



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

**Ortsgemeinde Dasburg**

**Verbandsgemeinde Arzfeld**

für das Haushaltsjahr

2019/2020

**Ortsgemeinde Dasburg**  
**Haushaltsplan 2019/2020**  
**Inhaltsübersicht**

<b>Seite</b>	<b>Bezeichnung</b>
1	Haushaltssatzung
5	Vorbericht
33	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
97	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
135	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
139	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
143	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
145	Übersicht über die Verbindlichkeiten
146	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
147	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
149	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
150	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
151	Übersicht Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland Pfalz
153	Jahresabschluss 2017



**Haushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Dasburg**  
**für die Haushaltsjahre 2019 und 2020**  
vom 07.01.2019

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

**1. im Ergebnishaushalt**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>(Euro)</b>	<b>(Euro)</b>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	282.824	290.860
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	314.867	316.576
der Jahresfehlbedarf auf	-32.043	-25.716

**2. im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	258.908	266.946
die ordentlichen Auszahlungen auf	285.576	287.287
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-26.668	-20.341
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	50.268	42.041
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.600	21.700
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.668	20.341

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2019 und 2020 nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt  
**entfällt.**

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>(v. H.)</b>	<b>(v. H.)</b>
Grundsteuer A auf	530	530
Grundsteuer B auf	530	530
Gewerbsteuer auf	380	380

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

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>(Euro)</b>	<b>(Euro)</b>
für den ersten Hund	50	50
für den zweiten Hund	100	100
für jeden weiteren Hund	130	130
für den ersten gefährlichen Hund	350	350
für den zweiten gefährlichen Hund	400	400
für jeden weiteren gefährlichen Hund	450	450

## § 6 Gebühren und Beiträge

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

1. Der Anteil der Ortsgemeinde am nicht anderweitig gedeckten Investitionsaufwand 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 2019 und 2020 festgesetzt.
2. Die Vorauszahlung an laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren wird auf  
für **2019** auf **20,00** Euro und  
für **2020** auf **20,00** Euro je lfdm Grabfläche festgesetzt.
3. Die Kostenpauschale für das Ausheben und Schließen der Gräber nach § 4 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren wird für **2019** und für **2020**  
auf 480,00 Euro je Grab (Erdbestattung)  
auf 600,00 Euro je Grab (Erdbestattung Tiefengrab)  
auf 200,00 Euro je Grab (Urnenbestattung)

festgesetzt.

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2009 betrug	448.912,76 Euro
Korrekturbuchung Eigenkapital	-47.931,92 Euro
Jahresfehlbetrag 2009	-45.789,42 Euro
<b>Eigenkapital zum 31.12.2009</b>	<b>355.191,42 Euro</b>
Jahresfehlbetrag 2010 -Ergebnishaushalt-	-34.359,42 Euro
<b>Eigenkapital zum 31.12.2010</b>	<b>320.832,00 Euro</b>
Jahresfehlbetrag 2011 -Ergebnishaushalt-	-34.519,19 Euro
<b>Eigenkapital zum 31.12.2011</b>	<b>286.312,81 Euro</b>
Jahresfehlbetrag 2012 -Ergebnishaushalt-	-33.273,11 Euro
<b>Eigenkapital zum 31.12.2012</b>	<b>253.039,70 Euro</b>
Jahresfehlbetrag 2013 -Ergebnishaushalt-	-29.726,58 Euro
<b>Eigenkapital zum 31.12.2013</b>	<b>223.313,12 Euro</b>

Jahresfehlbetrag 2014 -Ergebnishaushalt- <b>Eigenkapital zum 31.12.2014</b>	-11.332,59 Euro <hr/> <b>211.980,53 Euro</b>
Jahresüberschuss 2015 -Ergebnishaushalt- <b>Eigenkapital zum 31.12.2015</b>	23.215,48 Euro <hr/> <b>235.196,01 Euro</b>
Jahresfehlbetrag 2016 -Ergebnishaushalt- <b>Eigenkapital zum 31.12.2016</b>	-50.077,20 Euro <hr/> <b>185.118,81 Euro</b>
Jahresüberschuss 2017 -Ergebnishaushalt- <b>Eigenkapital zum 31.12.2017</b>	3.828,79 Euro <hr/> <b>188.947,60 Euro</b>
Jahresfehlbedarf 2018 -Ergebnishaushalt- <b>voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.2018</b>	-42.948,00 Euro <hr/> <b>145.999,60 Euro</b>
Jahresfehlbedarf 2019 -Ergebnishaushalt- <b>voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.2019</b>	-32.043,00 Euro <hr/> <b>113.956,60 Euro</b>
Jahresfehlbedarf 2020 -Ergebnishaushalt- <b>voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.2020</b>	-25.716,00 Euro <hr/> <b>88.240,60 Euro</b>

54689 Dasburg, 07.01.2019



Beate Bormann  
Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Dasburg

# Haushaltsvorbericht

2019/2020





# Inhaltsverzeichnis

---

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



## 1 Allgemeines

### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Haushaltsausgleich gemäß §18 GemHVO

(1) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

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

### 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -32.043 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -42.948 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 10.905 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 -32.043 Euro. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -26.668 Euro.



## 2 Übersicht über die Haushaltslage

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

### Ergebnisübersicht

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.417	221.797	282.824	290.860
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.388	256.760	301.347	303.056
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.029</b>	<b>-34.963</b>	<b>-18.523</b>	<b>-12.196</b>
Zins- und sonstige Finanzerträge	140	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.341	7.985	13.520	13.520
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-8.201</b>	<b>-7.985</b>	<b>-13.520</b>	<b>-13.520</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.829</b>	<b>-42.948</b>	<b>-32.043</b>	<b>-25.716</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.829</b>	<b>-42.948</b>	<b>-32.043</b>	<b>-25.716</b>
<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>3.829</b>	<b>-42.948</b>	<b>-32.043</b>	<b>-25.716</b>

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

### Hebesatztabelle

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hebesatz Grundsteuer A	530	530	530	530
Hebesatz Grundsteuer B	530	530	530	530
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380

### Hundsteuersätze

	2017	2018	2019	2020
Hundesteuer				
1. Hund	35	35	50	50
Hundesteuer				
2. Hund	80	80	100	100
Hundesteuer				
3. Hund und jeder weitere	110	110	130	130



### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 282.824 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

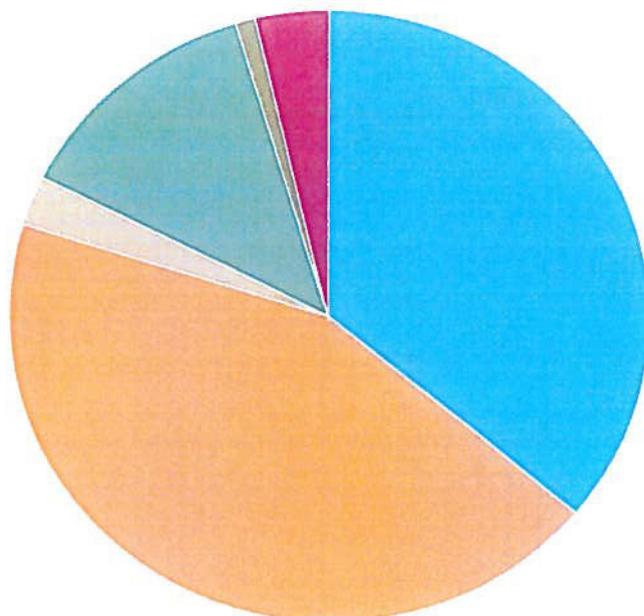
#### Ertragsübersicht

	Ansatz 2019	in %	Ansatz 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	101.892	36,03	101.892	35,03
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.683	43,73	123.681	42,52
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.414	2,62	7.321	2,52
Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.379	12,86	44.510	15,30
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880	1,02	2.880	0,99
Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0	0,00
Sonstige laufende Erträge	10.576	3,74	10.576	3,64
<b>Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.824</b>	<b>100,00</b>	<b>290.860</b>	<b>100,00</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0	0,00
<b>Gesamtertrag</b>	<b>282.824</b>	<b>100,00</b>	<b>290.860</b>	<b>100,00</b>



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Steuern und ähnliche Abgaben (36%)
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (44%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3%)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (13%)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1%)
- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (0%)
- Sonstige laufende Erträge (4%)
- Zinsen und sonstige Finanzerträge (0%)

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

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 221.797 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 61.027 Euro auf 282.824 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	106.935	84.393	101.892	101.892
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.910	102.565	123.683	123.681
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.561	7.744	7.414	7.321
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.350	16.305	36.379	44.510
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.312	2.880	2.880	2.880
Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge	10.350	7.910	10.576	10.576



## Haushaltsvorbericht Dasburg 2019/2020

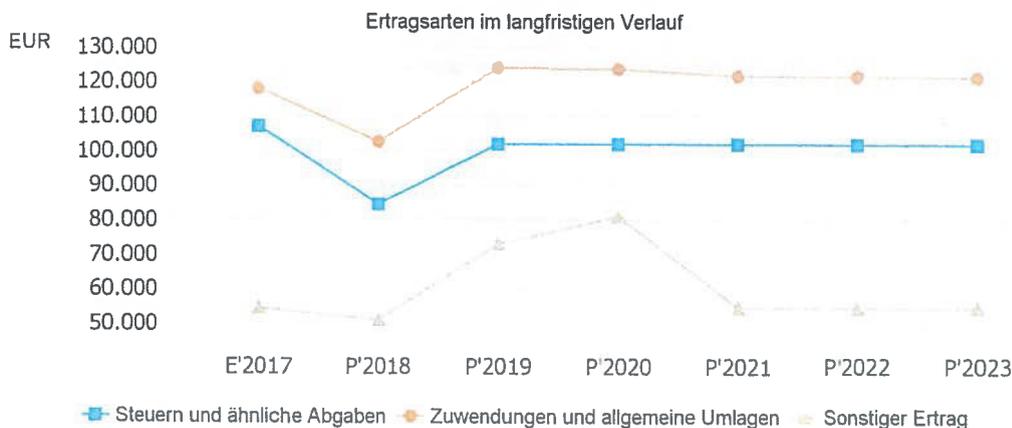
Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.417</b>	<b>221.797</b>	<b>282.824</b>	<b>290.860</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	140	0	0	0
<b>Gesamtertrag</b>	<b>269.557</b>	<b>221.797</b>	<b>282.824</b>	<b>290.860</b>

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

### Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	106.934,58	84.393	101.892	101.892	101.892	101.892	101.892
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.910,35	102.565	123.683	123.681	121.679	121.681	121.459
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.560,88	7.744	7.414	7.321	7.138	7.138	7.138
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.349,61	16.305	36.379	44.510	18.265	18.265	18.265
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311,76	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge	10.350,08	7.910	10.576	10.576	10.576	10.576	10.576
<b>Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.417,26</b>	<b>221.797</b>	<b>282.824</b>	<b>290.860</b>	<b>262.430</b>	<b>262.432</b>	<b>262.210</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	140,00	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtertrag</b>	<b>269.557,26</b>	<b>221.797</b>	<b>282.824</b>	<b>290.860</b>	<b>262.430</b>	<b>262.432</b>	<b>262.210</b>

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





### 3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

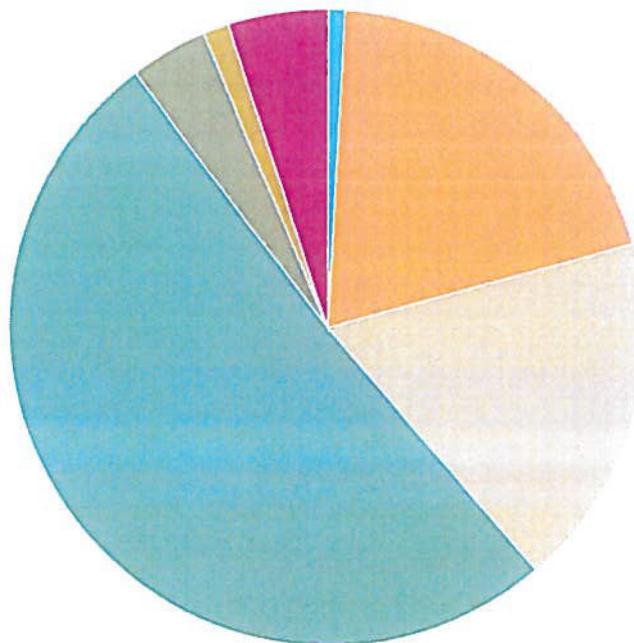
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Grundsteuer A	842,00	842	842	842	842	842	842
Grundsteuer B	20.495,00	20.128	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
Gewerbesteuer	23.034,00	11.248	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
Anteil Einkommens- steuer	51.021,26	43.650	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Anteil Umsatzsteuer	4.288,92	3.350	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Hundesteuer	986,67	915	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Ausgleichsleistungen	6.266,73	4.260	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>Summe</b>	<b>106.934,58</b>	<b>84.393</b>	<b>101.892</b>	<b>101.892</b>	<b>101.892</b>	<b>101.892</b>	<b>101.892</b>

#### Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten

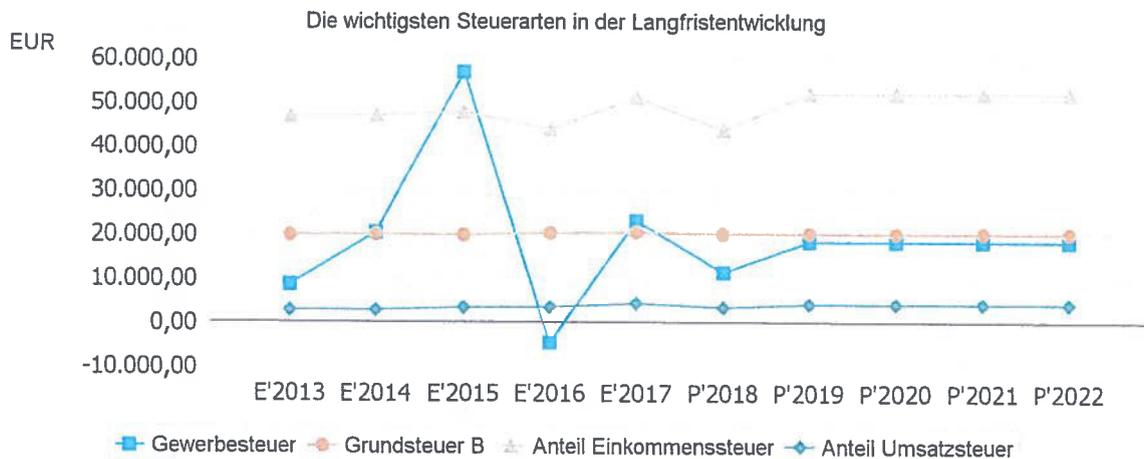


- Grundsteuer A (1%) ● Grundsteuer B (20%) ● Gewerbesteuer (18%) ● Anteil Einkommenssteuer (51%)
- Anteil Umsatzsteuer (4%) ● Hundesteuer (1%) ● Ausgleichsleistungen (5%)



## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

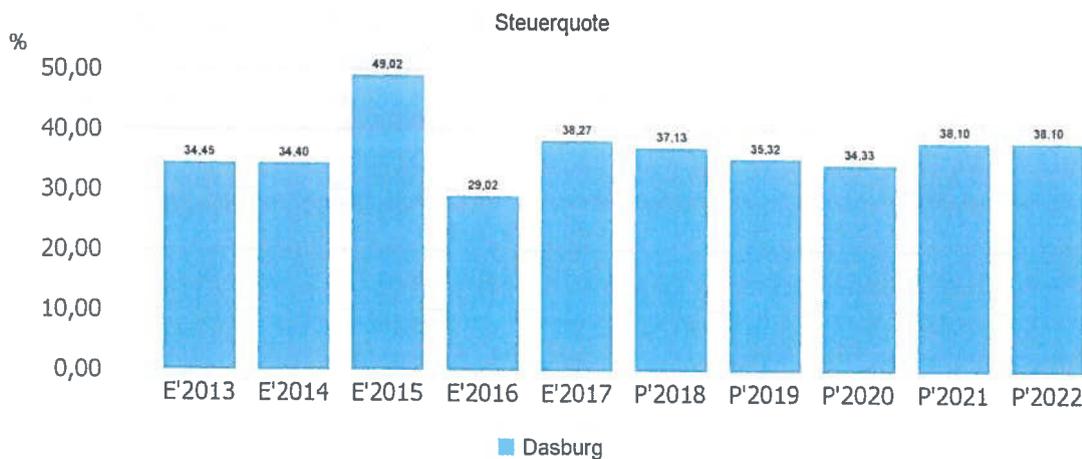


## Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

### Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





## 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

### Zuwendungsarten

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Erträge aus Umlagen	117.910	102.565	123.683	123.681	121.679	121.681	121.459
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	79.187	72.980	91.580	91.580	91.580	91.580	91.580



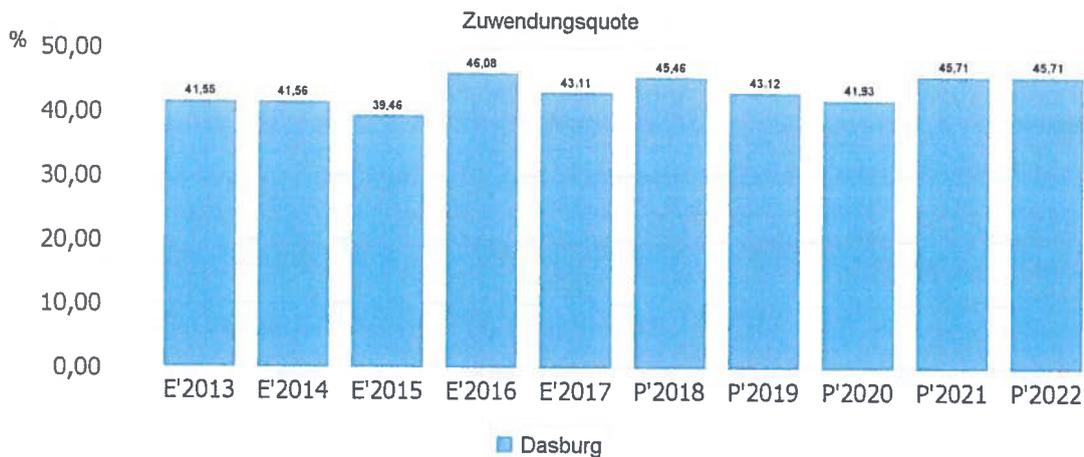
### Zuwendungsquote

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.



## Haushaltsvorbericht Dasburg 2019/2020



### 3.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.561	7.744	7.414	7.321	7.138	7.138	7.138
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.350	16.305	36.379	44.510	18.265	18.265	18.265
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.312	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge	10.350	7.910	10.576	10.576	10.576	10.576	10.576
Finanzerträge	140	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>44.712</b>	<b>34.839</b>	<b>57.249</b>	<b>65.287</b>	<b>38.859</b>	<b>38.859</b>	<b>38.859</b>

### 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 314.867 Euro. Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.408	12.235	14.125	14.125	14.125	14.125	14.125
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.844	76.070	82.571	84.482	72.093	72.093	72.093
Bilanzielle Abschreibungen	25.129	24.823	27.891	27.889	25.703	25.710	25.177

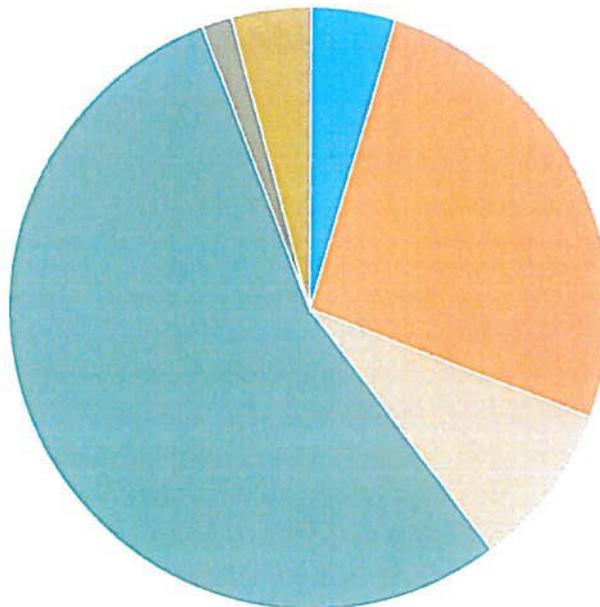


## Haushaltsvorbericht Dasburg 2019/2020

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.153	138.680	171.675	171.675	171.675	171.675	171.675
Sonstige laufende Aufwendungen	16.855	4.952	5.085	4.885	4.885	4.885	4.885
<b>Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.388</b>	<b>256.760</b>	<b>301.347</b>	<b>303.056</b>	<b>288.481</b>	<b>288.488</b>	<b>287.955</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.341	7.985	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>265.728</b>	<b>264.745</b>	<b>314.867</b>	<b>316.576</b>	<b>302.001</b>	<b>302.008</b>	<b>301.475</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



- Personal- und Versorgungsaufwendungen (4%) ● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (26%)
- Bilanzielle Abschreibungen (9%) ● Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (55%)
- Sonstige laufende Aufwendungen (2%) ● Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (4%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 264.745 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 50.122 Euro auf 314.867 Euro.

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



### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.408	12.235	14.125	14.125
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.844	76.070	82.571	84.482
Bilanzielle Abschreibungen	25.129	24.823	27.891	27.889
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.153	138.680	171.675	171.675
Sonstige laufende Aufwendungen	16.855	4.952	5.085	4.885
<b>Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.388</b>	<b>256.760</b>	<b>301.347</b>	<b>303.056</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.341	7.985	13.520	13.520
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>265.728</b>	<b>264.745</b>	<b>314.867</b>	<b>316.576</b>

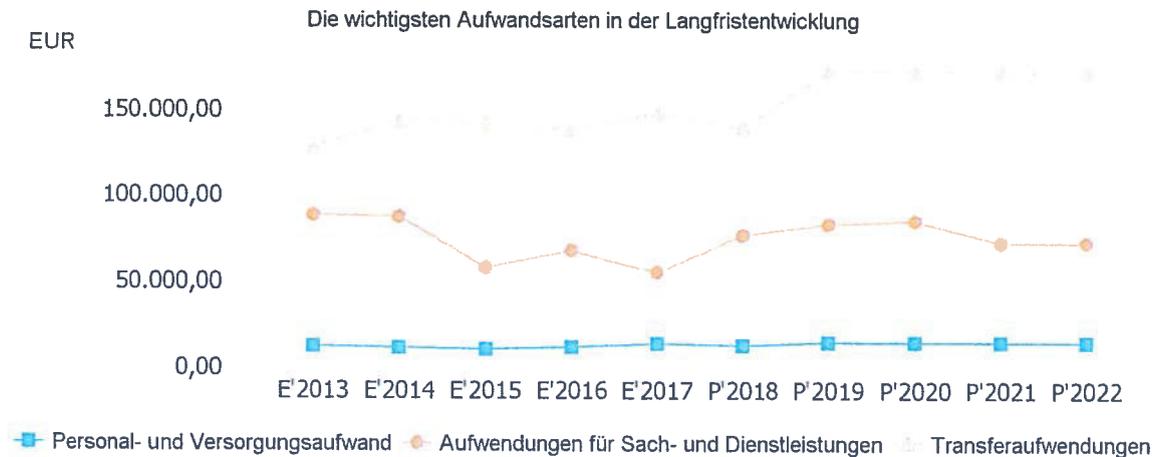
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.408	12.235	14.125	14.125	14.125	14.125	14.125
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.844	76.070	82.571	84.482	72.093	72.093	72.093
Bilanzielle Abschreibungen	25.129	24.823	27.891	27.889	25.703	25.710	25.177
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.153	138.680	171.675	171.675	171.675	171.675	171.675
Sonstige laufende Aufwendungen	16.855	4.952	5.085	4.885	4.885	4.885	4.885
<b>Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.388</b>	<b>256.760</b>	<b>301.347</b>	<b>303.056</b>	<b>288.481</b>	<b>288.488</b>	<b>287.955</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.341	7.985	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>265.728</b>	<b>264.745</b>	<b>314.867</b>	<b>316.576</b>	<b>302.001</b>	<b>302.008</b>	<b>301.475</b>



## Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



### 4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.983	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Dienstbezüge und dergleichen	2.210	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Beiträge zu Versorgungskassen	0	75	75	75	75	75	75
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	223	350	350	350	350	350	350
Versorgungsaufwendungen	4.992	4.210	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

### 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

#### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.074	19.235	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	15.740	21.510	21.341	21.248	21.248	21.248	21.248
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75	75	10.660	12.664	275	275	275



	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Kostenerstattungen	22.955	35.250	31.220	31.220	31.220	31.220	31.220
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>54.844</b>	<b>76.070</b>	<b>82.571</b>	<b>84.482</b>	<b>72.093</b>	<b>72.093</b>	<b>72.093</b>

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



### 4.3 Transferaufwendungen

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

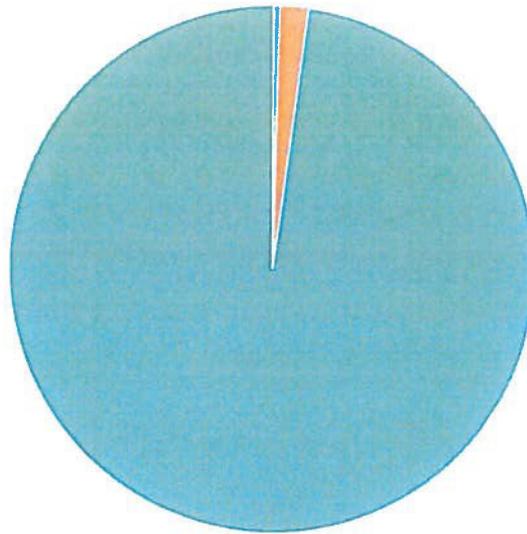
#### Transferaufwendungen

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	600	580	595	595	595	595	595
Gewerbesteuerumlage	5.190	2.050	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
Allgemeine Umlagen an das Land	1.006	1.200	0	0	0	0	0
Umlagen an Gemeindeverbände	140.356	134.850	167.990	167.990	167.990	167.990	167.990



## Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Zusammensetzung des Transferaufwandes



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

## Transferaufwandsquote

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





### 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

#### Kreisumlage

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Umlagen an Gemeindeverbände	66.310	63.700	80.270	80.270

#### Verbandsgemeindeumlage

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Umlagen an Gemeindeverbände	74.046	71.150	87.720	87.720



#### 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.



## Haushaltsvorbericht Dasburg 2019/2020



### 4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

#### Abschreibungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	617,00	617	617	617	617	617	617
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.608,00	5.447	7.367	7.367	7.367	7.368	7.368
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.481,00	17.486	17.481	17.479	15.293	15.300	15.023
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	699,00	699	699	699	699	698	442
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	724,16	574	1.727	1.727	1.727	1.727	1.727
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>25.129,16</b>	<b>24.823</b>	<b>27.891</b>	<b>27.889</b>	<b>25.703</b>	<b>25.710</b>	<b>25.177</b>

