	180	180	180	180	180
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	742,58	744	764	764	764	768	518
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269,58	-271	-291	-291	-291	-291	-291
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-269,58	-271	-291	-291	-291	-291	-291
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-269,58	-271	-291	-291	-291	-291	-291

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	-158,58	-160	-180	-180	-180	-180	-180
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-158,58	-160	-180	-180	-180	-180	-180

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd.-Nr. E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die höchstmögliche Konzessionsabgabe gezahlt.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.179,50	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	46250000 Konzessionsabgaben	27.179,50	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.179,50	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.179,50	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	27.179,50	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	27.179,50	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

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	14.577,50	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.577,50	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 55111 = Grünflächen, Parkanlagen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Der Dorfplatz wird im Laufe des Jahres für Veranstaltungen (Markt pp.) mitbenutzt.

Die Veranstalter erstatten die tatsächlichen Strom-, Abwasser- und Wassergeldkosten.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Auf dem Dorfplatz befindet sich eine Springbrunnenanlage. Neben dem Dorfplatz befindet sich eine größere Parkanlage, die seinerzeit mit erheblichen öffentlichen Mitteln gebaut wurde.

Auch hier ist ein Wasseranschluss vorhanden. Hierfür entstehen entsprechende Strom- und Wassergeldkosten.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52311000

Die öffentliche Grünanlage wird durch die Gemeindearbeiter gepflegt. Im Rahmen dieser Pflege müssen schadhafte Bänke pp. repariert werden. Dieser Haushaltsansatz wurde für die dann entstehenden Material- und Ersatzpflanzkosten vorgesehen.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53830000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde ist Mitglied im „Naturpark Südeifel“ und dem Eifelverein Daleiden.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die WC-Gebäude besteht eine Feuerversicherung.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234,00	234	234	234	234	234	234
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	234,00	234	234	234	234	234	234
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,16	300	300	300	300	300	300
	44250000 Erstattungen	137,16	300	300	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371,16	534	534	534	534	534	534
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198,12	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.172,22	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52311000 Grundstücke	25,90	300	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	399,00	399	399	399	399	399	399
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	399,00	399	399	399	399	399	399
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	884,00	895	900	900	900	900	900
	54150000 Mitgliedsbeiträge	884,00	895	900	900	900	900	900
	Naturpark Südeifel, Eifelverein Daleiden							
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13,58	15	15	15	15	15	15
	56411000 Gebäudeversicherungen	13,58	15	15	15	15	15	15
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.494,70	4.109	3.614	3.614	3.614	3.614	3.614
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.123,54	-3.575	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.123,54	-3.575	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.924,04	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.047,58	-16.625	-16.130	-16.130	-16.130	-16.130	-16.130

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	-14.882,58	-16.460	-15.965	-15.965	-15.965	-15.965	-15.965
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.882,58	-16.460	-15.965	-15.965	-15.965	-15.965	-15.965

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 55311 = Friedhof

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 Daleiden von den Grabnutzungsberechtigten erhoben, so dass keine Finanzierungslücke entstehen kann.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.950,23	22.500	14.563	14.355	14.320	14.310	14.262
	43224000 für das Bestattungswesen	4.945,00	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlung–	12.420,00	16.600	9.625	9.500	9.500	9.500	9.500
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung–	4.617,62	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	552,00	552	552	552	552	552	552
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.020,61	958	1.106	1.034	1.008	998	964
	43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte Friedhofsgebäude/Leichenhalle	15,00	10	0	0	0	0	0
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	380,00	380	380	369	360	360	346
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.950,23	22.500	14.563	14.355	14.320	14.310	14.262
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.532,72	9.704	4.700	4.804	4.769	4.759	4.711
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	887,36	700	700	804	769	759	711
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.922,26	8.450	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	923,10	554	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sachkosten Grabaushub	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	711,00	711	711	711	711	711	711
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	711,00	711	711	711	711	711	711
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	84,55	85	90	90	90	90	90
	56411000 Gebäudeversicherungen	84,55	85	90	90	90	90	90
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.328,27	10.500	5.501	5.605	5.570	5.560	5.512
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.621,96	12.000	9.062	8.750	8.750	8.750	8.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	9.621,96	12.000	9.062	8.750	8.750	8.750	8.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.621,96	-12.000	-9.062	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Eln- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Eln- und Auszahlungen	-13.544,99	-1.189	-1.327	-1.244	-1.209	-1.199	-1.151
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.784,19	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.784,19	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784,19	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Eln- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784,19	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.759,90	-1.189	-1.327	-1.244	-1.209	-1.199	-1.151



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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

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	1.784,19	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.784,19	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784,19	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft

Die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes erfolgt durch das Forstamt Neuerburg.

Die Fixkosten sind für das Haushaltsjahr 2020/2021 zu zahlen.

Die Jahresergebnisse für die Haushaltsjahr 2020/2021 weisen je einen Fehlbedarf aus.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216,01	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	457,90	460	460	460	460	460	460
	Mitgliedsbeitrag Waldbauverein, Umlage Landw. Berufsgenossenschaft							
	52491000 Unternehmerkosten	1.038,11	0	0	0	0	0	0
	52542000 an das Land	720,00	720	720	720	720	720	720
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	38,09	42	42	42	42	42	42
	56410000 Versicherungsbeiträge	16,59	20	20	20	20	20	20
	56810000 Grundsteuer	21,50	22	22	22	22	22	22
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.254,10	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.254,10	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.254,10	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.254,10	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222

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	-2.254,10	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
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	-2.254,10	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und 43700000

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

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43230000

Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen werden voll von der Jagdgenossenschaft – als Beitragsersatz- erstattet.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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	5.450,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.450,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.643,65	11.566	11.567	11.567	11.567	11.566	11.566
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftsweegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	9.467,65	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.176,00	2.176	2.177	2.177	2.177	2.176	2.176
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.093,65	17.016	17.017	17.017	17.017	17.016	17.016
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.007,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.007,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	7.684,00	7.684	7.684	7.684	7.684	7.684	7.684
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.684,00	7.684	7.684	7.684	7.684	7.684	7.684
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.691,70	13.684	13.684	13.684	13.684	13.684	13.684
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.401,95	3.332	3.333	3.333	3.333	3.332	3.332
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.401,95	3.332	3.333	3.333	3.333	3.332	3.332
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.459,95	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58,00	-58	-57	-57	-57	-58	-58

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	-2.837,35	0	0	0	0	0	0
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	-2.837,35	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 44120100

Im Obergeschoss befinden sich die Wohnungen, die vermietet sind.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

Das Dorfgemeinschaftshaus ist Gesamteigentum der Ortsgemeinden Daleiden- und Reipeldingen. Entsprechend dem Miteigentumsanteil muss die Gemeinde Reipeldingen die nicht gedeckten Kosten der Gemeinde Daleiden 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 6, Buchungsstelle 44250100

Alle drei Mietparteien zahlen Abschläge auf die endgültig abzurechnenden Nebenkosten.

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

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 und 52320000

Zur Werterhaltung des Gebäudes ist die Durchführung von Unterhaltungsarbeiten von geringem Umfang erforderlich. Entsprechende Unterhaltungsaufwendungen fallen an.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 5681000

Bei vermieteten Objekten ist die Grundsteuer als Aufwendungen aufzuzeigen.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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	Dorfgemeinschaftshaus

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	2.263,00	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.263,00	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.348,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.339,20	10.340	10.340	10.340	10.340	10.340	10.340
	44120000 Miete Sitzungslokal	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44120100 Miete Mietobjekte	9.139,20	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.038,05	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200	200
	44250000 Erstattungen	226,05	500	500	500	500	500	500
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	4.812,00	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.988,45	19.513	19.513	19.513	19.513	19.513	19.513
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.822,05	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	1.367,30	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	64,42	135	135	135	135	135	135
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	390,33	335	335	335	335	335	335
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.401,57	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.370,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	626,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.223,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	180,71	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	3.043,00	3.044	3.044	3.044	3.043	3.043	3.043
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	3.043,00	3.044	3.044	3.044	3.043	3.043	3.043
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.485,32	1.490	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.263,32	1.265	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	56810000 Grundsteuer	222,00	225	225	225	225	225	225
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.751,94	22.654	22.739	22.739	22.738	22.738	22.738
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.236,51	-3.141	-3.226	-3.226	-3.225	-3.225	-3.225
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.236,51	-3.141	-3.226	-3.226	-3.225	-3.225	-3.225
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018,43	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	218,08	-5.441	-5.526	-5.526	-5.525	-5.525	-5.525

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	1.229,41	-4.660	-4.745	-4.745	-4.745	-4.745	-4.745
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.229,41	-4.660	-4.745	-4.745	-4.745	-4.745	-4.745

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 57531 = Fremdenverkehr

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstellen 44243000 und 44249000 und

Die Fischereikasse Daleiden erstattet die anfallenden Aufwendungen.

