



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Dasburg

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2021/2022

Ortsgemeinde Dasburg
Haushaltsplan 2021/2022
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
3	Haushaltssatzung
5	Vorbericht
29	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
86	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
118	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
122	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
126	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
128	Übersicht über die Verbindlichkeiten
129	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
130	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
132	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
133	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
134	Übersicht Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland Pfalz
136	Jahresabschluss 2019



**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Dasburg
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022
vom**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2021 (Euro)	2022 (Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	317.847	297.977
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	349.014	325.849
der Jahresfehlbedarf auf	-31.167	-27.872
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	293.739	273.879
die ordentlichen Auszahlungen auf	319.743	296.571
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-26.004	-22.692
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	50.769	45.802
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.765	23.110
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.004	22.692

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden für

2021 und
2022 nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2021 und 2022 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:

	2021 (v. H.)	2022 (v. H.)
Grundsteuer A auf	530	530
Grundsteuer B auf	530	530
Gewerbesteuer auf	380	380

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

	2021 (Euro)	2022 (Euro)
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 2021 und 2022 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 2021 auf	22,00 Euro und
für 2022 auf	22,00 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 2021 und für 2022

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

	EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	144.629,80
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	118.913,80
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahre	87.746,80
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahre	59.874,80

54689 Dasburg,

Silke Nelles
Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Dasburg

Haushaltsvorbericht

2021/2022





Inhaltsverzeichnis

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



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Haushaltsausgleich gemäß §18 GemHVO

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

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -31.167,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -25.716,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -5.451,00 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wirkt sich auf die Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -31.167,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -26.004,00 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.702	290.860	317.847	297.977
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.321	303.056	337.214	314.359
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.618	-12.196	-19.367	-16.382
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	177	0	0	0
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.803	13.520	11.800	11.490
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.626	-13.520	-11.800	-11.490
E20 - Ordentliches Ergebnis	-15.245	-25.716	-31.167	-27.872
E23 - Jahresergebnis	-15.245	-25.716	-31.167	-27.872

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hebesatz Grundsteuer A	530	530	530	530
Hebesatz Grundsteuer B	530	530	530	530
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380

Hundesteuersätze

	2019	2020	2021	2022
Hundesteuer 1. Hund	50	50	50	50
Hundesteuer 2. Hund	100	100	100	100
Hundesteuer 3. Hund und jeder weitere	130	130	130	130



3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 317.847,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2021	in %	Ansatz 2022	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	101.785	32,02	101.785	34,16
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.379	54,86	154.551	51,87
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.538	2,37	7.496	2,52
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.305	6,39	20.305	6,81
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880	0,91	2.880	0,97
E7 - Sonstige laufende Erträge	10.960	3,45	10.960	3,68
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317.847	100,00	297.977	100,00
Gesamtertrag	317.847	100,00	297.977	100,00

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 290.860,00 Euro.
Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 26.987,00 Euro auf 317.847,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	98.318	101.892	101.785	101.785
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.872	123.681	174.379	154.551
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.020	7.321	7.538	7.496
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.006	44.510	20.305	20.305
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.032	2.880	2.880	2.880
E7 - Sonstige laufende Erträge	8.454	10.576	10.960	10.960
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.702	290.860	317.847	297.977
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	177	0	0	0
Gesamtertrag	295.879	290.860	317.847	297.977



Haushaltsvorbericht OG Dasburg 2021/2022

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

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	98.318	101.892	101.785	101.785	101.785	101.785	101.785
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.872	123.681	174.379	154.551	147.329	147.330	147.003
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.020	7.321	7.538	7.496	7.490	7.485	7.477
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.006	44.510	20.305	20.305	20.305	20.305	20.305
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.032	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
E7 - Sonstige laufende Erträge	8.454	10.576	10.960	10.960	10.960	10.960	10.960
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.702	290.860	317.847	297.977	290.749	290.745	290.410
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	177	0	0	0	0	0	0
Gesamtertrag	295.879	290.860	317.847	297.977	290.749	290.745	290.410