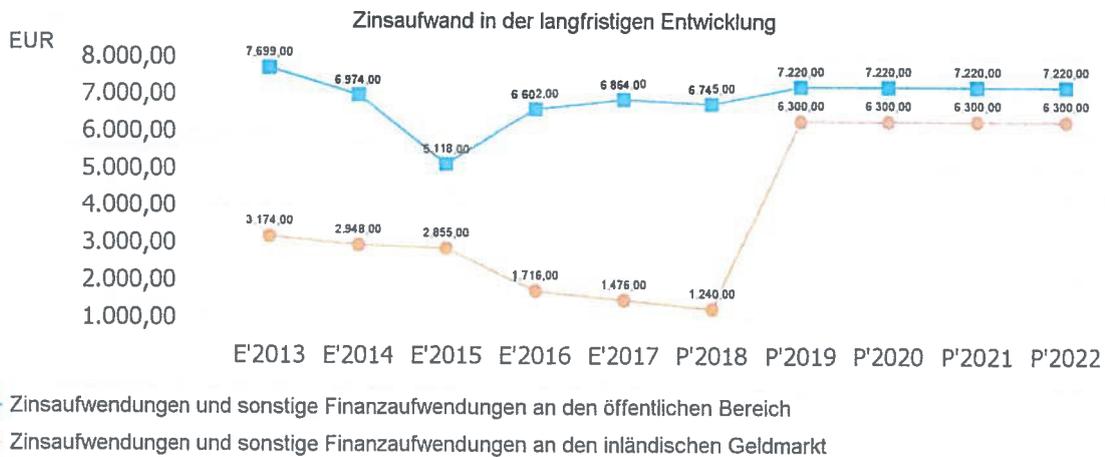


## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwand

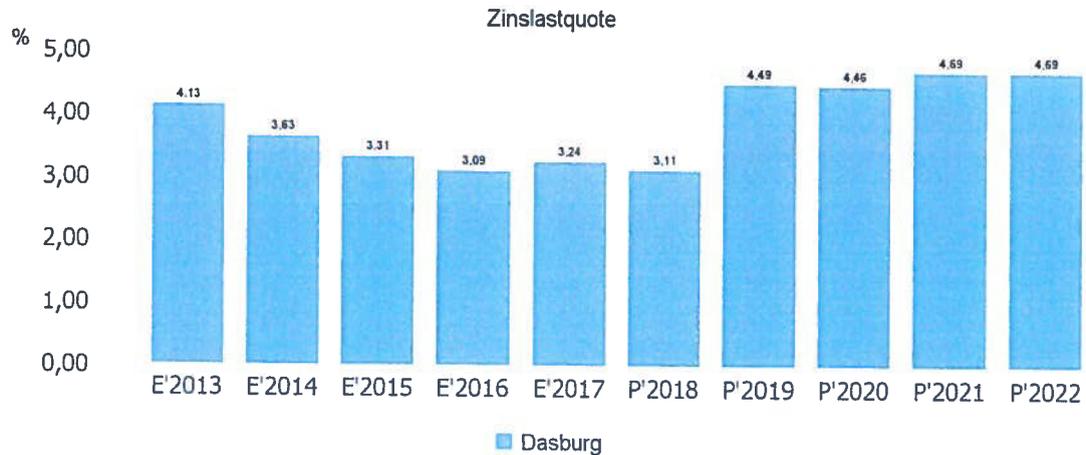
Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	6.864	6.745	7.220	7.220
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.476	1.240	6.300	6.300
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>8.341</b>	<b>7.985</b>	<b>13.520</b>	<b>13.520</b>





## Zinslastquote

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



## 5 Ergebnis

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

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.417	221.797	282.824	290.860
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.388	256.760	301.347	303.056
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.029	-34.963	-18.523	-12.196
Finanzergebnis	-8.201	-7.985	-13.520	-13.520
Ordentliches Ergebnis	3.829	-42.948	-32.043	-25.716
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.829</b>	<b>-42.948</b>	<b>-32.043</b>	<b>-25.716</b>

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



## Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.417	221.797	282.824	290.860	262.430	262.432	262.210
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.388	256.760	301.347	303.056	288.481	288.488	287.955
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.029	-34.963	-18.523	-12.196	-26.051	-26.056	-25.745
Finanzergebnis	-8.201	-7.985	-13.520	-13.520	-13.520	-13.520	-13.520
Ordentliches Ergebnis	3.829	-42.948	-32.043	-25.716	-39.571	-39.576	-39.265
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.829</b>	<b>-42.948</b>	<b>-32.043</b>	<b>-25.716</b>	<b>-39.571</b>	<b>-39.576</b>	<b>-39.265</b>

## 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Einzahlungen	249.325	203.115	258.908	266.946
Laufende Auszahlungen	243.219	239.312	285.576	287.287
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.106	-36.197	-26.668	-20.341
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186	402.250	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.472	536.150	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.286	-133.900	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.180	-170.097	-26.668	-20.341
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	150.202	181.022	50.268	42.041
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	145.023	10.925	23.600	21.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.180	170.097	26.668	20.341
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	0	0	0	0

### 6.2 Finanzierungstätigkeit

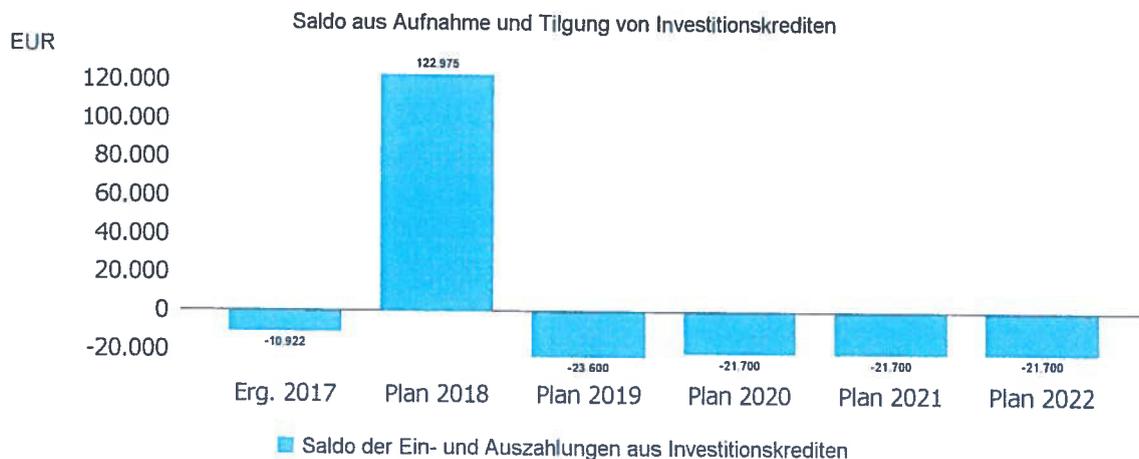
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:



## Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	133.900	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	150.202	47.122	50.268	42.041	55.894	55.884
Zunahme der Verbindlichkeiten / Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>150.202</b>	<b>181.022</b>	<b>50.268</b>	<b>42.041</b>	<b>55.894</b>	<b>55.884</b>
Tilgung von Krediten für Investitionen	10.922	10.925	23.600	21.700	21.700	21.700
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	134.100	0	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen / Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>145.023</b>	<b>10.925</b>	<b>23.600</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>

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



## Bestand Investitionskredite

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	100.025	87.713	76.791	65.869



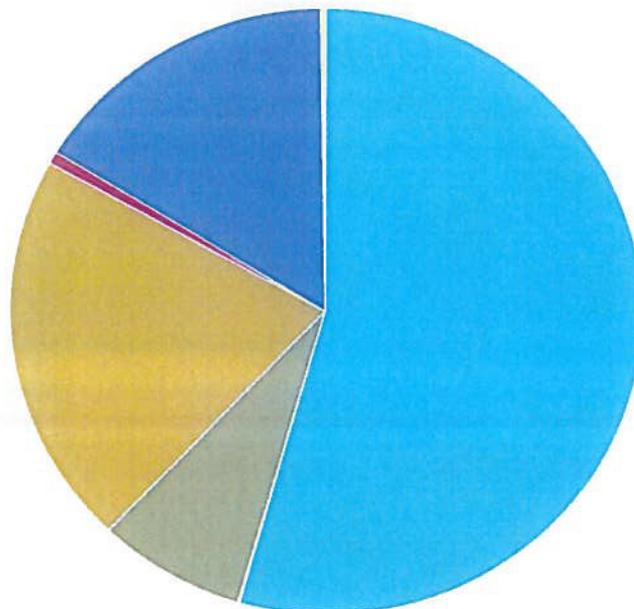
## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Anlagevermögen	1.420.640	1.396.208	1.369.430	1.345.398
Umlaufvermögen	-258.228	-216.613	-234.564	-219.344
Aktive Rechnungsabgrenzung	10.365	360	75	1.920
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Eigenkapital	211.981	235.196	185.119	188.948
Sonderposten	588.981	578.242	536.585	518.751
Rückstellungen	20.526	19.179	17.832	15.672
Verbindlichkeiten	337.435	336.203	384.417	397.652
Passive Rechnungsabgrenzung	13.854	11.134	10.988	6.952

Bilanz als Diagramm

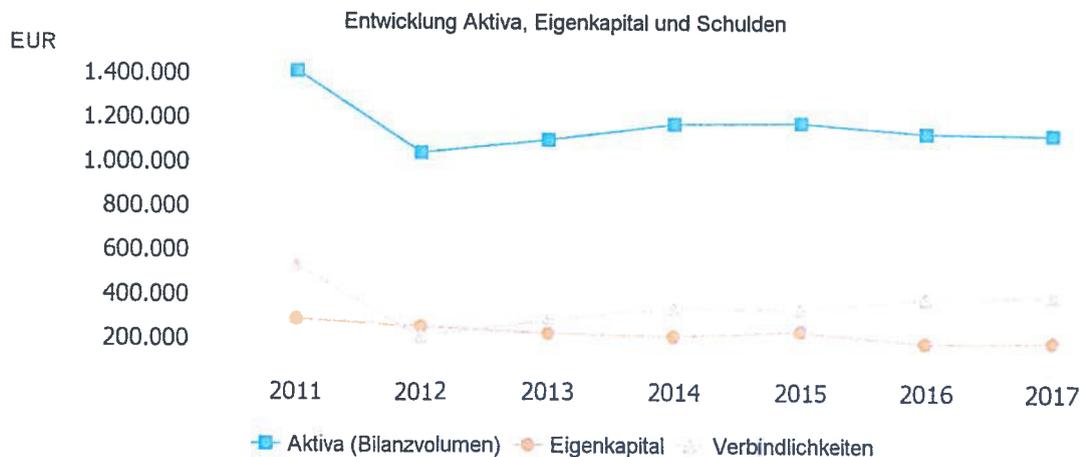


- Anlagevermögen (54%)
- Umlaufvermögen (0%)
- Aktive Rechnungsabgrenzung (0%)
- Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (0%)
- Eigenkapital (8%)
- Sonderposten (21%)
- Rückstellungen (1%)
- Verbindlichkeiten (16%)
- Passive Rechnungsabgrenzung (0%)



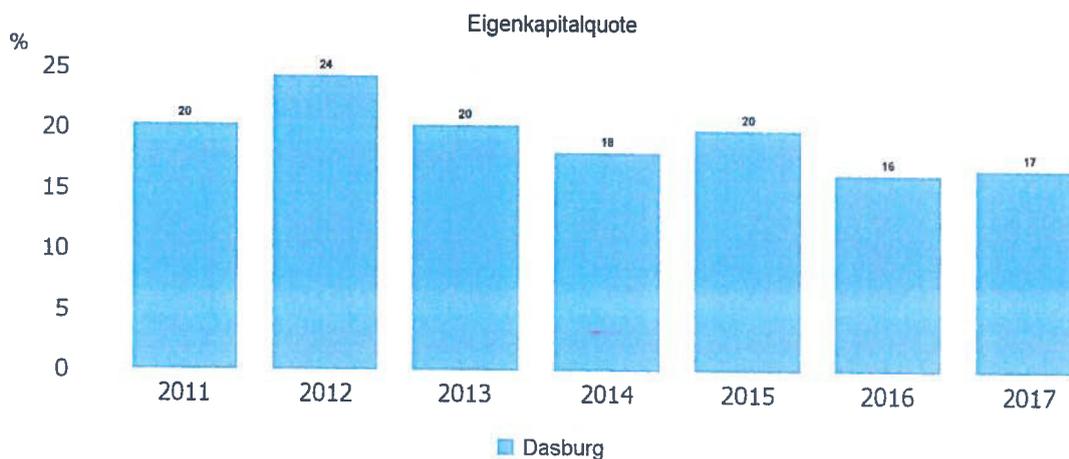
## Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



## Eigenkapitalquote

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

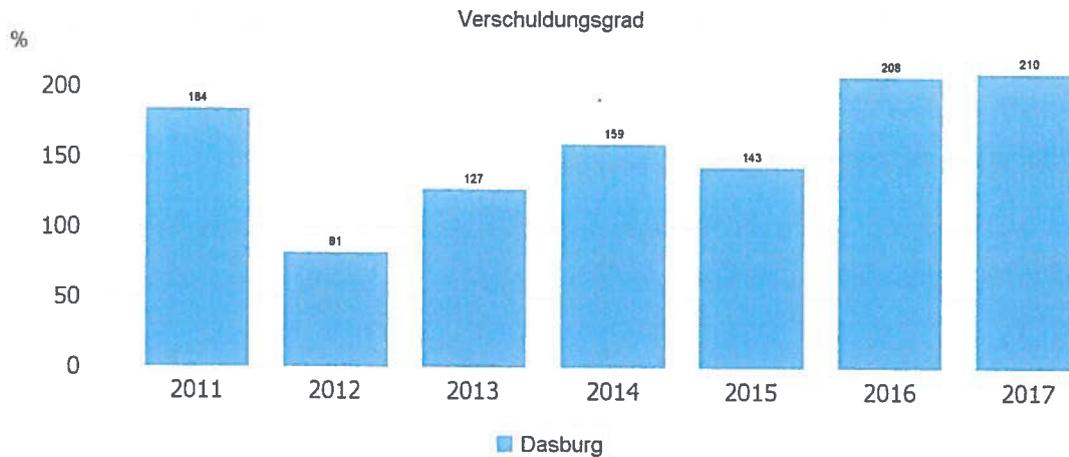


## Verschuldungsgrad

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



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



## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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



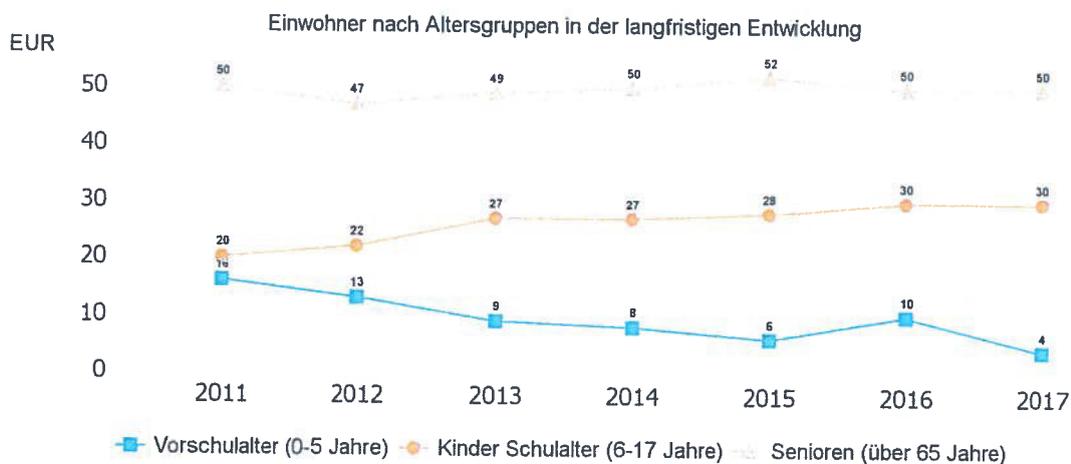
## 8.1 Bevölkerung

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

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner zum 31.12.	218	216	210	216	211
Senioren	49	50	52	50	50
Einwohner 46 - 65	72	80	78	80	83
Einwohner 18 - 45	61	51	46	46	44
Kinder und Jugendliche 11 - 17	15	16	18	19	17
Kinder 7 - 10	10	9	8	9	8
Kinder 3 - 6	5	8	7	9	8
Kinder 0 - 2	6	2	1	3	1