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54159000

Die Gemeinde ist Mitglied im Verkehrsverein e. V. im Dreiländereck und hat den satzungsgemäß festgelegten Mitgliedsbeitrag zu zahlen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00	110	110	110	110	110	110
	44290000 von Sonstigen (Fischereigenossenschaft)	110,00	110	110	110	110	110	110
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110,00	110	110	110	110	110	110
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110,00	110	110	110	110	110	110
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich Verkehrsverein Islek	110,00	110	110	110	110	110	110
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110,00	110	110	110	110	110	110
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:02:37

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Hd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	495.465,09	572.480	529.333	542.256	541.426	541.387
		41442100 Zuweisung f. Sprachfördermaßnahmen	-1.883,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	460.979,59	535.555	491.604	505.869	505.869	505.869
		41450000 vom privaten Bereich	230,00	230	230	230	230	230
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	835,50	500	500	500	500	500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	35.303,00	34.145	34.949	33.607	32.777	32.738
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.401,08	89.485	79.037	78.829	78.794	78.783
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.261,20	23.900	21.800	21.800	21.800	21.800
		43224000 für das Bestattungswesen	4.945,00	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
		43224100 ffd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	12.420,00	16.600	9.625	9.600	9.500	9.500
		43224200 ffd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	4.617,62	0	0	0	0	0
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	9.467,65	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	34.274,00	34.247	33.836	33.836	33.836	33.835
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.020,61	958	1.108	1.034	1.008	998
		43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte Friedhofsgebäude/Leichenhalle	15,00	10	0	0	0	0
		43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	380,00	380	380	369	360	360
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.106,85	40.150	39.820	39.820	39.820	39.820
		44120000 Miete Sitzungslokal	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44120100 Miete Mietobjekte	32.719,20	32.300	31.940	31.940	31.940	31.940
		44120200 Pachten Grundstücke	1.788,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	181,32	150	180	180	180	180
		44140000 Beteiligung Essenskosten	3.218,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.865,76	120.705	129.222	129.498	129.498	129.498
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.196,62	90.915	92.732	93.008	93.008	93.008
		44250000 Erstattungen	15.789,04	16.970	22.170	22.170	22.170	22.170
		44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	12.312,00	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.975,20	550	1.050	1.050	1.050	1.050
		44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		44290000 von Sonstigen	2.592,90	260	260	260	260	260
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	36.099,50	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.920,00	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	27.179,50	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	782.938,28	847.820	804.412	817.403	816.538	816.488
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	668.741,15	702.482	694.612	714.232	714.232	714.232
		50110000 Bürgermeister	12.177,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		50120000 Beigeordnete	2.030,40	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	508.473,14	534.800	528.650	543.200	543.200	543.200
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	38.360,51	40.180	40.225	42.295	42.295	42.295
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	104.097,85	108.650	106.885	109.885	109.885	109.885
		50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	0,00	200	200	200	200	200



Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:02:37

Tellhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Id. 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 10	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	3.602,00	3.602	3.602	3.602	3.602	3.602
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.025,93	209.819	224.255	182.859	182.824	182.814
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	61.851,64	70.200	76.900	77.004	76.969	76.959
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.584,05	11.050	4.600	4.600	4.600	4.600
	52311000 Grundstücke	25,90	300	300	300	300	300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.904,45	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.705,05	24.574	26.810	26.810	26.810	26.810
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	12.481,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52338100 Sanierung des Gehweges im Zuge der K 146	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.811,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.502,66	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.371,06	5.200	7.100	5.600	5.600	5.600
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.069,88	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	428,00	500	500	500	500	500
	52490000 Sachkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52491000 Unternehmerkosten	1.038,11	0	0	0	0	0
	52531000 an Eigenbetriebe	21.351,84	21.350	29.000	29.000	29.000	29.000
	52542000 an das Land	720,00	720	720	720	720	720
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	180,71	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	92.953,88	90.022	90.010	88.477	86.984	83.859
	53220000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	151,00	151	151	151	151	135
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.672,00	3.908	3.511	3.353	3.293	2.265
	53410000 mit Wohnbauten	1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	7.076,00	7.076	7.076	7.076	7.076	7.076
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	15.678,00	15.679	15.679	15.679	15.678	15.678
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	55.080,00	55.064	54.468	54.458	54.183	54.183
	53690000 sonstige Gebäuden	1.098,00	1.098	1.098	1.098	1.098	1.102
	53810000 Fahrzeuge	2.320,00	2.320	2.320	2.320	1.739	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.185,00	600	600	600	600	348
	53830000 Betriebsvorrichtungen	129,00	129	129	129	129	129
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.774,88	2.207	3.190	1.823	1.247	1.153
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.234,00	2.200	2.205	2.205	2.205	2.205
	54150000 an den privaten Bereich	1.084,00	1.095	1.100	1.100	1.100	1.100
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	1.100,00	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
	54190000 an Sonstige	50,00	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufenden Aufwendungen	27.293,57	32.687	37.937	27.937	27.937	27.937



Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:02:37

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Id. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	200	600	600	600	600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	516,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56122000 Fortbildungskosten Sprachförderung	0,00	50	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	674,53	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.120,18	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	126,00	150	150	150	150	150
	56210100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.609,98	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.000	10.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	1.933,72	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	69,96	70	70	70	70	70
	56341000 Fernmeldegebühren	1.226,83	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.728,25	8.820	8.920	8.920	8.920	8.920
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.253,54	5.395	5.595	5.595	5.595	5.595
	56412000 Kfz-Versicherungen	559,63	600	600	600	600	600
	56430000 Sonstige Beiträge	448,95	460	460	460	460	460
	56810000 Grundsteuer	836,50	842	842	842	842	842
	56930000 Repräsentationen	988,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	■ Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	946.248,53	1.037.210	1.049.019	1.015.710	1.014.182	1.011.047
E 16	■ Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.310,25	-189.390	-244.807	-198.307	-197.844	-194.559
E 18	· Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.865,85	1.750	1.630	1.520	1.520	1.520
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.865,85	1.750	1.630	1.520	1.520	1.520
E 19	■ Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.865,85	-1.750	-1.630	-1.520	-1.520	-1.520
E 20	■ Ordentliches Ergebnis	-165.176,10	-191.140	-246.237	-199.827	-199.164	-196.079
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	■ Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-165.176,10	-191.140	-246.237	-199.827	-199.164	-196.079

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



Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:02:37

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Id. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178.848,99	-167.256	-222.896	-176.594	-176.559	-176.549
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.890,00	0	33.625	0	0	0
		68141000 von dem Bund	10.890,00	0	0	0	0	0
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	33.625	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.768,04	0	0	0	0	0
		68243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	1.784,19	0	0	0	0	0
		68275000 vom privaten Bereich	49.983,85	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.942,31	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	141,00	0	0	0	0	0
		68821100 Bauenwartungsland, Bauland	12.801,31	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.600,35	0	33.625	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	118.092,60	0	299.800	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.890,88	0	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	107.201,72	0	299.800	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.092,60	0	299.800	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.492,25	0	-266.175	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-211.339,24	-167.256	-489.671	-176.594	-176.559	-176.549

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

Produkthaushalt

2020/2021

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ortsgemeinde Daleiden

Ortsgemeinde Daleiden

Produkthaushalt 2020/2021

Teilhaushalt 02

Produkt / Leistung	Bezeichnung
61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61132	sonstige allg. Zuweisungen
61152	Umlage Fond Deutsche Einheit
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbesteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61214	Zinsen (§233 a AO)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätssicherung (Kassenkredite)
61231	Schuldendiensthilfe
61233	Entschuldungsfond 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.

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

	2020	2021
Grundsteuer A	510 v.H.	510 v.H.
Grundsteuer B	510 v.H.	510 v.H.
Gewerbsteuer	400 v.H.	400 v.H.