3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

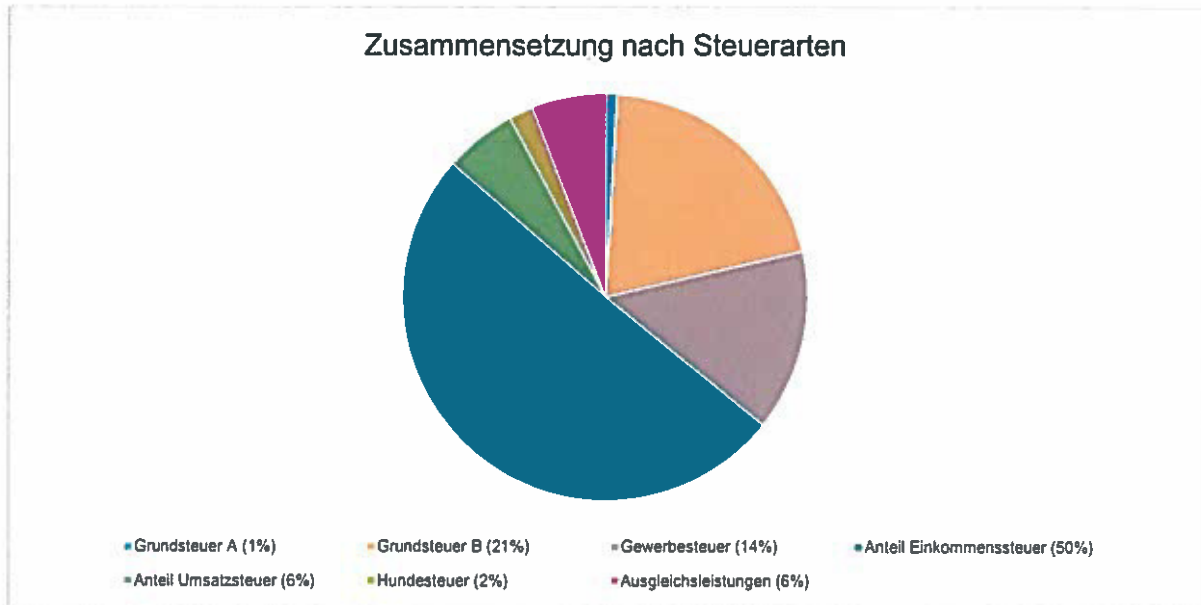
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Grundsteuer A	855	842	855	855	855	855	855
Grundsteuer B	20.511	20.200	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
Gewerbesteuer	6.932	18.300	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
Anteil Einkommenssteuer	58.668	52.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
Anteil Umsatzsteuer	4.775	4.100	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
Hundesteuer	1.683	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgleichsleistungen	4.895	5.100	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
Summe	98.318	101.892	101.785	101.785	101.785	101.785	101.785