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

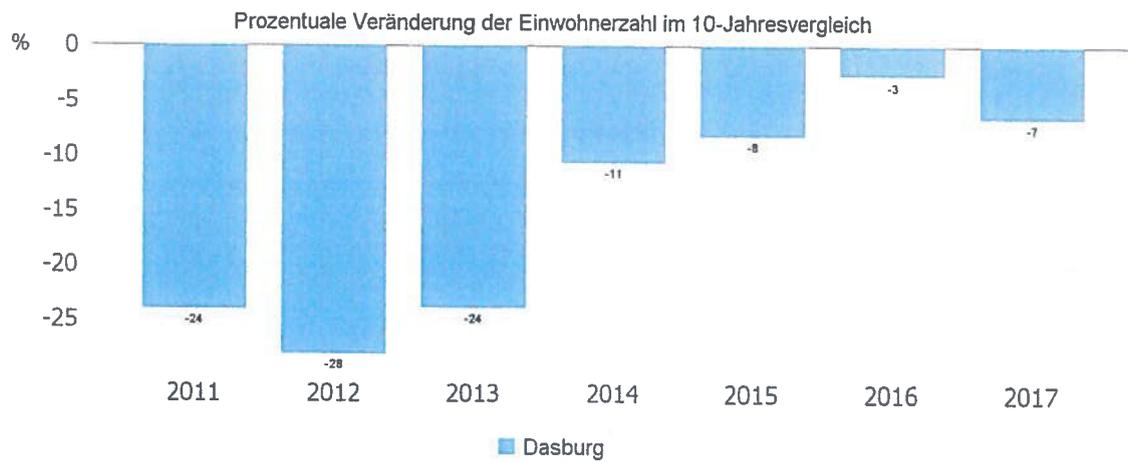


### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



## Haushaltsvorbericht Dasburg 2019/2020



Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 08.11.2018 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

Arzfeld

Fachbereich 1.2. - Finanzen -



# **Produkthaushalt**

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

## **Teilergebnishaushalt**

**und**

## **Teilfinanzhaushalt**

## **Teilhaushalt 1**

# **Ortsgemeinde Dasburg**

# Project 1: Introduction

Ortsgemeinde Dasburg  
**Produkthaushalt**

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

<b>Produkt / Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>
11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute Grundstücke -Burgbereich-
11422	Unbebaute Grundstücke
11431	Bauhof
12125	Wahlen
26220	Musikpflege
28122	Kulturförderung
36521	Kindertagesstätte Daleiden
36613	Kinderspielplatz
42111	Allgemeine Sportpflege
42411	Sportanlage Dasburg
51122	Ortsplanung
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54113	Buswartehallen
54150	Konzessionsabgaben
55111	Grünflächen, Parkanlagen
55311	Friedhofs- und Bestattungswesen
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshaus Dasburg
57315	Forsthaus auf der Burgruine Dasburg
57522	Fremdenverkehr

## Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

### 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 tätigen Personen der Ortsgemeinde.

### E 14, Buchungsstelle 56310000 - Büromaterial

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

### E 14, Buchungsstelle 56410000 - Versicherungsbeiträge

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

### E 14, Buchungsstelle 56430000 - Mitgliedsbeiträge

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

### E 14, Buchungsstelle 56930000 - Repräsentationen

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



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

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.527,69	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	132,14	200	200	200	200	200	200
	Unfallkasse Rheinland-Pfalz							
	56310000 Büromaterial	194,00	300	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	921,13	925	925	925	925	925	925
	56430000 Beitrag GStB	126,32	125	125	125	125	125	125
	56930000 Repräsentationen	154,10	300	300	300	300	300	300
	2019		2020					
	1 x Gold. Hochzeit		1 x 80 Jahre					
	1 x 85 Jahre							
	3 x 80 Jahre							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.527,69	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.527,69	-1.850	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.527,69	-1.850	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.527,69	-1.850	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.527,69	-1.850	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.527,69	-1.850	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

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

### E 7, Buchungsstelle 46614000 – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

An den ehemaligen Ortsbürgermeister ist Ehrensold zu zahlen.

### E 9, Buchungsstelle 50110000 - Personalaufwendungen Bürgermeister

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

### E 9, Buchungsstelle 51130000 - Ehrensold

Es sind Ehrensoldzahlungen an ehemalige Ortsbürgermeister zu zahlen.

### E 9, Buchungsstelle 5170000 - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen

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

### E 14, Buchungsstelle 56210000 - sonstige laufenden Aufwendungen

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



# Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 11:07:48

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.576,00	910	3.576	3.576	3.576	3.576	3.576
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.576,00	910	3.576	3.576	3.576	3.576	3.576
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.576,00	910	3.576	3.576	3.576	3.576	3.576
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.975,15	10.560	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
	50110000 Bürgermeister	5.983,15	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	50	50	50	50	50	50
	51130000 Ehrensold	3.576,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.416,00	610	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500	500
	56210000 Miete Sitzungsort	500,00	500	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.475,15	11.060	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.899,15	-10.150	-8.674	-8.674	-8.674	-8.674	-8.674
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.899,15	-10.150	-8.674	-8.674	-8.674	-8.674	-8.674
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.899,15	-10.150	-8.674	-8.674	-8.674	-8.674	-8.674

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.059,15	-10.450	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.059,15	-10.450	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850

# Produkthaushalt 2019/2020

## Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke (Burgbereich)

E 10, Buchungsstelle 52440000

Für die Grundstücksfläche sind allgemeine Abgaben zu zahlen.



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

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,50	50	50	50	50	50	50
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19,50	50	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19,50	50	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19,50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-19,50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19,50	-350	-350	-350	-350	-350	-350

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19,50	-350	-350	-350	-350	-350	-350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19,50	-350	-350	-350	-350	-350	-350

# Produktthaushalt 2019/2020

## Produkt/Leistung 11422 = Unbebaute Grundstücke

### E 2 und E 10, Buchungsstellen 41443000 bzw. 52440000

In der Ortsgemeinde wird jährlich die Aktion „Saubere Landschaft“ durchgeführt. Hierfür erstattet der Landkreis die anfallenden Fahrtkosten.

### E 5, Buchungsstelle 44120200

Die Ortsgemeinde hat noch einige in ihrem Eigentum stehenden Flächen verpachtet.

### E 10, Buchungsstelle 52320000

Für die unbebauten Grundstücke fallen verschiedene Aufwendungen an.



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75,00	75	75	75	75	75	75
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	75	75	75	75	75	75
	Erstattungen Aufwendungen für Aktion Saubere Landschaft							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.102,26	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
	44120200 Pachten Grundstücke Steinbruch	2.102,26	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.177,26	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	175	175	175	175	175	175
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52440000 Aufwendungen für Aktion Saubere Landschaft	75,00	75	75	75	75	75	75
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	175	175	175	175	175	175
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.102,26	2.005	2.005	2.005	2.005	2.005	2.005
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.102,26	2.005	2.005	2.005	2.005	2.005	2.005
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.102,26	2.005	2.005	2.005	2.005	2.005	2.005

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.177,26	2.005	2.005	2.005	2.005	2.005	2.005
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.177,26	2.005	2.005	2.005	2.005	2.005	2.005

# Produkthaushalt 2019/2020

## Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

### E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

### E 10, Buchungsstellen 523500000 und 52380000

Der gemeindeeigene Schlepper muss unterhalten werden. Im Rahmen der Erledigung von Unterhaltungsarbeiten werden entsprechende Materialien benötigt.

### E 10, Buchungsstellen 52543000

Der Gemeindegewerkschafter der Ortsgemeinde Dahnen wird mit einem Anteil in der Ortsgemeinde Dasburg eingesetzt.

Die Erstattung der Lohnkosten erfolgt über das Produkt „Bauhof“ und wird im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Kostenträger aufgeteilt.

### E 11, Buchungsstellen 53820000

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

### E 14, Buchungsstelle 56412000

Für den gemeindlichen Schlepper ist eine entsprechende KFZ-Versicherung abzuschließen.



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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	200	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.349,14	15.725	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	776,79	1.225	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	246,63	500	500	500	500	500	500
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.325,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 11	- Abschreibungen	351,00	324	0	0	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	351,00	324	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	136,69	250	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	136,69	250	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.836,83	16.299	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.636,83	-16.099	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.636,83	-16.099	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.636,83	16.099	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-586,02	124	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-586,02	124	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2019/2020

## Produkt/Leistung 12125 = Wahlen

### E 14, Buchungsstelle 5631000

Im Jahre 2019 finden Europa- und Kommunalwahlen statt. Es wird ein Erfrischungsgeld gezahlt.



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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	200	0	0	0	0
	56310000 Erfrischungsgeld anl. Wahlen	0,00	0	200	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-200	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-200	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-200	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-200	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-200	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2019/2020

## **Produkt/Leistung 26220 = Förderung der Musikpflege**

E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde zahlt an den örtlichen Musikverein 75,00 EUR/Jahr als Zuschuss.



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 an den privaten Bereich Musikverein	75,00	75	75	75	75	75	75
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	75	75	75	75	75	75
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75

# Produkthaushalt 2019/2020

## **Produkt/Leistung 28122 = Kulturförderung**

### E 12. Buchungsstelle 54159000

Die Ortsgemeinde ist Mitglied im Verein EWIV und hat den jährlichen Beitrag zu zahlen.



# Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 11:07:48

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126,50	110	125	125	125	125	125
	<i>54159000 an den sonstigen privaten Bereich</i>	126,50	110	125	125	125	125	125
	<i>Mitgliedsbeitrag Islek ohne Grenzen</i>							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126,50	110	125	125	125	125	125
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126,50	-110	-125	-125	-125	-125	-125
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-126,50	-110	-125	-125	-125	-125	-125
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-126,50	-110	-125	-125	-125	-125	-125

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126,50	-110	-125	-125	-125	-125	-125
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-126,50	-110	-125	-125	-125	-125	-125

**Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Daleiden**

**E 10, Buchungsstelle 52543000**

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



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

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.456,38	13.500	9.620	9.620	9.620	9.620	9.620
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.456,38	13.500	9.620	9.620	9.620	9.620	9.620
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.456,38	-13.500	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.456,38	-13.500	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.456,38	-13.500	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.106,07	-13.500	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.106,07	-13.500	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620

## **Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplatz**

### **E 2, Buchungsstelle 41510000**

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen der Jagdgenossenschaft zum Ankauf des Grundstückes werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

### **E 10, Buchungsstelle 52321000**

Für das Grundstück ist die entsprechende Grundsteuer zu zahlen. Es fallen zudem kleinere Unterhaltungsaufwendungen an.

### **E 11, Buchungsstelle 53850000**

Die Spielgeräte werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben.



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

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	353,14	200	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	353,14	200	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52321000 Grundstücke</i>	223,39	200	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	123,16	0	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346,55	200	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6,59	0	355	355	355	355	355
E 20	= Ordentliches Ergebnis	6,59	0	355	355	355	355	355
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-356,92	-150	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-350,33	-150	205	205	205	205	205

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-580,31	-350	-350	-350	-350	-350	-350
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	-580,31	-350	-350	-350	-350	-350	-350

# Produktionshaushalt 2019/2020

## Produkt/Leistung 42111 = Allgemeine Sportpflege

E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde zahlt an den örtlichen Sportverein 75,00 EUR/Jahr als Zuschuss.



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

### Tellergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 an den privaten Bereich Zuweisung an SSV Dasburg/Dahlen	75,00	75	75	75	75	75	75
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	75	75	75	75	75	75
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75

# Produkthaushalt 2019/2020

## Produkt/Leistung 42411 = Sportanlage Dasburg

### E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zur Anlage des Sportplatzes mit Umkleidegebäude werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

### E 6, Buchungsstelle 44259000

Der Tennisclub Dasburg erstattet die jährliche Pacht für den Tennisplatz.

### E 10, Buchungsstelle 52200000

Es fallen Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall an.

### E 10, Buchungsstelle 52321000

Es fallen Unterhaltungskosten an.

### E 11, Buchungsstelle 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

### E 14, Buchungsstellen 56210000 und 56411000

Es fallen Pacht und Aufwendungen für eine Gebäudeversicherung an.



# Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 11:07:48

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 Dasburg

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.593,00	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.593,00	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	180	180	180	180	180	180
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	180,00	180	180	180	180	180	180
	Erstattung Tennisverein Dasburg							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.773,00	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970,76	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	856,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114,10	0	0	0	0	0	0
	52321000 Grundstücke	0,00	590	590	590	590	590	590
E 11	- Abschreibungen	1.975,00	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	1.975,00	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	646,72	645	680	680	680	680	680
	56210000 Pacht Tennisplatz	180,00	180	180	180	180	180	180
	56411000 Gebäudeversicherungen	466,72	465	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.592,48	4.210	4.245	4.245	4.245	4.245	4.245
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.819,48	-2.437	-2.472	-2.472	-2.472	-2.472	-2.472
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.819,48	-2.437	-2.472	-2.472	-2.472	-2.472	-2.472
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.819,48	-2.437	-2.472	-2.472	-2.472	-2.472	-2.472

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.479,08	-2.055	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.479,08	-2.055	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090





# Produktbudget 2019 / 2020

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 11:07:48

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Leistung	51122	Ortsplanung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.880,00	0	0	0	0	0	0
	41442001 Erstattung vom Land	2.980,00	0	0	0	0	0	0
	-Dorferneuerungskonzept-							
	41442002 Erstattung vom Land -Dorfmoderation-	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	41442003 Erstattung vom Land -Beratung für private und öffentliche Dorferneuerungsmaßnahmen-	2.400,00	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.880,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.412,60	0	0	0	0	0	0
	56255000 Planungskosten Burgbrücke	5.408,26	0	0	0	0	0	0
	56255001 Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen -Dorferneuerungskonzept-	2.570,40	0	0	0	0	0	0
	56255002 Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen -Dorfmoderation-	3.855,60	0	0	0	0	0	0
	56255003 Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen -Beratung für private und öffentliche Dorferneuerungsmaßnahmen-	578,34	0	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.412,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.532,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.532,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.532,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.532,60	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.532,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen**

### **E 2, Buchungsstellen 41510000 und 43700000**

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

### **E 5, Buchungsstelle 44120200**

Es gehen Pachtzahlungen ein.