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

für den ersten Hund	79,00 EUR	79,00 EUR
für den zweiten Hund	116,00 EUR	116,00 EUR
für jeden weiteren Hund	155,00 EUR	155,00 EUR
für den ersten gefährlichen Hund	383,00 EUR	383,00 EUR
für den zweiten gefährlichen Hund	458,00 EUR	458,00 EUR
für jeden weiteren gefährlichen Hund	533,00 EUR	533,00 EUR



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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	395.607,78	242.610	207.510	207.510	207.510	207.510	207.510
	40110000 Grundsteuer A	8.942,00	9.010	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840
	510 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	83.529,00	83.100	82.070	82.070	82.070	82.070	82.070
	510 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	292.679,00	140.000	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100
	400 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	10.457,78	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395.607,78	242.610	207.510	207.510	207.510	207.510	207.510
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	395.607,78	242.610	207.510	207.510	207.510	207.510	207.510
E 20	= Ordentliches Ergebnis	395.607,78	242.610	207.510	207.510	207.510	207.510	207.510
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	395.607,78	242.610	207.510	207.510	207.510	207.510	207.510

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	390.372,33	242.610	207.510	207.510	207.510	207.510	207.510
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	390.372,33	242.610	207.510	207.510	207.510	207.510	207.510

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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	171.139,35	165.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	171.139,35	165.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.139,35	165.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	171.139,35	165.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	171.139,35	165.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	171.139,35	165.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000

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	171.139,35	165.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	171.139,35	165.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer vom 02.03.1998 wird die Gemeinde an der Umsatzsteuer beteiligt.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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	29.485,08	29.000	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.485,08	29.000	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.485,08	29.000	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.485,08	29.000	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	29.485,08	29.000	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29.485,08	29.000	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400

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	29.485,08	29.000	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	29.485,08	29.000	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	280.833,00	358.490	280.930	280.930	280.930	280.930	280.930
	41111000 Schlüsselzuweisung A	241.612,00	323.830	238.580	238.580	238.580	238.580	238.580
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	39.221,00	34.660	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.833,00	358.490	280.930	280.930	280.930	280.930	280.930
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	280.833,00	358.490	280.930	280.930	280.930	280.930	280.930
E 20	= Ordentliches Ergebnis	280.833,00	358.490	280.930	280.930	280.930	280.930	280.930
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	280.833,00	358.490	280.930	280.930	280.930	280.930	280.930

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	280.833,00	358.490	280.930	280.930	280.930	280.930	280.930
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	280.833,00	358.490	280.930	280.930	280.930	280.930	280.930

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 Großkampenbergr, 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 Daleiden 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		
		Sockelbetrag €	Einw.- Anteil	Summe €
Daleiden	861	500,00	1.268,18 €	1.768,18 €

ab 2019		
Sockelbetrag €	Einw.- Anteil	Summe €
500,00	2.264,45 €	2.764,45 €



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	41451000 von privaten Unternehmen (Windkraft)	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750

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	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61152 = Umlage Fonds „Deutsche Einheit“

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54411000

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

Die Landes-Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ wird 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: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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	1.736,00	0	0	0	0	0	0
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.736,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.736,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.736,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.736,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.736,00	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	-1.736,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.736,00	0	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: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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	300.019,00	320.910	332.350	332.350	332.350	332.350	332.350
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	300.019,00	320.910	332.350	332.350	332.350	332.350	332.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.019,00	320.910	332.350	332.350	332.350	332.350	332.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300.019,00	-320.910	-332.350	-332.350	-332.350	-332.350	-332.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-300.019,00	-320.910	-332.350	-332.350	-332.350	-332.350	-332.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300.019,00	-320.910	-332.350	-332.350	-332.350	-332.350	-332.350

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	-300.019,00	-320.910	-332.350	-332.350	-332.350	-332.350	-332.350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-300.019,00	-320.910	-332.350	-332.350	-332.350	-332.350	-332.350

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: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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	327.878,00	350.710	363.210	363.210	363.210	363.210	363.210
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	327.878,00	350.710	363.210	363.210	363.210	363.210	363.210
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.878,00	350.710	363.210	363.210	363.210	363.210	363.210
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-327.878,00	-350.710	-363.210	-363.210	-363.210	-363.210	-363.210
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-327.878,00	-350.710	-363.210	-363.210	-363.210	-363.210	-363.210
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-327.878,00	-350.710	-363.210	-363.210	-363.210	-363.210	-363.210

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	-327.878,00	-350.710	-363.210	-363.210	-363.210	-363.210	-363.210
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-327.878,00	-350.710	-363.210	-363.210	-363.210	-363.210	-363.210

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54310000

Nach § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) vom 04.04.2001 ist vom Ist-Aufkommen an Gewerbesteuern eine Umlage an das Land zu zahlen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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	29.547,18	22.400	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	54310000 Gewerbesteuerumlage	29.547,18	22.400	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.547,18	22.400	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.547,18	-22.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-29.547,18	-22.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.547,18	-22.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

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	-29.547,18	-22.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.547,18	-22.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

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: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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	17.218,70	19.000	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	17.218,70	19.000	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.218,70	19.000	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.218,70	19.000	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	17.218,70	19.000	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	17.218,70	19.000	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000

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	17.218,70	19.000	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	17.218,70	19.000	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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	7.203,00	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.203,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.203,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7.203,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.203,00	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	6.571,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.571,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen

Lfd. Nr. E 18 Buchungsstelle 57510000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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 57510000 an inländische Kreditinstitute	8.396,05	10.700	16.370	17.280	17.280	17.280	17.280
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.396,05	-10.700	-16.370	-17.280	-17.280	-17.280	-17.280
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.396,05	-10.700	-16.370	-17.280	-17.280	-17.280	-17.280
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.396,05	-10.700	-16.370	-17.280	-17.280	-17.280	-17.280

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	-8.396,05	-10.700	-16.370	-17.280	-17.280	-17.280	-17.280
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.396,05	-10.700	-16.370	-17.280	-17.280	-17.280	-17.280

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57430000

Zur Liquidität der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse) müssen Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Entsprechend des Fehlbetrages erhält die Verbandsgemeindekasse Zinsen für die Liquiditätskredite der Ortsgemeinde.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.272,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.272,18	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.272,18	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.272,18	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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	-11.272,18	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.272,18	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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	- 1.314.241,55 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2019	- 79.179,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2020	- 300.075,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2021	- 263.519,00 EUR

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 61231 = Schuldendiensthilfe JG

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 418430000

Im Rahmen der Umbaumaßnahme „Haus der Jugend“ wurde der auf die Ortsgemeinde Daleiden entfallende Eigenanteil durch eine Kreditaufnahme finanziert.

Die anfallenden Zinsaufwendungen für das aufgenommene Darlehen sind im Rahmen des Gesamtproduktes „Haus der Jugend zu erwirtschaften.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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

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	1.865,85	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden SD	1.865,85	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	Haus der Jugend							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.865,85	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.865,85	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.865,85	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.865,85	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750

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	1.865,85	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.865,85	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 61233 Entschuldungsfond KEF-RP

Die Ortsgemeinde nimmt seit dem Jahre 2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil und erhält jährlich zur Tilgung der Liquiditätskredite einen Zuwendungsbetrag in Höhe von 46.847,00 EUR.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

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	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847
	41320000 Zuweisung Land für KEF-RP	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847
E 20	= Ordentliches Ergebnis	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847

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	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847

Produkthaushalt 2020 - 2021

Produkt/Leistung 62600 = Einlage AöR Islek Energie

Lfd. Nr. E 17, Buchungsstelle 47600000

Das Vertretungsorgan der AöR Islek Energie hat beschlossen, den beteiligten Ortsgemeinde einen Ausschüttungsbetrag zukommen zu lassen.

Der Anteil der Ortsgemeinde Daleiden beläuft sich für den Doppelhaushalt 2020/2021 auf 250,00 EUR.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:00:41

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62600	Einlage AöR Islek 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	600	250	250	250	250	250
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	600	250	250	250	250	250
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	600	250	250	250	250	250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	600	250	250	250	250	250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	600	250	250	250	250	250

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	600	250	250	250	250	250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	600	250	250	250	250	250



Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:02:37

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Teilhaushalte

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Id. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Sleuern und ähnliche Abgaben	613.450,91	455.610	435.910	435.910	435.910
		40110000 Grundsteuer A	8.942,00	9.010	8.840	8.840	8.840
		40120000 Grundsteuer B	83.529,00	83.100	82.070	82.070	82.070
		40130000 Gewerbesteuer	292.679,00	140.000	106.100	106.100	106.100
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	171.139,35	165.000	179.000	179.000	179.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.485,08	29.000	33.400	33.400	33.400
		40330000 Hundesteuer	10.457,78	10.500	10.500	10.500	10.500
		40521000 Familienleistungsausgleich	17.218,70	19.000	16.000	16.000	16.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	329.545,85	407.087	332.277	332.277	332.277
		41111000 Schlüsselzuweisung A	241.612,00	323.830	238.580	238.580	238.580
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	39.221,00	34.660	42.350	42.350	42.350
		41320000 vom Land	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847
		41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	2.750	2.750	2.750
		41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.865,85	1.750	1.750	1.750	1.750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	942.996,76	862.697	768.187	768.187	768.187
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	659.180,18	694.020	704.860	704.860	704.860
		54310000 Gewerbesteuerumlage	29.547,18	22.400	9.300	9.300	9.300
		54411000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.736,00	0	0	0	0
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	627.897,00	671.620	695.560	695.560	695.560
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	659.180,18	694.020	704.860	704.860	704.860
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	283.816,58	168.677	63.327	63.327	63.327
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.203,00	600	250	250	250
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	600	250	250	250
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.203,00	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.668,23	25.700	31.370	32.280	32.280
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.272,18	15.000	15.000	15.000	15.000
		57510000 an inländische Kreditinstitute	8.396,05	10.700	16.370	17.280	17.280
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.485,23	-25.100	-31.120	-32.030	-32.030
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	271.351,35	143.577	32.207	31.297	31.297
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	271.351,35	143.577	32.207	31.297	31.297