### **E 9, Buchungsstelle 50220000**

Die anfallenden Unterhaltungsarbeiten werden von einem teilzeitbeschäftigten Rentner durchgeführt. Die schmalen Ortsstraßen mit den angrenzenden steilen Böschungen erfordern einen hohen Arbeitseinsatz. Die Erledigung mit Maschinen ist aufgrund der topografischen Verhältnisse kaum möglich.

### **E 10, Buchungsstelle 52338000**

Hier sind die Unterhaltungsaufwendungen für die öffentlichen Verkehrsanlagen dargestellt.

### **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.

### **E 11, Buchungsstellen 53230000, 53580000 und 53590000**

Die Kosten zum Bau der Gemeindestraßen werden entsprechend der Nutzungsdauer durch Abschreibungen aufgelöst.



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.946,00	2.946	2.946	2.946	2.946	2.940	2.828
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.946,00	2.946	2.946	2.946	2.946	2.940	2.828
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.843,00	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.843,00	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	960	960	960	960	960
	44120200 Pachten Grundstücke	0,00	0	960	960	960	960	960
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.789,00</b>	<b>4.789</b>	<b>5.749</b>	<b>5.749</b>	<b>5.749</b>	<b>5.743</b>	<b>5.631</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	721,50	0	500	500	500	500	500
	50220000 Arbeitnehmer	721,50	0	500	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300,98	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.441,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52531000 an Eigenbetriebe	3.859,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	7.569,00	7.575	7.569	7.569	7.569	7.576	7.299
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	617,00	617	617	617	617	617	617
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.239,00	5.245	5.239	5.239	5.239	5.246	4.969
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.713,00	1.713	1.713	1.713	1.713	1.713	1.713
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.591,48</b>	<b>21.575</b>	<b>22.069</b>	<b>22.069</b>	<b>22.069</b>	<b>22.076</b>	<b>21.799</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.802,48</b>	<b>-16.786</b>	<b>-16.320</b>	<b>-16.320</b>	<b>-16.320</b>	<b>-16.333</b>	<b>-16.168</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.802,48</b>	<b>-16.786</b>	<b>-16.320</b>	<b>-16.320</b>	<b>-16.320</b>	<b>-16.333</b>	<b>-16.168</b>
<b>E 22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.673,77</b>	<b>-13.044</b>	<b>-13.095</b>	<b>-13.095</b>	<b>-13.095</b>	<b>-13.095</b>	<b>-13.095</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-22.476,25</b>	<b>-29.830</b>	<b>-29.415</b>	<b>-29.415</b>	<b>-29.415</b>	<b>-29.428</b>	<b>-29.263</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>F 23</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.696,25</b>	<b>-27.044</b>	<b>-26.635</b>	<b>-26.635</b>	<b>-26.635</b>	<b>-26.635</b>	<b>-26.635</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	375.500	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	375.500	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>375.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.375,06	495.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.375,06	495.000	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.375,06</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.375,06</b>	<b>-119.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-30.071,31</b>	<b>-146.544</b>	<b>-26.635</b>	<b>-26.635</b>	<b>-26.635</b>	<b>-26.635</b>	<b>-26.635</b>





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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.500	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	375.500	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.375,06	495.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.375,06	495.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.375,06</b>	<b>-119.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung**

### E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht.

### E 10, Buchungsstelle 52370000

Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird die Straßenlampenunterhaltung vom Versorgungsträger RWE Rhein-Ruhr AG durchgeführt. Hierfür ist eine vertraglich vereinbarte Unterhaltungskostenpauschale an den Netzbetreiber RWE zu zahlen.



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.593,42	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.221,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.372,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.593,42	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.593,42	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.593,42	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.593,42	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.593,42	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	26.750	0	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	0,00	26.750	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.750	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	41.150	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	41.150	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.150	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.400	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.593,42	-25.900	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.750	0	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	0,00	26.750	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.150	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	41.150	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.400	0	0	0	0	0

# Produktthaushalt 2019/2020

## Leistung 54113 = Buswartehallen

### E 2, Buchungsstelle 41510000

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

### E 11, Buchungsstelle 53690000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

### E 14, Buchungsstelle 56411000

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



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

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	544,00	545	544	544	544	552	442
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	544,00	545	544	544	544	552	442
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	544,00	545	544	544	544	552	442
E 11	- Abschreibungen	699,00	699	699	699	699	698	442
	53690000 sonstige Gebäuden	699,00	699	699	699	699	698	442
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	144,81	160	160	160	160	160	160
	56411000 Gebäudeversicherungen	144,81	160	160	160	160	160	160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	843,81	859	859	859	859	858	602
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-299,81	-314	-315	-315	-315	-306	-160
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-299,81	-314	-315	-315	-315	-306	-160
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-299,81	-314	-315	-315	-315	-306	-160

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144,81	-160	-160	-160	-160	-160	-160
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	-144,81	-160	-160	-160	-160	-160	-160

# Produkthaushalt 2019/2020

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

### **E 7, Buchungsstelle 46250000**

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.



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

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.774,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46250000 Konzessionsabgaben	6.774,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.774,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.774,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	6.774,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.774,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.774,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.774,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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

### **E 2, Buchungsstelle 41510000**

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

### **E 10, Buchungsstelle 52200000**

Im Rahmen der Anlegung und Gestaltung des Ortsmittelpunktes wurde ein Strom- und Wasseranschluss hergestellt. Hierfür fallen jährlich zumindest die Grundgebühren an.

### **E 11, Buchungsstelle 53580000**

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

### **E 12, Buchungsstelle 54159000**

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



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

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.496,00	4.496	4.496	4.496	4.496	4.496	4.496
E 8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	4.496,00	4.496	4.496	4.496	4.496	4.496	4.496
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	174,16	350	350	350	350	350	350
E 11	- Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.182,00	7.181	7.182	7.182	7.182	7.182	7.182
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 an den sonstigen privaten Bereich Verein Naturpark Südeifel</i>	263,60	260	260	260	260	260	260
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	7.619,76	7.791	7.792	7.792	7.792	7.792	7.792
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-3.123,76	-3.295	-3.296	-3.296	-3.296	-3.296	-3.296
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-3.123,76	-3.295	-3.296	-3.296	-3.296	-3.296	-3.296
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-605	-505	-505	-505	-505	-505
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-3.123,76	-3.900	-3.801	-3.801	-3.801	-3.801	-3.801

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-437,76	-1.215	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-437,76	-1.215	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115

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

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



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

Tellergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	426,00	426	426	426	426	426	426
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	426,00	426	426	426	426	426	426
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.179,88	3.965	3.638	3.545	3.545	3.545	3.545
	43224000 für das Bestattungswesen	1.415,00	1.000	645	552	555	565	571
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlung-	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-2.218,02	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	84,00	83	84	84	84	84	84
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	118,90	102	129	129	126	116	110
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	80,00	80	80	80	80	80	80
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.605,88</b>	<b>4.391</b>	<b>4.064</b>	<b>3.971</b>	<b>3.971</b>	<b>3.971</b>	<b>3.971</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,11	1.315	1.288	1.195	1.195	1.195	1.195
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	373,47	335	450	450	450	450	450
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115,64	780	568	475	475	475	475
	52321000 Grundstücke	0,00	200	270	270	270	270	270
E 11	- Abschreibungen	1.306,00	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	147,00	147	147	147	147	147	147
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.159,00	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61,23	70	70	70	70	70	70
	56411000 Gebäudeversicherungen	61,23	70	70	70	70	70	70
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.856,34</b>	<b>2.691</b>	<b>2.664</b>	<b>2.571</b>	<b>2.571</b>	<b>2.571</b>	<b>2.571</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749,54</b>	<b>1.700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>749,54</b>	<b>1.700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>E 22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-749,54</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>F 23</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.087,02</b>	<b>615</b>	<b>587</b>	<b>587</b>	<b>590</b>	<b>600</b>	<b>606</b>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	186,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	186,00	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.273,02</b>	<b>615</b>	<b>587</b>	<b>587</b>	<b>590</b>	<b>600</b>	<b>606</b>





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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	186,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186,00	0	0	0	0	0	0

**Produkt/Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft**

Die Gemeinde ist Eigentümerin eines größeren Gemeindewaldes. Die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes erfolgt durch das Forstamt Neuerburg.



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.791,35	0	18.114	26.245	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.791,35	0	18.114	26.245	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.791,35	0	18.114	26.245	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.655,23	5.100	15.685	17.689	5.300	5.300	5.300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.342,00	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sachkosten	0,00	0	200	200	200	200	200
	52491000 Unternehmerkosten	0,00	0	10.385	12.389	0	0	0
	52542000 an das Land	4.313,23	3.750	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	315,83	317	320	320	320	320	320
	56410000 Versicherungsbeiträge	61,96	62	65	65	65	65	65
	56810000 Grundsteuer	253,87	255	255	255	255	255	255
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.971,06	5.417	16.005	18.009	5.620	5.620	5.620
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.820,29	-5.417	2.109	8.236	-5.620	-5.620	-5.620
E 20	= Ordentliches Ergebnis	5.820,29	-5.417	2.109	8.236	-5.620	-5.620	-5.620
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.820,29	-5.417	2.109	8.236	-5.620	-5.620	-5.620

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.518,04	-5.417	2.109	8.236	-5.620	-5.620	-5.620
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.518,04	-5.417	2.109	8.236	-5.620	-5.620	-5.620

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

### **E 2, Buchungsstelle 41510000**

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

### **E 4, Buchungsstelle 43230000**

Die Unterhaltungskosten werden von der Jagdgenossenschaft getragen. Damit bleibt die Erhebung von Beiträgen erspart, sofern kein Antrag zur Auszahlung des Reinerlöses gestellt wird.

### **E 4, Buchungsstelle 43700000**

Die in Vorjahren gezahlten Beiträge zum Bau von Wirtschaftswegen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

### **E 10, Buchungsstelle 52338000**

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

### **E 11, Buchungsstelle 53580000**

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



# Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 12:08:19

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.006,00	2.002	2.005	2.003	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.006,00	2.002	2.005	2.003	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333,00	936	933	933	750	750	750
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	150,00	750	750	750	750	750	750
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	183,00	186	183	183	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.339,00	2.938	2.938	2.936	750	750	750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	600	600	600	600	600	600
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	150,00	600	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	2.188,00	2.188	2.188	2.186	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.188,00	2.188	2.188	2.186	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.338,00	2.788	2.788	2.786	600	600	600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1,00	150	150	150	150	150	150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1,00	150	150	150	150	150	150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-150,00	0	0	0	0	0	0

# Produktionshaushalt 2019/2020

## Produkt/Leistung 57312 = Dorfgemeinschaftshaus Dasburg

### E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zur Schaffung des Dorfgemeinschaftshauses werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

### E 44, Buchungsstelle 43210000

Das Dorfgemeinschaftshaus kann auch für kleinere Veranstaltungen angepachtet werden. Hierfür ist dann ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu zahlen.

### E 5, Buchungsstelle 44120000

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

### E 5, Buchungsstelle 44120100

Im Obergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses ist eine Wohnung eingerichtet, für die entsprechende Mieterträge erzielt werden.

### E 6, Buchungsstelle 44243000

Im Dorfgemeinschaftshaus ist auch die Feuerwehr untergebracht. Hierfür werden vereinbarungsgemäß die anteiligen Kosten von der Verbandsgemeinde erstattet.

### E 6, Buchungsstellen 44250000 und 44250100

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

### E 6, Buchungsstellen 50220000, 50320000, 50420000

Die Unterhaltungsarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus werden vom teilzeitbeschäftigten Gemeindearbeiter ausgeführt.

### E 10, Buchungsstelle 52200000

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

### E 10, Buchungsstelle 52313000

Für Unterhaltungsaufwendungen wurden Mittel in Höhe von 500,00 € veranschlagt.

### E 10, Buchungsstelle 52320000

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

### E 10, Buchungsstellen 53490000 und 53850000

Die in Vorjahren erbrachten Investitionsaufwendungen für das Dorfgemeinschaftshaus werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

### E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.



# Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 11:07:48

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 Dasburg

## Tellergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.071,00	3.070	3.071	3.071	3.072	3.072	3.072
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.071,00	3.070	3.071	3.071	3.072	3.072	3.072
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.205,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	44120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500	500
	44120100 Miete Mietobjekte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.101,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500	500
	44250000 Erstattungen	301,76	400	400	400	400	400	400
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.077,76	11.470	11.471	11.471	11.472	11.472	11.472
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	467,98	375	375	375	375	375	375
	50220000 Arbeitnehmer	395,42	300	300	300	300	300	300
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	25	25	25	25	25	25
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	72,56	50	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567,97	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.981,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	586,94	600	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	3.576,00	3.575	3.575	3.575	3.575	3.576	3.576
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	3.326,00	3.325	3.325	3.325	3.325	3.326	3.326
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,00	250	250	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	467,20	470	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	467,20	470	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.079,15	10.520	10.550	10.550	10.550	10.551	10.551
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	998,61	950	921	921	922	921	921
E 20	= Ordentliches Ergebnis	998,61	950	921	921	922	921	921
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-446,15	-150	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	552,46	800	771	771	772	771	771

## Tellfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.474,51	1.305	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
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	1.474,51	1.305	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275

**Produkt/Leistung 57315 = Forsthaus auf der Burgruine Dasburg**

Das Forsthaus auf der Burgruine Dasburg wurde in den Jahren 2013 und 2014 entsprechend den vorliegenden Planunterlagen hergerichtet.