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



Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:02:37

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Teilhaushalte

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Id. 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	265.483,90	143.577	32.207	31.297	31.297	31.297
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	265.483,90	143.577	32.207	31.297	31.297	31.297

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Ergebnishaushalt

2020/2021

Ortsgemeinde Daleiden



Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:04:15

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Id. 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 €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	613.450,91	455.610	435.910	435.910	435.910	435.910
	40110000 Grundsteuer A	8.942,00	9.010	8.840	8.840	8.840	8.840
	40120000 Grundsteuer B	83.529,00	83.100	82.070	82.070	82.070	82.070
	40130000 Gewerbesteuer	292.679,00	140.000	106.100	106.100	106.100	106.100
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	171.139,35	165.000	179.000	179.000	179.000	179.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.485,08	29.000	33.400	33.400	33.400	33.400
	40330000 Hundesteuer	10.457,78	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	17.218,70	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	825.010,94	979.567	861.610	874.533	873.703	873.664
	41111000 Schlüsselzuweisung A	241.612,00	323.830	238.580	238.580	238.580	238.580
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	39.221,00	34.660	42.350	42.350	42.350	42.350
	41320000 vom Land	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847
	41442100 Zuweisung f. Sprachfördermaßnahmen	-1.883,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	460.979,59	535.555	491.604	505.869	505.869	505.869
	41450000 vom privaten Bereich	230,00	230	230	230	230	230
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	835,50	500	500	500	500	500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	35.303,00	34.145	34.949	33.607	32.777	32.738
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.865,85	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.401,08	89.485	79.037	78.829	78.794	78.783
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.261,20	23.900	21.800	21.800	21.800	21.800
	43224000 für das Bestattungswesen	4.945,00	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen	12.420,00	16.600	9.625	9.500	9.500	9.500
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung	4.617,62	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	9.467,55	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	34.274,00	34.247	33.836	33.836	33.836	33.835
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.020,61	958	1.106	1.034	1.008	998
	43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte Friedhofsgebäude/Leichenhalle	15,00	10	0	0	0	0
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	380,00	380	380	369	360	360
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.106,85	40.150	39.820	39.820	39.820	39.820
	44120000 Miete Sitzungslokal	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44120100 Miete Mietobjekte	32.719,20	32.300	31.940	31.940	31.940	31.940
	44120200 Pachten Grundstücke	1.788,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	181,32	150	180	180	180	180
	44140000 Beteiligung Essenskosten	3.218,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.865,76	120.705	129.222	129.498	129.498	129.498
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.196,62	90.915	92.732	93.008	93.008	93.008
	44250000 Erstattungen	15.789,04	16.970	22.170	22.170	22.170	22.170
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	12.312,00	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.975,20	550	1.050	1.050	1.050	1.050
	44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000



Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:04:15

Kd. 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 €
E 7	44290000 von Sonstigen	2.592,90	260	260	260	260	260
	Sonstige laufende Erträge	36.099,50	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.920,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	27.179,50	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.725.935,04	1.710.517	1.572.599	1.585.590	1.584.725	1.584.675
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	668.741,15	702.482	694.612	714.232	714.232	714.232
	50110000 Bürgermeister	12.177,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	50120000 Beigeordnete	2.030,40	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	508.473,14	534.800	528.650	543.200	543.200	543.200
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	38.360,51	40.180	40.225	42.295	42.295	42.295
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	104.097,85	108.650	106.885	109.885	109.885	109.885
	50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	0,00	200	200	200	200	200
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	3.602,00	3.602	3.602	3.602	3.602	3.602
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.025,93	209.819	224.255	182.859	182.824	182.814
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	61.851,64	70.200	76.900	77.004	76.969	76.959
E 10	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.584,05	11.050	4.600	4.600	4.600	4.600
	52311000 Grundstücke	25,90	300	300	300	300	300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.904,45	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.705,05	24.574	26.810	26.810	26.810	26.810
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	12.481,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52338100 Sanierung des Gehweges im Zuge der K 146	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.811,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.502,66	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.371,06	5.200	7.100	5.600	5.600	5.600
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.069,88	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	428,00	500	500	500	500	500
	52490000 Sachkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52491000 Unternehmerkosten	1.038,11	0	0	0	0	0
	52531000 an Eigenbetriebe	21.351,84	21.350	29.000	29.000	29.000	29.000
	52542000 an das Land	720,00	720	720	720	720	720
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	180,71	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	92.953,88	90.022	90.010	88.477	86.984	83.859
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	151,00	151	151	151	151	135
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.672,00	3.908	3.511	3.353	3.293	2.265
	53410000 mit Wohnbauten	1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	7.076,00	7.076	7.076	7.076	7.076	7.076
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	15.678,00	15.679	15.679	15.679	15.678	15.678



Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:04:15

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Id. 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 €
E 12	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	55.080,00	55.064	54.468	54.458	54.183	54.183
	53690000 sonstige Gebäuden	1.098,00	1.098	1.098	1.098	1.098	1.102
	53810000 Fahrzeuge	2.320,00	2.320	2.320	2.320	1.739	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.185,00	600	600	600	600	348
	53830000 Betriebsvorrichtungen	129,00	129	129	129	129	129
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.774,88	2.207	3.190	1.823	1.247	1.153
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	661.414,18	696.220	707.065	707.065	707.065	707.065
	54150000 an den privaten Bereich	1.084,00	1.095	1.100	1.100	1.100	1.100
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	1.100,00	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
	54190000 an Sonstige	50,00	0	0	0	0	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	29.547,18	22.400	9.300	9.300	9.300	9.300
	54411000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.736,00	0	0	0	0	0
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	627.897,00	671.620	695.580	695.560	695.560	695.560
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.293,57	32.687	37.937	27.937	27.937	27.937
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	200	600	600	600	600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	516,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56122000 Fortbildungskosten Sprachförderung	0,00	50	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	674,53	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.120,18	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	56190000 Sonstige Personaleinaufwendungen	126,00	150	150	150	150	150
	56210100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.609,98	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.000	10.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	1.933,72	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	69,96	70	70	70	70	70
	56341000 Fernmeldegebühren	1.226,83	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.728,25	8.820	8.920	8.920	8.920	8.920
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.253,54	5.395	5.595	5.595	5.595	5.595
	56412000 Kfz-Versicherungen	559,63	600	600	600	600	600
	56430000 Sonstige Beiträge	448,95	460	460	460	460	460
	56810000 Grundsteuer	836,50	842	842	842	842	842
	56930000 Repräsentationen	988,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.605.428,71	1.731.230	1.753.079	1.720.579	1.719.042	1.715.907
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.506,33	-29.713	-181.280	-134.980	-134.317	-131.232
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.203,00	600	250	250	250	250
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	600	250	250	250	250
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.203,00	0	0	0	0	0
	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.534,08	27.450	33.000	33.800	33.800	33.800
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.138,03	16.750	16.630	16.520	16.520	16.520
	57510000 an inländische Kreditinstitute	8.396,05	10.700	16.370	17.280	17.280	17.280
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.331,08	-26.850	-32.750	-33.550	-33.550	-33.550



Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:04:15

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Id. 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 20	=	Ordentliches Ergebnis	106.175,25	-47.563	-214.030	-168.530	-167.867	-164.782
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)	106.175,25	-47.563	-214.030	-168.530	-167.867	-164.782