Hier sind alle Erträge und Aufwendungen dargestellt.



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57315	Forsthaus auf der Burgruine Dasburg

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76,00	0	908	908	908	908	908
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	76,00	0	908	908	908	908	908
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.756,00	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44120000 Miete Trauzimmer	3.680,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44121000 Miete Ferienwohnung im ehem. Forsthaus	4.076,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen	30,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.862,00	9.500	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.243,04	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	1.093,07	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	50	50	50	50	50	50
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	149,97	250	250	250	250	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.818,96	5.865	5.663	5.663	5.663	5.663	5.663
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.448,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	625	413	413	413	413	413
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.370,49	740	750	750	750	750	750
E 11	- Abschreibungen	160,00	0	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	160,00	0	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	541,78	590	605	605	605	605	605
	56411000 Gebäudeversicherungen	541,78	550	570	570	570	570	570
	56810000 Grundsteuer	0,00	40	35	35	35	35	35
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.763,78	7.755	9.688	9.688	9.688	9.688	9.688
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98,22	1.745	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.770,21	1.745	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.770,21	1.745	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.770,21	-1.745	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.671,99	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-410,45	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.082,44	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-228,23	0	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.096,85	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.096,85	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096,85	0	0	0	0	0	0





Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57315	Forsthaus auf der Burgruine Dasburg

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.096,85	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.325,08	0	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096,85	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.096,85	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.096,85	0	0	0	0	0	0

# Produktionshaushalt 2019/2020

## Produkt/Leistung 57522 = Fremdenverkehr

E 12 und 14, Buchungsstellen 54159000 und 56420000

Es sind Mitgliedsbeiträge zu zahlen.



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57522	Fremdenverkehr

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60,00	60	60	60	60	60	60
	<i>54159000 an den sonstigen privaten Bereich Verkehrsverein Islek</i>	60,00	60	60	60	60	60	60
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100	100
	<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	100,00	100	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160,00	160	160	160	160	160	160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160





## Teilhaushalte

## 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.666,14	15.553	18.096	18.094	16.092	16.094
		41442001 Erstattung vom Land -Dorferneuerungskonzept-	2.980,00	0	0	0	0	0
		41442002 Erstattung vom Land -Dorfmoderation-	3.500,00	0	0	0	0	0
		41442003 Erstattung vom Land -Beratung für private und öffentliche Dorferneuerungsmaßnahmen-	2.400,00	0	0	0	0	0
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	75	75	75	75	75
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	15.711,14	15.478	18.021	18.019	16.017	16.019
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.560,88	7.744	7.414	7.321	7.138	7.138
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.205,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43224000 für das Bestattungswesen	1.415,00	1.000	645	552	555	565
		43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-2.218,02	0	0	0	0	0
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	150,00	750	750	750	750	750
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.110,00	2.112	2.110	2.110	1.927	1.927
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	118,90	102	129	129	126	116
		43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	80,00	80	80	80	80	80
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.349,61	16.305	36.379	44.510	18.265	18.265
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.791,35	0	18.114	26.245	0	0
		44120000 Miete Sitzungslokal	4.180,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44120100 Miete Mietobjekte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		44120200 Pachten Grundstücke	2.102,26	2.105	3.065	3.065	3.065	3.065
		44121000 Miete Ferienwohnung im ehem. Forsthaus	4.076,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311,76	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
		44250000 Erstattungen	331,76	400	400	400	400	400
		44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	180,00	180	180	180	180	180
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.350,08	7.910	10.576	10.576	10.576	10.576
		46250000 Konzessionsabgaben	6.774,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.576,00	910	3.576	3.576	3.576	3.576
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.238,47</b>	<b>50.392</b>	<b>75.345</b>	<b>83.381</b>	<b>54.951</b>	<b>54.953</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.407,67	12.235	14.125	14.125	14.125	14.125
		50110000 Bürgermeister	5.983,15	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	2.209,99	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	75	75	75	75	75
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	222,53	350	350	350	350	350
		51130000 ehrenamtlich Tätige	3.576,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.416,00	610	1.400	1.400	1.400	1.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.844,00	76.070	82.571	84.482	72.093	72.093
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.074,35	19.235	19.350	19.350	19.350	19.350
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.125	913	913	913	913



## Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.529,17	3.570	3.518	3.425	3.425	3.425
	52321000 Grundstücke	223,39	990	1.060	1.060	1.060	1.060
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.591,55	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	776,79	1.225	1.250	1.250	1.250	1.250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.372,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	246,63	500	500	500	500	500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	75,00	75	75	75	75	75
	52490000 Sachkosten	0,00	0	200	200	200	200
	52491000 Unternehmerkosten	0,00	0	10.385	12.389	0	0
	52531000 an Eigenbetriebe	3.859,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52542000 an das Land	4.313,23	3.750	3.600	3.600	3.600	3.600
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.782,10	27.500	23.620	23.620	23.620	23.620
E 11	- Abschreibungen	25.129,16	24.823	27.891	27.889	25.703	25.710
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	617,00	617	617	617	617	617
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	5.608,00	5.447	7.367	7.367	7.367	7.368
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.609,00	14.614	14.609	14.607	12.421	12.428
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.872,00	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872
	53690000 sonstige Gebäuden	699,00	699	699	699	699	698
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	351,00	324	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	373,16	250	1.727	1.727	1.727	1.727
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,10	580	595	595	595	595
	54150000 an den privaten Bereich	150,00	150	150	150	150	150
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	450,10	430	445	445	445	445
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.854,55	4.952	5.085	4.885	4.885	4.885
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	132,14	200	200	200	200	200
	56210000 Miete Sitzungslokal	680,00	680	680	680	680	680
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.408,26	0	0	0	0	0
	56255001 Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen -Dorferneuerungskonzept-	2.570,40	0	0	0	0	0
	56255002 Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen -Dorfmoderation-	3.855,60	0	0	0	0	0
	56255003 Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen -Beratung für private und öffentliche Dorferneuerungsmaßnahmen-	578,34	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	194,00	300	600	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	983,09	987	990	990	990	990
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.681,74	1.715	1.800	1.800	1.800	1.800
	56412000 Kfz-Versicherungen	136,69	250	0	0	0	0



## Teilhaushalte

## 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge	126,32	125	125	125	125	125
	56810000 Grundsteuer	253,87	295	290	290	290	290
	56930000 Repräsentationen	154,10	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.835,48	118.660	130.267	131.976	117.401	117.408
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.597,01	-68.268	-54.922	-48.595	-62.450	-62.455
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.770,21	1.745	1.720	1.720	1.720	1.720
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.770,21	1.745	1.720	1.720	1.720	1.720
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.770,21	-1.745	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-43.367,22	-70.013	-56.642	-50.315	-64.170	-64.175
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.367,22	-70.013	-56.642	-50.315	-64.170	-64.175

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





# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 12:09:54

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

## Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-41.546,48</b>	<b>-63.262</b>	<b>-51.267</b>	<b>-44.940</b>	<b>-58.793</b>	<b>-58.783</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	375.500	0	0	0	0
	68160000 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	0,00	375.500	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	186,00	26.750	0	0	0	0
	68270000 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	186,00	0	0	0	0	0
	68275000 <i>vom privaten Bereich</i>	0,00	26.750	0	0	0	0
F 27	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186,00</b>	<b>402.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.471,91	536.150	0	0	0	0
	78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	11.471,91	536.150	0	0	0	0
32	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.471,91</b>	<b>536.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.285,91</b>	<b>-133.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-52.832,39</b>	<b>-197.162</b>	<b>-51.267</b>	<b>-44.940</b>	<b>-58.793</b>	<b>-58.783</b>

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



# **Produkthaushalt**

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

**Teilergebnishaushalt**

**und**

**Teilfinanzhaushalt**

**Teilhaushalt 2**

**Ortsgemeinde Dasburg**



Ortsgemeinde Dasburg  
**Produkthaushalt**

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

<b>Produkt / Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>
61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61152	Umlage Fonds Deutsche Einheit
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbsteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61214	Zinsen (§233a AO)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätssicherung (Kassenkredite)
61231	Schuldendiensthilfen
61233	Entschuldungsfonds KEF-RP

# Produkthaushalt 2019/2020

## **Produkt/Leistung 6112 = Gemeindesteuern**

**E 1, Buchungsstellen 40110000, 40120000, 40130000, 40330000**

Die Ortsgemeinde erhebt Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer.



# Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 13:52:23

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.357,67	33.133	40.692	40.692	40.692	40.692	40.692
	40110000 Grundsteuer A	842,00	842	842	842	842	842	842
	530v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	20.495,00	20.128	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	530v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	23.034,00	11.248	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	380 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	986,67	915	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.357,67	33.133	40.692	40.692	40.692	40.692	40.692
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.357,67	33.133	40.692	40.692	40.692	40.692	40.692
E 20	= Ordentliches Ergebnis	45.357,67	33.133	40.692	40.692	40.692	40.692	40.692
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	45.357,67	33.133	40.692	40.692	40.692	40.692	40.692

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.584,67	33.133	40.692	40.692	40.692	40.692	40.692
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	47.584,67	33.133	40.692	40.692	40.692	40.692	40.692

# Produkthaushalt 2019/2020

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

### **E 1, Buchungsstelle 40210000**

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



# Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 23.10.2018  
Uhrzeit: 11:07:48

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.021,26	43.650	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.021,26	43.650	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.021,26	43.650	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.021,26	43.650	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	51.021,26	43.650	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	51.021,26	43.650	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.021,26	43.650	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	51.021,26	43.650	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

# Produkthaushalt 2019/2020

## **Produkt/Leistung 6114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

### **E 1, Buchungsstelle 40220000**

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



# Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 11:07:48

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.288,92	3.350	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.288,92	3.350	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.288,92	3.350	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.288,92	3.350	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.288,92	3.350	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.288,92	3.350	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.288,92	3.350	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.288,92	3.350	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

# Produkthaushalt 2019/2020

## **Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung**

**E 2, Buchungsstelle 41111000**

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



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

### Tellergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A	79.187,00	72.980	91.580	91.580	91.580	91.580	91.580
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.187,00	72.980	91.580	91.580	91.580	91.580	91.580
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.187,00	72.980	91.580	91.580	91.580	91.580	91.580
E 20	= Ordentliches Ergebnis	79.187,00	72.980	91.580	91.580	91.580	91.580	91.580
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	79.187,00	72.980	91.580	91.580	91.580	91.580	91.580

### Tellfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.187,00	72.980	91.580	91.580	91.580	91.580	91.580
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	79.187,00	72.980	91.580	91.580	91.580	91.580	91.580

# Produkthaushalt 2019/2020

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

### E 12, Buchungsstelle 54410000

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

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

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



# Produktthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 11:07:48

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.006,00	1.200	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.006,00	1.200	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.006,00	-1.200	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.006,00	-1.200	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.006,00	-1.200	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.006,00	-1.200	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.006,00	-1.200	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2019/2020

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

### **E 12, Buchungsstelle 54420000**

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



# Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 11:07:48

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

## Tellergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände 42 v.H.	66.310,00	63.700	80.270	80.270	80.270	80.270	80.270
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.310,00	63.700	80.270	80.270	80.270	80.270	80.270
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.310,00	-63.700	-80.270	-80.270	-80.270	-80.270	-80.270
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-66.310,00	-63.700	-80.270	-80.270	-80.270	-80.270	-80.270
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-66.310,00	-63.700	-80.270	-80.270	-80.270	-80.270	-80.270

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.310,00	-63.700	-80.270	-80.270	-80.270	-80.270	-80.270
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-66.310,00	-63.700	-80.270	-80.270	-80.270	-80.270	-80.270

# Produkthaushalt 2019/2020

## **Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage**

### **E 12, Buchungsstelle 54420000**

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



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

**Tellergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.046,00	71.150	87.720	87.720	87.720	87.720	87.720
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände 45,9 v.H.	74.046,00	71.150	87.720	87.720	87.720	87.720	87.720
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.046,00	71.150	87.720	87.720	87.720	87.720	87.720
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.046,00	-71.150	-87.720	-87.720	-87.720	-87.720	-87.720
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-74.046,00	-71.150	-87.720	-87.720	-87.720	-87.720	-87.720
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-74.046,00	-71.150	-87.720	-87.720	-87.720	-87.720	-87.720

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.046,00	-71.150	-87.720	-87.720	-87.720	-87.720	-87.720
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-74.046,00	-71.150	-87.720	-87.720	-87.720	-87.720	-87.720

# Produkthaushalt 2019/2020

## Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

### E 12, Buchungsstelle 54310000

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



# Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 11:07:48

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	5.190,45	2.050	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.190,45	2.050	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.190,45	-2.050	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.190,45	-2.050	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.190,45	-2.050	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.190,45	-2.050	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.190,45	-2.050	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090

# Produkthaushalt 2019/2020

## Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

### E 1, Buchungsstelle 40521000

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



# Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 11:07:48

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.266,73	4.260	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	40521000 Familienleistungsausgleich	6.266,73	4.260	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.266,73	4.260	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.266,73	4.260	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	6.266,73	4.260	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.266,73	4.260	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.266,73	4.260	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.266,73	4.260	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100





# Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 11:07:48

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140,00	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	140,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	140,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	140,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	140,00	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	140,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	140,00	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2019/2020

## Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen

### E 18, Buchungsstelle 57510000

Seitens der Ortsgemeinde bestehen Darlehensrückzahlungsverpflichtungen. Bis zur endgültigen Tilgung sind entsprechende Zinsen zu zahlen.



# Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 23.10.2018  
Uhrzeit: 11:07:48

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61221	Zinsen Darlehen

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	1.476,39	1.240	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.476,39	-1.240	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.476,39	-1.240	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.476,39	-1.240	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.476,39	-1.240	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.476,39	-1.240	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

# Produkthaushalt 2019/2020

## Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

### E 18, Buchungsstelle 57430000

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



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

### Tellergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.093,94	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.093,94	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.093,94	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.093,94	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.093,94	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.093,94	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



# Produkthaushalt 2019/2020

## Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

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

Kredite zur Liquiditätssicherung können nur von der Verbandsgemeinde aufgenommen werden.

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

Stand der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung

zum 31.12.2017

- 584.123,52 EUR





# Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 11:07:48

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	Schuldendiensthilfen

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.770,21	1.745	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.770,21	1.745	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.770,21	1.745	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.770,21	1.745	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.770,21	1.745	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	1.745	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	1.745	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720

## Produkt/Leistung 61233 = Entschuldungsfonds KEF-RP

Der Kommunale Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) soll den Kommunen dabei helfen, ihre bis zum Stichtag 31. Dezember 2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite (Altfehlbeträge) deutlich zu reduzieren.

Danach können 78,26 % der bis Ende 2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite über einen Zeitraum von 15 Jahren abgebaut werden. Von dieser Summe übernimmt das Land Rheinland-Pfalz einen Anteil in Höhe von 2/3, das verbleibende Drittel ist von der Ortsgemeinde aufzubringen, insgesamt ausmachend 92.535,50 EUR. Der jährliche Eigenanteil beträgt demnach 6.169,03 EUR.

Der Ortsgemeinderat Dasburg hat am 10.11.2011 beschlossen, am kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab den 01.01.2012 teilzunehmen.

Die Zuweisung des Landes ist als Ertrag eingestellt.



# Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 11:07:48

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287
	41320000 Zuweisung Land für KEF-RP	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287
E 20	= Ordentliches Ergebnis	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287





## Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 13:52:46

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

## Teilhaushalte

## 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	106.934,58	84.393	101.892	101.892	101.892	101.892
		40110000 Grundsteuer A	842,00	842	842	842	842	842
		40120000 Grundsteuer B	20.495,00	20.128	20.200	20.200	20.200	20.200
		40130000 Gewerbesteuer	23.034,00	11.248	18.300	18.300	18.300	18.300
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.021,26	43.650	52.000	52.000	52.000	52.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.288,92	3.350	4.100	4.100	4.100	4.100
		40330000 Hundesteuer	986,67	915	1.350	1.350	1.350	1.350
		40521000 Familienleistungsausgleich	6.266,73	4.260	5.100	5.100	5.100	5.100
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.244,21	87.012	105.587	105.587	105.587	105.587
		41111000 Schlüsselzuweisung A	79.187,00	72.990	91.580	91.580	91.580	91.580
		41320000 vom Land	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287
		41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.770,21	1.745	1.720	1.720	1.720	1.720
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.178,79</b>	<b>171.405</b>	<b>207.479</b>	<b>207.479</b>	<b>207.479</b>	<b>207.479</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.552,45	138.100	171.080	171.080	171.080	171.080
		54310000 Gewerbesteuerumlage	5.190,45	2.050	3.090	3.090	3.090	3.090
		54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.006,00	1.200	0	0	0	0
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	140.356,00	134.850	167.990	167.990	167.990	167.990
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.552,45</b>	<b>138.100</b>	<b>171.080</b>	<b>171.080</b>	<b>171.080</b>	<b>171.080</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.626,34</b>	<b>33.305</b>	<b>36.399</b>	<b>36.399</b>	<b>36.399</b>	<b>36.399</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	140,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.570,33	6.240	11.800	11.800	11.800	11.800
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.093,94	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		57510000 an inländische Kreditinstitute	1.476,39	1.240	6.300	6.300	6.300	6.300
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-6.430,33</b>	<b>-6.240</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.196,01</b>	<b>27.065</b>	<b>24.599</b>	<b>24.599</b>	<b>24.599</b>	<b>24.599</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>47.196,01</b>	<b>27.065</b>	<b>24.599</b>	<b>24.599</b>	<b>24.599</b>	<b>24.599</b>

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





Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.652,80	27.065	24.599	24.599	24.599	24.599
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	47.652,80	27.065	24.599	24.599	24.599	24.599

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



# **Haushaltsplan**

## **Zusammenstellung**

**zum**

## **Ergebnishaushalt**

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

**Ortsgemeinde Dasburg**



# Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 12.11.2018  
Uhrzeit: 13:51:00

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.934,58	84.393	101.892	101.892	101.892	101.892
	40110000 Grundsteuer A	842,00	842	842	842	842	842
	40120000 Grundsteuer B	20.495,00	20.128	20.200	20.200	20.200	20.200
	40130000 Gewerbesteuer	23.034,00	11.248	18.300	18.300	18.300	18.300
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.021,26	43.650	52.000	52.000	52.000	52.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.288,92	3.350	4.100	4.100	4.100	4.100
	40330000 Hundesteuer	986,67	915	1.350	1.350	1.350	1.350
	40521000 Familienleistungsausgleich	6.266,73	4.260	5.100	5.100	5.100	5.100
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.910,35	102.565	123.683	123.681	121.679	121.681
	41111000 Schlüsselzuweisung A	79.187,00	72.980	91.580	91.580	91.580	91.580
	41320000 vom Land	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287
	41442001 Erstattung vom Land -Dorferneuerungskonzept-	2.980,00	0	0	0	0	0
	41442002 Erstattung vom Land -Dorfmoderation-	3.500,00	0	0	0	0	0
	41442003 Erstattung vom Land -Beratung für private und öffentliche Dorferneuerungsmaßnahmen-	2.400,00	0	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	75	75	75	75	75
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	15.711,14	15.478	18.021	18.019	16.017	16.019
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.770,21	1.745	1.720	1.720	1.720	1.720
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.560,88	7.744	7.414	7.321	7.138	7.138
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.205,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43224000 für das Bestattungswesen	1.415,00	1.000	645	552	555	565
	43224100 Ifd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	43224200 Ifd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-2.218,02	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	150,00	750	750	750	750	750
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.110,00	2.112	2.110	2.110	1.927	1.927
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	118,90	102	129	129	126	116
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	80,00	80	80	80	80	80
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.349,61	16.305	36.379	44.510	18.265	18.265
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.791,35	0	18.114	26.245	0	0
	44120000 Miete Sitzungslokal	4.180,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44120100 Miete Mietobjekte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44120200 Pachten Grundstücke	2.102,26	2.105	3.065	3.065	3.065	3.065
	44121000 Miete Ferienwohnung im ehem. Forsthaus	4.076,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311,76	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
	44250000 Erstattungen	331,76	400	400	400	400	400
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	180,00	180	180	180	180	180
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.350,08	7.910	10.576	10.576	10.576	10.576
	46250000 Konzessionsabgaben	6.774,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.576,00	910	3.576	3.576	3.576	3.576
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.417,26	221.797	282.824	290.880	262.430	262.432



# Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 13:51:00

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Fid. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.407,67	12.235	14.125	14.125	14.125	14.125
		50110000 Bürgermeister	5.983,15	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	2.209,99	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	75	75	75	75	75
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	222,53	350	350	350	350	350
		51130000 ehrenamtlich Tätige	3.576,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.416,00	610	1.400	1.400	1.400	1.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.844,00	76.070	82.571	84.482	72.093	72.093
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.074,35	19.235	19.350	19.350	19.350	19.350
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.125	913	913	913	913
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.529,17	3.570	3.518	3.425	3.425	3.425
		52321000 Grundstücke	223,39	990	1.060	1.060	1.060	1.060
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.591,55	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	776,79	1.225	1.250	1.250	1.250	1.250
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.372,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	246,63	500	500	500	500	500
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	75,00	75	75	75	75	75
		52490000 Sachkosten	0,00	0	200	200	200	200
		52491000 Unternehmerkosten	0,00	0	10.385	12.389	0	0
		52531000 an Eigenbetriebe	3.859,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52542000 an das Land	4.313,23	3.750	3.600	3.600	3.600	3.600
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.782,10	27.500	23.620	23.620	23.620	23.620
E 11	-	Abschreibungen	25.129,16	24.823	27.891	27.889	25.703	25.710
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	617,00	617	617	617	617	617
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	5.608,00	5.447	7.367	7.367	7.367	7.368
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.609,00	14.614	14.609	14.607	12.421	12.428
		53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.872,00	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872
		53690000 sonstige Gebäuden	699,00	699	699	699	699	698
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	351,00	324	0	0	0	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	373,16	250	1.727	1.727	1.727	1.727
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.152,55	138.680	171.675	171.675	171.675	171.675
		54150000 an den privaten Bereich	150,00	150	150	150	150	150
		54159000 an den sonstigen privaten Bereich	450,10	430	445	445	445	445
		54310000 Gewerbesteuerumlage	5.190,45	2.050	3.090	3.090	3.090	3.090
		54411000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.006,00	1.200	0	0	0	0
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	140.356,00	134.850	167.990	167.990	167.990	167.990
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16.854,55	4.952	5.085	4.885	4.885	4.885
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	132,14	200	200	200	200	200



# Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 13:51:00

Fid. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56210000 Miete Sitzungslokal	680,00	680	680	680	680	680
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.408,26	0	0	0	0	0
	56255001 Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen -Dorfneuerungskonzept-	2.570,40	0	0	0	0	0
	56255002 Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen -Dorfmoderation-	3.855,60	0	0	0	0	0
	56255003 Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen -Beratung für private und öffentliche Dorfneuerungsmaßnahmen-	578,34	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	194,00	300	600	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	983,09	987	990	990	990	990
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.681,74	1.715	1.800	1.800	1.800	1.800
	56412000 Kfz-Versicherungen	136,69	250	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge	126,32	125	125	125	125	125
	56810000 Grundsteuer	253,87	295	290	290	290	290
	56930000 Repräsentationen	154,10	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.387,93	256.760	301.347	303.056	288.481	288.488
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.029,33	-34.963	-18.523	-12.198	-26.051	-26.056
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	140,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.340,54	7.985	13.520	13.520	13.520	13.520
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.864,15	6.745	7.220	7.220	7.220	7.220
	57510000 an inländische Kreditinstitute	1.476,39	1.240	6.300	6.300	6.300	6.300
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.200,54	-7.985	-13.520	-13.520	-13.520	-13.520
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.828,79	-42.948	-32.043	-25.716	-39.571	-39.576
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)	3.828,79	-42.948	-32.043	-25.716	-39.571	-39.576

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

# **Haushaltsplan**

## **Zusammenstellung**

**zum**

## **Finanzhaushalt**

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

**Ortsgemeinde Dasburg**



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		In €	In €	In €	In €	In €	In €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	109.161,58	84.393	101.892	101.892	101.892	101.892
		60110000 Grundsteuer A	842,00	842	842	842	842	842
		60120000 Grundsteuer B	20.441,00	20.128	20.200	20.200	20.200	20.200
		60130000 Gewerbesteuer	25.315,00	11.248	18.300	18.300	18.300	18.300
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.021,26	43.650	52.000	52.000	52.000	52.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.288,92	3.350	4.100	4.100	4.100	4.100
		60330000 Hundesteuer	986,67	915	1.350	1.350	1.350	1.350
		60521000 Familienleistungsausgleich	6.266,73	4.260	5.100	5.100	5.100	5.100
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöszahlungen	100.504,00	87.087	105.662	105.662	105.662	105.662
		61111000 Schlüsselzuweisung A	79.187,00	72.980	91.580	91.580	91.580	91.580
		61320000 vom Land	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287
		61442000 vom Land	8.880,00	0	0	0	0	0
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150,00	75	75	75	75	75
		61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.745	1.720	1.720	1.720	1.720
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.971,90	5.450	5.095	5.002	5.005	5.015
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63224000 für das Bestattungswesen	1.415,00	1.000	645	552	555	565
		63224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen	2.709,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		63224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung	-1.677,70	0	0	0	0	0
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	750	750	750	750	750
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.349,61	16.305	36.379	44.510	18.265	18.265
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	11.791,35	0	18.114	26.245	0	0
		64120000 Miete Sitzungslokal	8.256,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		64120100 Miete Mietobjekte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		64120200 Pachten Grundstücke	2.102,26	2.105	3.065	3.065	3.065	3.065
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.424,26	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
		64250000 Erstattungen	428,81	400	400	400	400	400
		64250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		64259000 vom sonstigen privaten Bereich	15,45	0	0	0	0	0
		64290000 von Sonstigen	180,00	180	180	180	180	180
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.774,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		66250000 Konzessionsabgaben	6.774,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 8	▣	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.185,43</b>	<b>203.115</b>	<b>258.908</b>	<b>266.948</b>	<b>240.704</b>	<b>240.714</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.991,67	11.625	12.725	12.725	12.725	12.725
		70110000 Bürgermeister	5.983,15	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.209,99	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	75	75	75	75	75
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	222,53	350	350	350	350	350
		71130000 ehrenamtlich Tätige	3.576,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.650,01	76.070	82.571	84.482	72.093	72.093
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.131,40	19.235	19.350	19.350	19.350	19.350
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.125	913	913	913	913



# Finanzhaushalt 2019 / 2020

Datum: 12.11.2018

Uhrzeit: 13:51:20

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Ffd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.589,17	3.570	3.518	3.425	3.425	3.425
	72321000 Grundstücke	223,39	990	1.060	1.060	1.060	1.060
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.591,55	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	776,79	1.225	1.250	1.250	1.250	1.250
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.372,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	246,63	500	500	500	500	500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	75,00	75	75	75	75	75
	72490000 Sachkosten	0,00	0	200	200	200	200
	72491000 Unternehmerkosten	1.302,25	0	10.385	12.389	0	0
	72531000 an Eigenbetriebe	3.859,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72542000 an das Land	4.313,23	3.750	3.600	3.600	3.600	3.600
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	19.168,81	27.500	23.620	23.620	23.620	23.620
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	147.152,55	138.680	171.675	171.675	171.675	171.675
	74150000 an den privaten Bereich	150,00	150	150	150	150	150
	74190000 Sonstige	450,10	430	445	445	445	445
	74310000 Gewerbesteuerumlage	5.190,45	2.050	3.090	3.090	3.090	3.090
	74411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.006,00	1.200	0	0	0	0
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	140.356,00	134.850	167.990	167.990	167.990	167.990
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.854,55	4.952	5.085	4.885	4.885	4.885
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	132,14	200	200	200	200	200
	76210000 Miete Sitzungslokal	680,00	680	680	680	680	680
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.412,60	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	194,00	300	300	400	400	400
	76410000 Versicherungsbeiträge	983,09	987	990	990	990	990
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.681,74	1.715	1.800	1.800	1.800	1.800
	76412000 Kfz-Versicherungen	136,69	250	0	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
	76430000 sonstige Beiträge	126,32	125	125	125	125	125
	76810000 Grundsteuer	253,87	295	290	290	290	290
	76930000 Repräsentationen	154,10	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	236.648,78	231.327	272.056	273.767	261.378	261.378
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.536,65	-28.212	-13.148	-6.821	-20.674	-20.664
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	140,00	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	140,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.570,33	7.985	13.520	13.520	13.520	13.520
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.093,94	6.745	7.220	7.220	7.220	7.220