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Finanzhaushalt

2020/2021

Ortsgemeinde Daleiden



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:04:37

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Md. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	608.215,46	455.610	435.910	435.910	435.910
		60110000 Grundsteuer A	9.128,00	9.010	8.840	8.840	8.840
		60120000 Grundsteuer B	85.615,34	83.100	82.070	82.070	82.070
		60130000 Gewerbesteuer	285.144,29	140.000	106.100	106.100	106.100
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	171.139,35	165.000	179.000	179.000	179.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.485,06	29.000	33.400	33.400	33.400
		60330000 Hundesteuer	10.484,70	10.500	10.500	10.500	10.500
		60521000 Familienleistungsausgleich	17.218,70	19.000	16.000	16.000	16.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	789.707,94	945.422	826.661	840.926	840.926
		61111000 Schlüsselzuweisung A	241.612,00	323.830	238.580	238.580	238.580
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	39.221,00	34.660	42.350	42.350	42.350
		61320000 vom Land	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847
		61442100 Zuweisung f. Sprachfördermaßnahmen	-1.883,00	2.050	2.050	2.050	2.050
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	460.979,59	535.555	491.604	505.869	505.869
		61450000 vom privaten Bereich	230,00	230	230	230	230
		61451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	2.750	2.750	2.750
		61490000 von Sonstigen	835,50	500	500	500	500
		61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.865,85	1.750	1.750	1.750	1.750
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.090,90	53.890	43.715	43.590	43.590
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.261,20	23.900	21.800	21.800	21.800
		63224000 für das Bestattungswesen	4.945,00	4.000	2.900	2.900	2.900
		63224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen	12.420,00	16.600	9.625	9.500	9.500
		63224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung	-7.992,40	0	0	0	0
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.457,10	9.390	9.390	9.390	9.390
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.618,17	40.150	39.820	39.820	39.820
		64120000 Miete Sitzungslokal	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200
		64120100 Miete Mietobjekte	33.891,73	32.300	31.940	31.940	31.940
		64120200 Pachten Grundstücke	1.788,12	3.000	3.000	3.000	3.000
		64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	181,32	150	180	180	180
		64140000 Beteiligung Essenskosten	3.557,00	3.500	3.500	3.500	3.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.940,22	120.705	129.222	129.498	129.498
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.156,09	90.915	92.732	93.008	93.008
		64250000 Erstattungen	16.628,94	16.970	22.170	22.170	22.170
		64250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	11.926,08	12.010	12.010	12.010	12.010
		64259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	0,00	0	1.000	1.000	1.000
		64290000 von Sonstigen	2.229,11	810	1.310	1.310	1.310
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	37.981,91	25.000	27.000	27.000	27.000
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.404,41	0	0	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	14.577,50	25.000	27.000	27.000	27.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.609.554,80	1.840.777	1.502.328	1.516.744	1.516.744
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	665.202,90	698.880	691.010	710.630	710.630
		70110000 Bürgermeister	12.177,25	13.000	13.000	13.000	13.000
		70120000 Beigeordnete	2.030,40	2.050	2.050	2.050	2.050



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:04:37

Id. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	- 70220000 Entgelte Arbeitnehmer	508.251,75	534.800	528.660	543.200	543.200	543.200
	- 70320000 Arbeitnehmer ZVK	38.343,35	40.180	40.225	42.295	42.295	42.295
	- 70420000 Arbeitnehmer Sozial	104.053,68	108.650	106.885	109.885	109.885	109.885
	- 70520000 Arbeitnehmer Beihilfe	346,47	200	200	200	200	200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.043,96	209.819	224.255	182.859	182.824	182.814
	- 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	61.648,10	70.200	76.900	77.004	76.969	76.959
	- 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.959,96	11.050	4.600	4.600	4.600	4.600
	- 72311000 Grundstücke	25,90	300	300	300	300	300
	- 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.904,45	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	- 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.408,60	24.574	26.810	26.810	26.810	26.810
	- 72321000 Grundstücke	21.351,84	0	0	0	0	0
	- 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.408,71	56.000	56.000	16.000	16.000	16.000
	- 72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.643,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.502,66	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	- 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.422,56	5.200	7.100	5.600	5.600	5.600
	- 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.069,88	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
	- 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	752,70	500	500	500	500	500
	- 72490000 Sachkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- 72491000 Unternehmerkosten	1.038,11	0	0	0	0	0
	- 72531000 an Eigenbetriebe	0,00	21.350	29.000	29.000	29.000	29.000
	- 72542000 an das Land	720,00	720	720	720	720	720
	- 72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	187,38	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	661.414,18	696.220	707.065	707.065	707.065	707.065
	- 74150000 an den privaten Bereich	1.084,00	1.095	1.100	1.100	1.100	1.100
	- 74190000 Sonstige	1.150,00	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
	- 74310000 Gewerbesteuerumlage	29.547,18	22.400	9.300	9.300	9.300	9.300
	- 74411000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.736,00	0	0	0	0	0
F 13	- 74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	627.897,00	671.620	695.560	695.560	695.560	695.560
	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.293,57	32.687	37.937	27.937	27.937	27.937
	- 76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	200	600	600	600	600
	- 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	516,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- 76122000 Fortbildungskosten Sprachförderung	0,00	50	50	50	50	50
	- 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	674,53	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	- 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.120,18	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	- 76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	126,00	150	150	150	150	150
	- 76210100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:04:37

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 €
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.609,98	0	0	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.000	10.000	0	0	0
	76310000 Büromaterial	1.933,72	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	76340000 Telefon-, Datenübertragungskosten	69,96	70	70	70	70	70
	76341000 Fernmeldegebühren	1.226,83	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
	76410000 Versicherungsbeiträge	8.728,25	8.820	8.920	8.920	8.920	8.920
	76411000 Gebäudeversicherungen	5.253,54	5.395	5.595	5.595	5.595	5.595
	76412000 Kfz-Versicherungen	559,63	600	600	600	600	600
	76430000 sonstige Beiträge	448,95	460	460	460	460	460
	76810000 Grundsteuer	836,50	842	842	842	842	842
	76930000 Repräsentationen	988,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.507.954,81	1.637.606	1.660.267	1.628.491	1.628.456	1.628.446
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.599,99	3.171	-157.939	-111.747	-111.712	-111.702
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.571,00	600	250	250	250	250
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	600	250	250	250	250
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.571,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.534,08	27.450	33.000	33.800	33.800	33.800
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.138,02	16.750	16.630	16.520	16.520	16.520
	77510000 an inländische Kreditinstitute	8.396,05	10.700	16.370	17.280	17.280	17.280
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.963,08	-26.850	-32.750	-33.550	-33.550	-33.550
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.636,91	-23.679	-190.689	-145.297	-145.262	-145.252
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	86.636,91	-23.679	-190.689	-145.297	-145.262	-145.252
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.890,00	0	33.625	0	0	0
	68141000 von dem Bund	10.890,00	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	33.625	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.768,04	0	0	0	0	0
	68243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.784,19	0	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	49.983,85	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.942,31	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	141,00	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland, Bauland	12.801,31	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.600,35	0	33.625	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	118.092,60	0	299.800	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.890,88	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	107.201,72	0	299.800	0	0	0



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:04:37

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 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	118.092,80	0	299.800	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.492,25	0	-266.175	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	54.144,66	-23.679	-456.864	-145.297	-145.262	-145.252
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	800.000	266.175	0	0	0
		69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	800.000	266.175	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	54.298,72	55.500	109.386	118.222	118.222	113.502
		79250000 vom inländischen Geldmarkt	54.298,72	55.500	109.386	118.222	118.222	113.502
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-54.298,72	744.500	156.789	-118.222	-118.222	-113.502
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	154,06	79.179	300.075	263.519	263.484	258.754
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-54.144,66	823.679	456.864	145.297	145.262	145.252
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-54.144,66	823.679	456.864	145.297	145.262	145.252
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	32.338,19	-79.179	-300.075	-263.519	-263.484	-258.754

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

Haushaltsplan

2020/2021

Investitionsplan (Gesamtübersicht)

Ortsgemeinde D a l e i d e n

Ortsgemeinde Daleiden

Investitionsplan 2020/2021

Produkt	Projekt	Bezeichnung
11421	11400	Wetterstation
36521	460102	Anschaffung von Spielgeräten
36521	46404	Erweiterung KiTa Daleiden
52250	62001	Baugebiet " Im Renkert"
54111	63001	Erschließung Neubaugebiet "Im Renkert"
54111	63006	Ausbau der Verkehrsanlagen



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:16:54

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11421	Unbebaute Grundstücke
Projekt	11400	Wetterstation

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2021	2022	2023	2024		
EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.159,52	0	0	0	0	0	0	0	10.159	10.159
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.159,52	0	0	0	0	0	0	0	10.159	10.159
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.159,52	0	0	0	0	0	0	0	-10.159	-10.159



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:16:54

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36521	Kindertagesstätte Daleiden
Projekt	460102	Anschaffung von Spielgeräten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2021	2022	2023	2024		
					EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.890,00	0	0	0	0	0	0	0	11.890	11.890
68141000 von dem Bund	10.890,00	0	0	0	0	0	0	0	10.890	10.890
68151000 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.890,88	0	0	0	0	0	0	0	11.890	11.890
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen	10.890,88	0	0	0	0	0	0	0	11.890	11.890
des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze										
i.H.v. 410,00 Euro										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,88	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0

Investitionsplan 2020

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Daleiden

Projekt: 46404 = Erweiterung der Kindertagesstätte Daleiden

Der Ortsgemeinderat Daleiden hat in der Sitzung am 20.03.2019 entsprechend der Vorliegenden Submissionsergebnisse und Vergabevorschläge der Planungsbüros die Aufträge für die Erweiterung und Generalsanierung der Kita Daleiden erteilt.