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	77510000 an inländische Kreditinstitute	1.476,39	1.240	6.300	6.300	6.300	6.300
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.430,33	-7.985	-13.520	-13.520	-13.520	-13.520
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.106,32	-36.197	-26.668	-20.341	-34.194	-34.184
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	6.106,32	-36.197	-26.668	-20.341	-34.194	-34.184
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	375.500	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	375.500	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	186,00	26.750	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	186,00	0	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	0,00	26.750	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186,00	402.250	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.471,91	536.150	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	11.471,91	536.150	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.471,91	536.150	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.285,91	-133.900	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.179,59	-170.097	-26.668	-20.341	-34.194	-34.184
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	133.900	0	0	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	133.900	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	10.922,26	10.925	23.600	21.700	21.700	21.700
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	10.922,26	10.925	23.600	21.700	21.700	21.700
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-10.922,26	122.975	-23.600	-21.700	-21.700	-21.700
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	16.101,85	47.122	50.268	42.041	55.894	55.884
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.179,59	170.097	26.668	20.341	34.194	34.184
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.179,59	170.097	26.668	20.341	34.194	34.184
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.815,94	-47.122	-50.268	-42.041	-55.894	-55.884

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

# Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2019

in EURO

Stand: 23.10.2018

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

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2019	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019
05-58-1	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Friedhofsmauer	22.000,00	3,50	6.600,00	0,00	1.100,00	221,38	0,00	5.500,00
05-58-5	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Ortsmittelpunkt	61.500,00	0,85	17.456,12	0,00	3.075,00	141,83	0,00	14.381,12
05-58-14	DG HYP sh. Akte	45.888,07	2,99	1.888,07	0,00	1.888,07	14,11	0,00	0,00
05-58-16	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Jugendtreff	4.431,02	3,85	1.550,87	0,00	221,55	57,58	0,00	1.329,32
05-58-18	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Straße Rellesemühle	8.537,72	1,15	2.561,33	0,00	853,77	22,09	0,00	1.707,56
05-58-19	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Grunders. Kinderspielplatz	3.000,00	3,80	900,00	0,00	300,00	25,65	0,00	600,00
05-58-20	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Wohnung im DGH	5.000,00	2,60	3.750,00	0,00	250,00	95,89	0,00	3.500,00
05-58-21	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Ehem. Forsthaus	25.300,00	2,25	20.240,00	0,00	1.265,00	448,28	0,00	18.975,00
<b>Summe:</b>		<b>175.656,81</b>	<b>2,62</b>	<b>54.946,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.953,39</b>	<b>1.026,81</b>	<b>0,00</b>	<b>45.993,00</b>

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

# Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2020

in EURO

Stand: 25.10.2018

Ortsgemeinde Dasburg

Jahr: 2020 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2020	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020
05-58-1	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Friedhofsmauer	22.000,00	3,50	5.500,00	0,00	1.100,00	96,26	0,00	4.400,00
05-58-5	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Ortsmittelpunkt	61.500,00	0,85	14.381,12	0,00	3.075,00	107,70	0,00	11.306,12
05-58-16	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Jugendtreff	4.431,02	3,85	1.329,32	0,00	221,55	49,03	0,00	1.107,77
05-58-18	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Straße Rellesemühle	8.537,72	1,15	1.707,56	0,00	853,77	12,26	0,00	853,79
05-58-19	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Grunders. Kinderspielplatz	3.000,00	3,80	600,00	0,00	300,00	14,25	0,00	300,00
05-58-20	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Wohnung im DGH	5.000,00	2,60	3.500,00	0,00	250,00	89,38	0,00	3.250,00
i-58-21	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Ehem. Forsthaus	25.300,00	2,25	18.975,00	0,00	1.265,00	419,81	0,00	17.710,00
<b>Summe:</b>		<b>129.768,74</b>	<b>2,57</b>	<b>45.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.065,32</b>	<b>788,69</b>	<b>0,00</b>	<b>38.927,68</b>

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

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2018	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
			in €		
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	65.869	347.846	324.246	302.546
3	Verbindlichkeiten aus Kreditauf- nahmen zur Liquiditätssicherung	584.124	631.246	681.514	723.555
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>649.992</b>	<b>979.092</b>	<b>1.005.760</b>	<b>1.026.101</b>

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Folgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	6.106,32	-36.197,00	-26.668	-20.341	-34.194	-34.184
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	10.922,26	10.925,00	23.600	21.700	21.700	21.700
3	<b>Zwischensumme</b>	<b>-4.815,94</b>	<b>-47.122,00</b>	<b>-50.268,00</b>	<b>-42.041,00</b>	<b>-55.894,00</b>	<b>-55.884,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	X	X				
5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	<b>-4.815,94</b>	<b>-47.122,00</b>	<b>-50.268,00</b>	<b>-42.041,00</b>	<b>-55.894,00</b>	<b>-55.884,00</b>
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
Jahr	Betrag EUR	Jahr 2017 -584.123,52 Euro					
Jahr	Betrag EUR						

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

## Ortsgemeinde Dasburg

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2014	529,21	11.050,53	-10.521,32
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2015	725,36	12.311,54	-11.586,18
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-31.026,46	10.922,26	-41.948,72
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	6.106,32	10.922,26	-4.815,94
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2018	-36.197,00	10.925,00	-47.122,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-26.668,00	23.600,00	-50.268,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-86.530,57	79.731,59	-166.262,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-20.341,00	21.700,00	-42.041,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-34.194,00	21.700,00	-55.894,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-34.184,00	21.700,00	-55.884,00
11	<b>Summe</b>		<b>-175.249,57</b>	<b>144.831,59</b>	<b>-320.081,16</b>

## Ortsgemeinde Dasburg

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2015	725,36	12.311,54	-11.586,18
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-31.026,46	10.922,26	-41.948,72
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	6.106,32	10.922,26	-4.815,94
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2018	-36.197,00	10.925,00	-47.122,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2019	-26.668,00	23.600,00	-50.268,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-20.341,00	21.700,00	-42.041,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-107.400,78	90.381,06	-197.781,84
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-34.194,00	21.700,00	-55.894,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-34.184,00	21.700,00	-55.884,00
10	<b>Summe</b>		<b>-175.778,78</b>	<b>133.781,06</b>	<b>-309.559,84</b>

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-11.332,59
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	23.215,48
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-50.077,20
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	3.828,79
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-42.948,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-32.043,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		<b>-109.356,52</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-25.716,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-39.471,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-39.576,00
11	<b>Summe</b>		<b>-214.119,52</b>

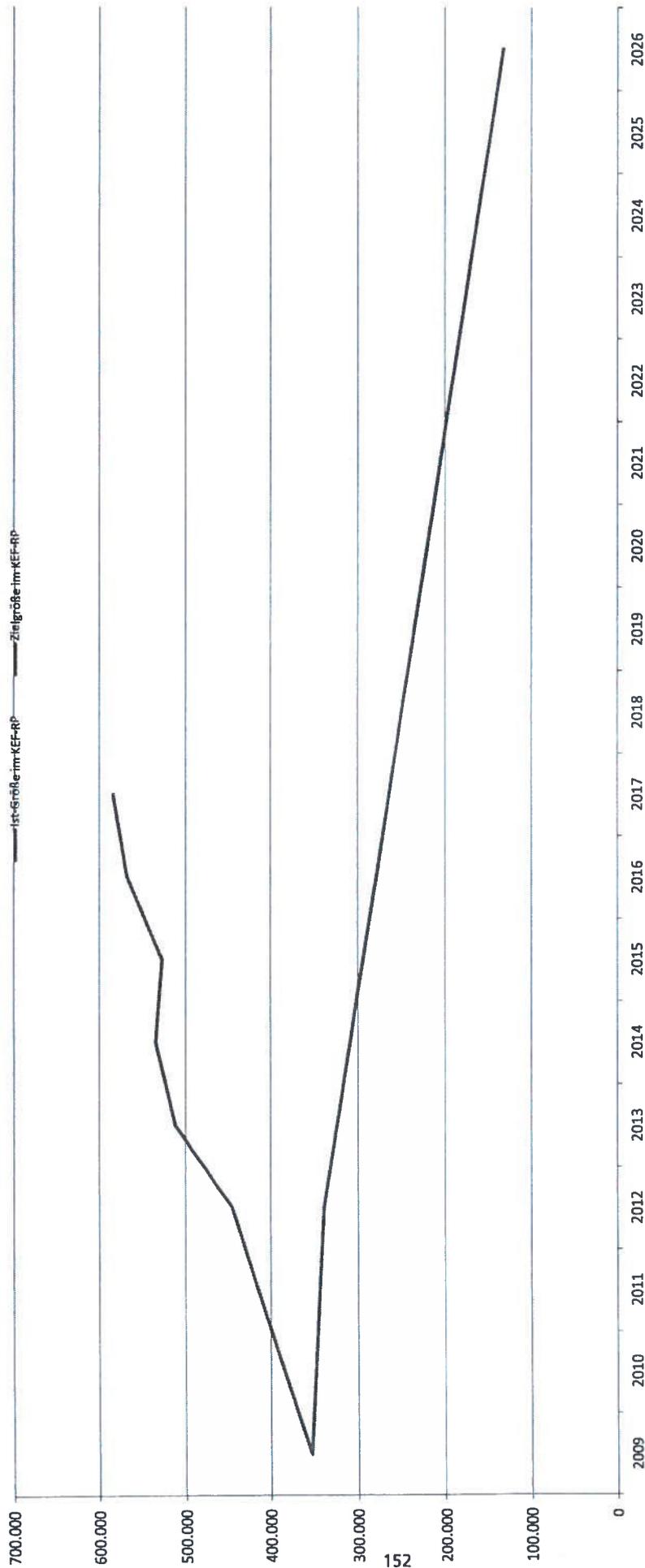
**Ortsgemeinde Dasburg**  
**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**  
**Haushaltsjahr 2019/2020**

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	
			aufgelaufenes Eigenkapital in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016	-50.077,20	185.118,81
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	3.828,79	188.947,60
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-42.948,00	145.999,60
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-32.043,00	113.956,60
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-25.716,00	88.240,60
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-39.571,00	48.669,60
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	-39.576,00	9.093,60



	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	353.249	338.505	323.761	294.272	279.528	250.040	235.296	220.552	205.808	191.063	176.319	161.575	146.831					
Ist-Größe	353.249	445.084	512.188	527.316	568.022	594.124	584.124	594.124	594.124	594.124	594.124	594.124	594.124	594.124	594.124	594.124	594.124	594.124

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



# Jahresabschluss 2017

Ortsgemeinde Dasburg

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2017

### Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt

	Plan 2017	Ist 2017
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.890,00 Pos. 10	269.417,26 Euro
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.702,00 Pos. 19	257.387,93 Euro
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.812,00 Pos. 20	12.029,33 Euro
Zinsertrag	0,00 Pos. 21	140,00 Euro
Zinsaufwendungen	8.250,00 Pos. 22	8.340,54 Euro
Gesamtbetrag der Erträge	221.890,00	269.557,26 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	274.952,00	265.728,47 Euro
Finanzergebnis Ergebnishaushalt 2017	-53.062,00	3.828,79 Euro

### Bilanz

Aktiv	Eröffnungsbilanz 01.01.2017		Schlussbilanz 31.12.2017		Passiv
	Euro	Pos.	Euro	Pos.	
1. Anlagevermögen	1.369.430,07	1.369.430,07	1.345.397,78	1.345.397,78	1.369.430,07
2. Umlaufvermögen	-234.564,49	-234.564,49	-219.343,65	-219.343,65	3.828,79
4. Rechnungsabgrenzung	75,00	75,00	1.920,21	1.920,21	-50.077,20
					-11.332,59
					-29.726,58
					-33.273,11
					-34.519,19
					0,00
					518.750,83
					17.832,00
					384.416,79
					10.988,11
					6.952,31
					1.134.940,58
					1.127.974,32
Entwicklung					
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss					
Stand 01.01.2011					-375.769,79
Finanzrechnung 2011					-36.050,26
Finanzrechnung 2012					-33.264,30
Finanzrechnung 2013					-67.102,05
Finanzrechnung 2014					-22.480,42
Finanzrechnung 2015					7.350,37
Finanzrechnung 2016					-40.705,22
Finanzrechnung 2017					-16.101,85
Stand 31.12.2017					-584.123,52 (Kassenbestand)

### Finanzrechnung - Finanzhaushalt

	Plan 2017	Ist 2017
Summe der laufenden (ordentlichen) Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.200,00 Pos. 10	249.105,43 Euro
Zinseinzahlungen	0,00 Pos. 18	140,00 Euro
Summe der laufenden (ordentlichen) Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.244,00 Pos. 17	238.648,70 Euro
Zinsaufwendungen	8.250,00 Pos. 20	8.340,54 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung	-48.284,00 Pos. 22	-6.106,32 Euro
außerordentliche Einzahlung	0,00 Pos. 23	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlung	0,00 Pos. 24	0,00 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 Pos. 25	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000,00 Pos. 35	186,00 Euro
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	418.000,00 Pos. 42	11.471,91 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.000,00 Pos. 43	-11.285,91 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	159.000,00 Pos. 45	0,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Liquidität)	57.219,00 Pos. 48	150.202,11 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zahlungsmittelbestand)	0,00 Pos. 51	506.320,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	10.925,00 Pos. 46	10.922,20 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Liquidität)	0,00 Pos. 49	134.100,26 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zahlungsmittelbestand)	0,00 Pos. 52	506.320,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	205.294,00 Pos. 54	5.179,50 Euro
<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen (Pos. 10, 18, 23, 35, 45, 48, 51)</b>	<b>678.419,00</b>	<b>908.042,34</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen (Pos. 17, 20, 24, 42, 46, 49, 52)</b>	<b>678.419,00</b>	<b>908.042,34</b>
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Pos. 22, 25, 43, 45, 46)	-57.219,00	-16.101,85

Arzfeld, den 12. April 2018

Alexa Thiel  
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen  
Buchhalter

Andreas Kruppert  
Bürgermeister