Aufgrund verschiedener Auflagen der Fachbehörden mussten im Bereich des Brandschutzes, Raumprogramm und Hygiene zusätzliche Änderungen vorgenommen werden. Ebenfalls sind die Kosten für verschiedene Gewerke durch die derzeitige gute Auftragslage der Unternehmen höher als geplant ausgefallen.

Nach vorgenommener Kostenermittlung belaufen sich die Gesamt-Mehrkosten auf rd. 299.800,00 EUR.

Nach dem vorliegenden Bewilligungsbescheid des Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz vom 12.04.2019 beläuft sich der Gesamtzuschussbetrag auf 150.000,00 EUR.

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte bereits eine Veranschlagung von 116.375,00 EUR, so dass der Restzuschussbetrag von 33.625,00 EUR noch zu veranschlagen ist.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
36521	46404	Erweiterung der Kita Daleiden	33.625,00	299.800,00	266.175,00	266.175,00



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:16:54

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36521	Kindertagesstätte Daleiden
Projekt	46404	Erweiterung Kindertagesstätte Daleiden

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2021	2022	2023	2024		
					EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.625	0	0	0	0	0	0	33.625
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	33.625	0	0	0	0	0	0	33.625
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.726,61	0	299.800	0	0	0	0	0	89.726	389.526
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	89.726,61	0	299.800	0	0	0	0	0	89.726	389.526
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.726,61	0	-266.175	0	0	0	0	0	-89.726	-355.901



Rheinland-Pfalz

LANDESAMT FÜR SOZIALES,
JUGEND UND VERSORGUNG

Der Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung
Postfach 2964 | 55019 Mainz

An die Ortsgemeinde
Daleiden
über die Verbandsgemeinde Arzfeld
Luxemburger Straße 6
54687 Arzfeld

Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld						
18. April 2019						
BM	SI	FB1/1.1	FB1/1.2	FB2	FB3	FB4
Anlage			Kopie an			

DER PRÄSIDENT

Rheinallee 97-101
55118 Mainz
Telefon 06131 967-300
Telefax 06131 967-353
praesident@lsjv.rlp.de
www.lsjv.rlp.de

12.04.2019

Mein Aktenzeichen
37-54689-01
Bitte immer angeben!

Ihr Schreiben vom
13.12.2017

Ansprechpartner/-in / E-Mail
Nico Tapprich
tapprich.nico@lsjv.rlp.de

Telefon / Fax
0261 4041-539
0261 4041-77-539

Bewilligung einer Förderung zu den Bau- und Ausstattungskosten nach dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020“ für „Kindertagesstätte St. Aloysius“, Daleiden

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund Ihres Antrags vom 13.12.2017 bewillige ich der Ortsgemeinde Daleiden über die Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld als Träger der oben genannten Baumaßnahme im Rahmen der Projektförderung als Festbetragsfinanzierung eine Zuwendung in Höhe von

150.000,00 EUR

(in Buchstaben: einhundertfünfzigtausend Euro)

höchstens jedoch 90 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben.

Der Bewilligung liegt das „Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder“ vom 10. Dezember 2008 (BGBl I S. 2403, 2407), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl I S. 1893 ff) sowie §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) und die Verwaltungsvorschrift zu § 44 LHO vom 20. Dezember 2002 (MinBl. 2003 S. 22 und S. 324) zu Grunde.

Darüber hinaus sind die beigefügten „Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Gebietskörperschaften und Zweckverbände“ (ANBest-K vom 20.12.2002) Bestandteil dieses Zuwendungsbescheides.





Ihr Förderantrag wurde zum Stichtag 15. April 2018 nach der bisherigen Verwaltungsvorschrift vom 12. Dezember 2013 gestellt und als bewilligungsreif eingestuft. Aufgrund der zum 1. Juli 2018 in Kraft getretenen Verwaltungsvorschrift vom 5. September 2018 erhalten Sie nach Ziffer 7.3 dieser Verwaltungsvorschrift im Rahmen der Günstigkeitsregelung eine erhöhte Gruppenpauschale nach Ziff. 1.2.7. Plätze für Kinder unter drei Jahren in Gruppen, für die eine erhöhte Gruppenpauschale gewährt wird, sind bereits in der Förderung enthalten.

Die Zuwendung ist zweckgebunden für die Durchführung von Baumaßnahmen zur Schaffung von 1 Gruppe, darin enthalten 10 Plätze für Kinder unter drei Jahren in der Kindertagesstätte St. Aloysius, Daleiden. Art und Umfang der Baumaßnahme ergeben sich aus den Planungsunterlagen, die Bestandteil des Förderantrags sind.

Der beigefügte Kosten- und Finanzierungsplan wird für verbindlich erklärt. Die Anlagen sind Bestandteil dieses Bewilligungsbescheides.

Die Zuwendung wird aufgrund der Anforderungen nach den Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung ausgezahlt.

Ich freue mich, mit dieser Zuwendung zur Schaffung neuer Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren in Rheinland-Pfalz beitragen zu können.

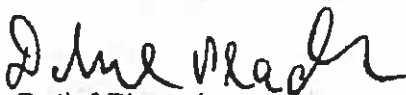
Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, - Landesjugendamt -, Rheinallee 97-101, 55118 Mainz schriftlich, in elektronischer Form oder zur Niederschrift einzulegen.

Die elektronische Form wird gewahrt, wenn das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist. Senden Sie den Widerspruch über die virtuelle Poststelle des Landes Rheinland-Pfalz.

(<http://www.rlp-service.de/RLPGateway/fvp/fv/middleware/VPS.aspx>)

Mit freundlichen Grüßen


Detlef Placzek





Anlagen:

**Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an
kommunale Gebietskörperschaften und Zweckverbände**

Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen v. 16.06.2003

VV Künstlerische Ausgestaltung öffentlich geförderter Hochbauten v. 12.11.2003

Verwendungsnachweis

Baufortschrittsanzeige





Anlage zum Bewilligungsbescheid vom 12.04.2019 für „Kindertagesstätte St. Aloysius“, Daleiden

1. Kosten und Finanzierung

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.610.200,00 Euro.

Die zuwendungsfähigen Kosten werden auf 1.580.841,00 Euro festgesetzt.

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

- | | | |
|----|----------------|---|
| a) | 1.346.200,00 € | Eigenmittel |
| b) | 69.000,00 € | Zuschuss des örtl. Trägers der öffentl. Jugendhilfe |
| c) | 45.000,00 € | Zuwendung Dritter |
| d) | 150.000,00 € | Fördermittel |

1.610.200,00 € Gesamtbetrag

Auflage zum Kunst am Bau

Gemäß der Verwaltungsvorschrift (VV) des Ministeriums der Finanzen vom 12. November 2003 (B 1047 - 4524) zur Künstlerischen Ausgestaltung öffentlich geförderter Hochbauten sind Sie verpflichtet, Ausgaben für die künstlerische Ausgestaltung (Kunst am Bau) in Höhe von 1,5 Prozent, jedoch mindestens 20.000 € der Kosten des Bauwerks (Baukonstruktionen und Technische Anlagen entsprechend den Kostengruppen 300 und 400 der DIN 276) zu tätigen. Die Ausgaben gehören zu den zuwendungsfähigen Kosten. Einen entsprechenden Nachweis legen Sie bitte dem Schlussverwendungsnachweis bei. Auf die weiterführenden Regelungen in der o.g. VV, die den Anlagen beigelegt ist, weise ich hin.

2. Zweckbindung

Die mit Fördermitteln beschafften oder hergestellten unbeweglichen Gegenstände sind 20 Jahre, alle beweglichen Gegenstände mindestens fünf Jahre für den Verwendungszweck gebunden. Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 400 Euro übersteigt, sind zu inventarisieren.

Wenn in der Zeit der Zweckbindung die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel nicht mehr gewährleistet ist, ist dies dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung unverzüglich mitzuteilen. Für die Zeit der nicht zweckentsprechenden Verwendung sind die Fördermittel anteilig zurückzuzahlen.





Anlage zum Bewilligungsbescheid vom 12.04.2019 für „Kindertagesstätte St. Aloysius“, Daleiden

3. Beginn und Ende der Maßnahme, Bewilligungszeitraum

Der Bewilligungszeitraum beginnt am 04.03.2019. Der förderunschädliche vorzeitige Maßnahmebeginn wurde Ihnen bereits mit Schreiben vom 06.12.2018 genehmigt. Der Bewilligungszeitraum endet entsprechend Ihrem Antrag am 31.10.2020.

4. Verwendungsnachweis

Der Verwendungsnachweis ist dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, - Landesjugendamt -, Rheinallee 97-101, 55118 Mainz abweichend von Ziffer 7.1 der ANBest-K bis spätestens 30.06.2021 über den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe vorzulegen.

Bei Zuwendungen über 100.000 Euro ist vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe eine Bestätigung beizufügen, dass die Maßnahme fachlich geprüft ist.

5. Durchführung der Baumaßnahme

Bei der Vergabe von Aufträgen gelten die in den Allgemeinen Nebenbestimmungen normierten Vorgaben.

Für kommunale Zuwendungsempfänger verweist Ziffer 3.1. der ANBest-K auf die Beachtung der einschlägigen vergaberechtlichen Bestimmungen. Die Kommune ist unabhängig vom Zuwendungsbescheid des Landes bereits vergaberechtlich gebunden und muss wie ein öffentlicher Auftraggeber agieren.

Nach § 22 Gemeindehaushaltsverordnung und der VV „Öffentliches Auftragswesen in Rheinland-Pfalz“ vom 29. Juli 2004 (MinBl. 2004, S. 303) sind die Vergabeordnungen für Leistungen (VOL) bzw. Bauleistungen (VOB) anzuwenden.

Der Zuwendungsempfänger hat dafür Sorge zu tragen, dass bei der Durchführung des Vorhabens Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht illegal beschäftigt werden. Werden zur Erfüllung des Verwendungszwecks Aufträge erteilt, reicht es grundsätzlich aus, wenn der Zuwendungsempfänger den Auftragnehmer verpflichtet keine illegal Beschäftigten einzusetzen.





Anlage zum Bewilligungsbescheid vom 12.04.2019 für „Kindertagesstätte St. Aloysius“, Daleiden

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, bei der Vergabe von Aufträgen im Rahmen des bezuschussten Projekts die Vorgaben der Bekanntmachung des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 6. April 2010 zur Nichtberücksichtigung von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit im Sinne des IAO-Übereinkommens Nr. 182 bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Staatsanzeiger Nr. 12/Seite 518 vom 19. April 2010) zu beachten.

6. Hinweise auf die Förderung

Der Zuwendungsempfänger hat im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit in einer angemessenen Außendarstellung auf die Förderung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hinzuweisen. Bei dieser durch den Bund geförderten Baumaßnahme ist verpflichtend auf Bauschildern und Publikationen ein Hinweis zum fördernden Bundesministerium aufzunehmen. Wenn möglich ist das Logo des BMFSFJ zu nutzen, das begleitet wird von dem Passus: "gefördert vom:". Das Logo des BMFSFJ darf nicht verändert werden. Es darf in der Größe entsprechend dem genutzten Medium oder der Vorlage seiner Größe nach angepasst werden. Der Schutzraum (weißer Hintergrund) muss zwingend in angemessenem Umfang beibehalten werden. Weitere Hinweise (z.B. Farbgebung) können dem Style-Guide der Bundesregierung entnommen werden.

(Link: www.styleguide.bundesregierung.de).





Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:16:54

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
Projekt	62001	Baugebiet "Im Renkert"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (tfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2021	2022	2023	2024		
					EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.385,59	0	0	0	0	0	0	0	178.763	178.763
68275000 vom privaten Bereich	48.584,28	0	0	0	0	0	0	0	103.364	103.364
68821100 Bauerwartungsland, Bauland	12.801,31	0	0	0	0	0	0	0	75.399	75.399
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	118.238	122.588
78821100 Bauerwartungsland, Bauland	0,00	0	0	0	0	0	0	0	118.238	122.588
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.385,59	0	0	0	0	0	0	0	60.525	56.175



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:16:54

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	63001	Erschließung Neubaugebiet "Im Renkert"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2021	2022	2023	2024		
					EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.315,59	0	0	0	0	0	0	0	135.331	135.331
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.315,59	0	0	0	0	0	0	0	135.331	135.331
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.315,59	0	0	0	0	0	0	0	-129.331	-129.331



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:16:54

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	63006	Ausbau/Erneuerung der Verkehrsanlagen Hardter Höhe, Auf der Hardt, Vor der Hardt und Hardterweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2021	2022	2023	2024		
EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399,57	0	0	0	0	0	0	0	433.804	433.804
68160000 Anzahlungen auf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.089	110.089
Investitionszuwendungen										
68275000 vom privaten Bereich	1.399,57	0	0	0	0	0	0	0	323.714	323.714
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.728	500.728
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.728	500.728
für geleistete Anzahlungen										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	1.399,57	0	0	0	0	0	0	0	-66.924	-66.924
Investitionstätigkeit										



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2020 / 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 09:27:45

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.600,35	0	33.625	0	0	0	0
	68141000 von dem Bund	10.890,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	33.625	0	0	0	0
	68243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.784,19	0	0	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	49.983,85	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	141,00	0	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland, Bauland	12.801,31	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.092,60	0	299.800	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.890,88	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	107.201,72	0	299.800	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.492,25	0	-266.175	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Stellenplan der Ortsgemeinde Daleiden für die

Haushaltsjahre 2020 und 2021

Teilhaushalt 1	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
	S-Entgeltgruppe	2020	2021	Soll 2019	Ist 30.06.2019	
Beschäftigte						
Kindertagesstätte	Produkt: 36521					
Beschäftigte	S 13		0,82	0,82	0,82	Leiterin
Beschäftigte	S 9		1,00	1,00	1,00	stv. Leiterin
Beschäftigte	S 8 a		5,00	5,53	5,53	
Beschäftigte	S 4		0,50	0,00	0,00	
Beschäftigte	S 3		2,02	1,46	1,46	
Summe Beschäftigte Kindertagesstätte			9,34	8,81	8,81	
Beschäftigte (Hauswirtschaftskräfte)		EG 2	0,39	0,39	0,39	
Haus der Jugend		Produkt: 36617				
Beschäftigte (Reinigungskraft)		EG 2	0,20	0,20	0,20	
Postagentur		Produkt: 11422				
Beschäftigte		EG 2	0,36	0,36	0,36	
Bauhof (Gemeindearbeiter)		Produkt: 11431				
Beschäftigte		EG 6	2,00	2,00	2,00	
Summe Beschäftigte Bauhof			2,00	2,00	2,00	
Summe Beschäftigte insgesamt			12,29	11,76	11,76	

Schuldenübersicht 2020

[illegible]

Schuldenübersicht 2021

[illegible]

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2019	2020	2020	2021
		in €			
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	383.501	342.502	1.612.941	1.760.894
3	Verbindlichkeiten aus Kreditauf- nahmen zur Liquiditätssicherung	-1.314.241	1.393.420	1.693.495	1.757.014
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	-930.740	1.735.922	3.306.436	3.517.908

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		86.636,91	-37.679,00	-190.689	-145.297	-145.262	-145.252
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	54.298,72	55.500,00	109.386	118.222	118.222
	3	Zwischensumme	32.338,19	-93.179,00	-300.075,00	-263.519,00	-263.484,00
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: ³ 0)	32.338,19	-93.179,00	-300.075,00	-263.519,00	-263.484,00
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
Jahr Betrag EUR							
Jahr Betrag EUR			Jahr 2018 -1.314.241,55 Euro				

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 GemHVO)	J. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2015	73.296,62	42.394,21	30.902,41
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-47.122,93	46.064,21	-93.187,14
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	217.556,29	46.064,21	171.492,08
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	86.636,91	54.298,72	32.338,19
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	-23.679,00	55.500,00	-79.179,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-190.689,00	109.386,00	-300.075,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		115.998,89	353.707,35	-237.708,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-145.297,00	118.222,00	-263.519,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-145.262,00	118.222,00	-263.484,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-145.252,00	113.502,00	-258.754,00
11	Summe		-319.812,11	703.653,35	-1.023.465,46

Ortsgemeinde Daleiden

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
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-47.122,93	46.064,21	-93.187,14
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	217.556,29	46.064,21	171.492,08
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	86.636,91	54.298,72	32.338,19
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	-23.679,00	55.500,00	-79.179,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2020	-190.689,00	109.386,00	-300.075,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-145.297,00	118.222,00	-263.519,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-102.594,73	429.535,14	-532.129,87
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-145.262,00	118.222,00	-263.484,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-145.252,00	113.502,00	-258.754,00
10	Summe		-393.108,73	661.259,14	-1.054.367,87

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

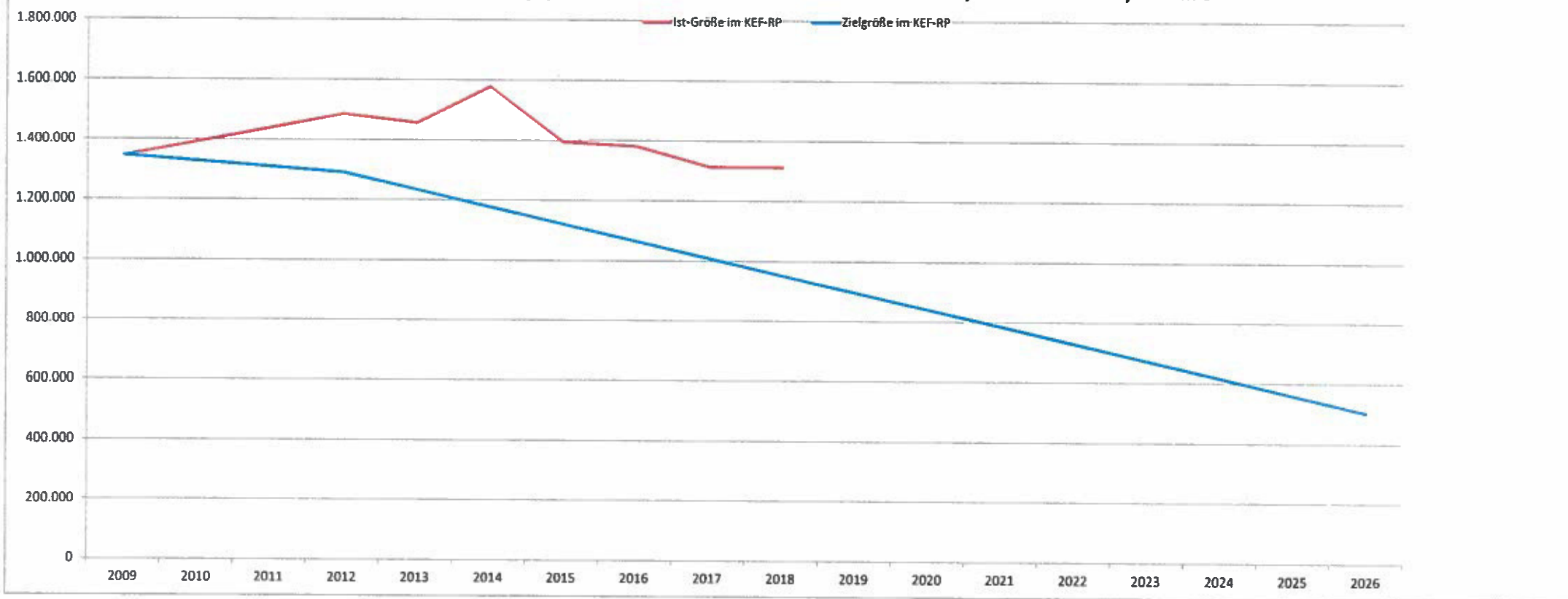
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-5.419,93
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-39.426,69
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	303.748,79
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	106.175,25
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-47.563,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2020	-214.030,00
7	Zwischensummer (lfd. Nr. 1-6)		103.484,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-168.530,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-167.867,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-164.782,00
11	Summe		-397.694,58

Ortsgemeinde Daleiden
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	303.748,79	-134.922,31
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	106.175,25	-28.747,06
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-47.563,00	-76.310,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-214.030,00	-290.340,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-168.530,00	-458.870,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-167.867,00	-626.737,06
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-164.782,00	-791.519,06

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	1.346.851	1.290.635	1.234.419	1.178.204	1.121.988	1.065.772	1.009.556	953.341	897.125	840.909	784.693	728.478	672.262	616.046	559.830	503.615
Ist-Größe	1.346.851	1.488.682	1.458.023	1.579.212	1.395.871	1.382.584	1.314.087	1.314.242								

Konsolidierungspfad der Gemeinde Daleiden 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 x 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

1.346.851

1.346.851

1.346.851

Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)

1.054.045

1.054.045

1.054.045

Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)

70.270

75.289

81.080

- 1/3 vom Land

23.423

25.096

27.027

- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich

23.423

25.096

27.027

- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers

23.423

25.096

27.027

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 durch-
schnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im
Interesse des Schuldenabbaus auf

843.236

843.236

843.236

80 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)

56.216

60.231

64.864

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 durch-
schnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten
des Schuldenabbaus auf

210.809

210.809

210.809

20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

jährlicher Zinsbetrag

14.054

15.058

16.216

4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der
Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009

1.346.851

1.346.851

1.346.851

Tilgungsbetrag über 15 Jahre

843.236

843.236

843.236

nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.

62,61

62,61

62,61

rechnerische Restschuld am 31.12.2026

503.614

503.614

503.614

verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre

787.021

nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.

58,43

erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026

559.830

verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre

730.805

nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.

54,26

erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026

616.046

Jahresabschluss 2018

Ortsgemeinde Daleiden

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2018

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt

Plan 2018 Ist 2018

	Euro		Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.522.146,00	E 8	1.725.935,04
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.706.661,00	E 15	1.605.428,71
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184.535,00	E 16	120.506,33
Zinsertrag	0,00	E 17	7.203,00
Zinsaufwendungen	26.700,00	E 18	21.534,08
Gesamtbetrag der Erträge	1.522.146,00		1.733.138,04
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.733.381,00		1.626.962,79
Finanzergebnis Ergebnishaushalt 2018	-211.235,00		106.175,25

Bilanz

Aktiv			Passiv		
Pos.	Eröffnungs-bilanz 01.01.2018 Euro	Schluss-bilanz 31.12.2018 Euro	Pos.	Eröffnungs-bilanz 01.01.2018 Euro	Schluss-bilanz 31.12.2018 Euro
1. Anlagevermögen	3.571.105,64	3.592.603,36	1. Eigenkapital	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	-679.122,19	-606.563,91	Jahresergebnis 2018	0,00	106.175,25
			Ergeb.verw. Stand 31.12.17	230.967,96	230.967,96
			Jahresfehlbetrag 31.12.18		337.143,21
4. Rechnungsabgrenzung	76.946,30	105.596,12	2. Sonderposten	2.252.768,60	2.253.034,46
5. Nicht d. EK ged Fehlbetrag	365.890,27	365.890,27	3. Rückstellungen	12.010,00	15.612,00
			4. Verbindlichkeiten	834.861,86	846.586,35
			5. Rechnungsabgrenzung	4.211,60	5.129,82
	3.334.820,02	3.457.505,84		3.334.820,02	3.457.505,84

	Euro
Entwicklung	Stand 01.01.2012 -1.398.942,30
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	Finanzrechnung 2012 -87.740,51
	Finanzrechnung 2013 28.659,33
	Finanzrechnung 2014 -121.188,40
	Finanzrechnung 2015 183.340,45
	Finanzrechnung 2016 13.287,79
	Finanzrechnung 2017 68.496,15
	Finanzrechnung 2018 -154,06
Ist-Ergebnis	Stand 31.12.2018 -1.314.241,55 (Kassenbestand)

Finanzrechnung - Finanzhaushalt

Plan 2018 Ist 2018

	Euro		Euro
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.450.342,00	F 8	1.609.554,60
Zinseinzahlungen	0,00	F 17	6.571,00
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.612.390,00	F 15	1.507.954,61
Zinsaufwendungen	26.700,00	F 18	21.534,08
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	-166.748,00	F 20	86.636,91
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.975,00	F 27	85.600,35
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	835.800,00	F 32	118.092,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-588.825,00	F 33	-32.492,25
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	579.825,00	F 35	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	46.070,00	F 36	54.298,72
Saldo der Ein-u. Ausz. aus Inv.krediten	533.755,00	F 37	-54.298,72
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	-777.573,00	F 34	54.144,66
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37)	345.007,00	F 44	32.338,19
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)	2.277.142,00		1.701.725,95
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15 / F 18 / F 32 / F 36)	2.520.980,00		1.701.890,01
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (	-243.818,00		-154,06

Arzfeld, den 17.04.2019

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

Andreas Kruppert
Bürgermeister