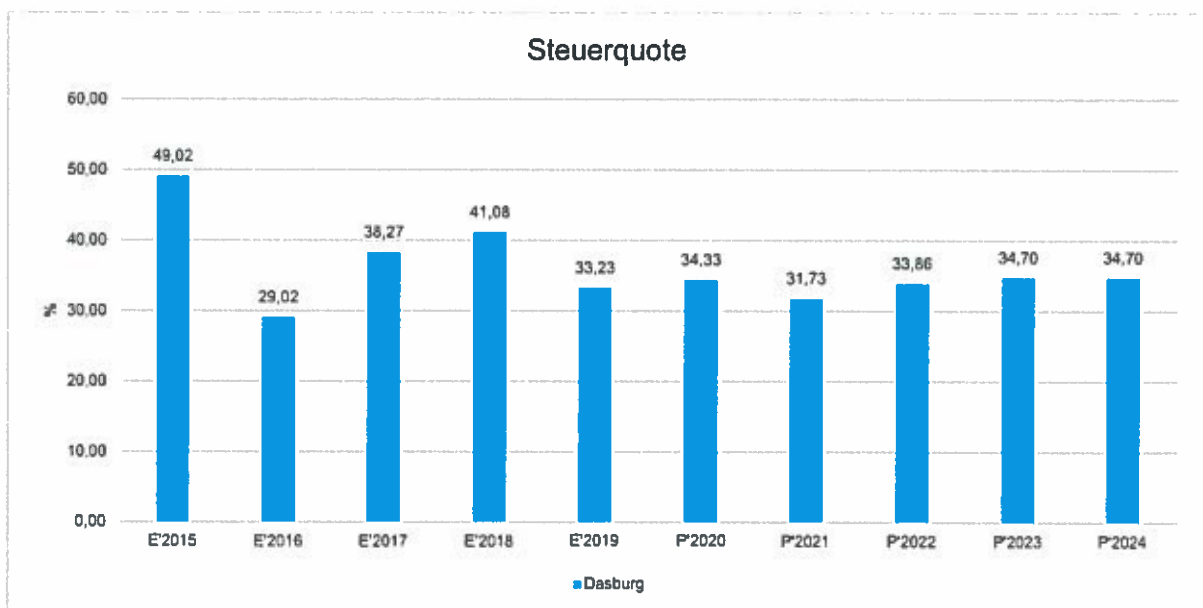
Zusammensetzung des Steueraufkommens



Steuerquote

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

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





3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

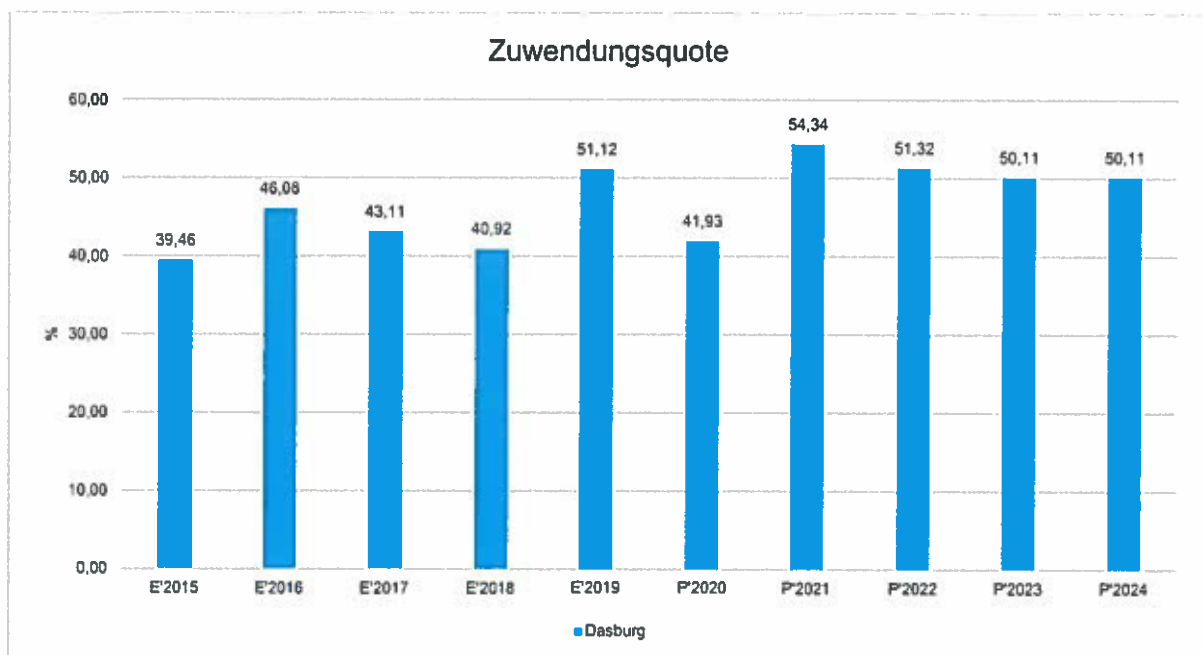
	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Erträge aus Umlagen	152.872	123.681	174.379	154.551	147.329	147.330	147.003
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	91.675	91.580	114.270	114.270	114.270	114.270	114.270

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 OG Dasburg 2021/2022

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.020	7.321	7.538	7.496	7.490	7.485	7.477
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.006	44.510	20.305	20.305	20.305	20.305	20.305
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.032	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
Sonstige laufende Erträge	8.454	10.576	10.960	10.960	10.960	10.960	10.960
Finanzerträge	177	0	0	0	0	0	0
Summe	44.689	65.287	41.683	41.641	41.635	41.630	41.622

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 349.014,00 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.858	14.125	45.355	22.505	14.655	14.655	14.655
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.708	84.482	70.968	70.956	70.950	70.949	70.945
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	29.824	27.889	27.871	27.878	27.345	27.357	26.822
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.774	171.675	187.240	187.240	187.240	187.240	187.240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.157	4.885	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.321	303.056	337.214	314.359	305.970	305.981	305.442
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.803	13.520	11.800	11.490	11.310	11.140	10.960
Gesamtaufwendungen	311.124	316.576	349.014	325.849	317.280	317.121	316.402

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 316.576,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 32.438,00 Euro auf 349.014,00 Euro.



Haushaltsvorbericht OG Dasburg 2021/2022

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.858	14.125	45.355	22.505
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.708	84.482	70.968	70.956
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	29.824	27.889	27.871	27.878
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.774	171.675	187.240	187.240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.157	4.885	5.780	5.780
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.321	303.056	337.214	314.359
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.803	13.520	11.800	11.490
Gesamtaufwendungen	311.124	316.576	349.014	325.849

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

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.858	14.125	45.355	22.505	14.655	14.655	14.655
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.708	84.482	70.968	70.956	70.950	70.949	70.945
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	29.824	27.889	27.871	27.878	27.345	27.357	26.822
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.774	171.675	187.240	187.240	187.240	187.240	187.240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.157	4.885	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.321	303.056	337.214	314.359	305.970	305.981	305.442
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.803	13.520	11.800	11.490	11.310	11.140	10.960
Gesamtaufwendungen	311.124	316.576	349.014	325.849	317.280	317.121	316.402



Haushaltsvorbericht OG Dasburg 2021/2022

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.428	6.700	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
Dienstbezüge und dergleichen	19.529	2.000	27.700	8.500	1.900	1.900	1.900
Beiträge zu Versorgungskassen	0	75	100	100	100	100	100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.627	350	5.525	1.875	625	625	625
Versorgungsaufwendungen	5.274	5.000	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
Summe	34.858	14.125	45.355	22.505	14.655	14.655	14.655



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

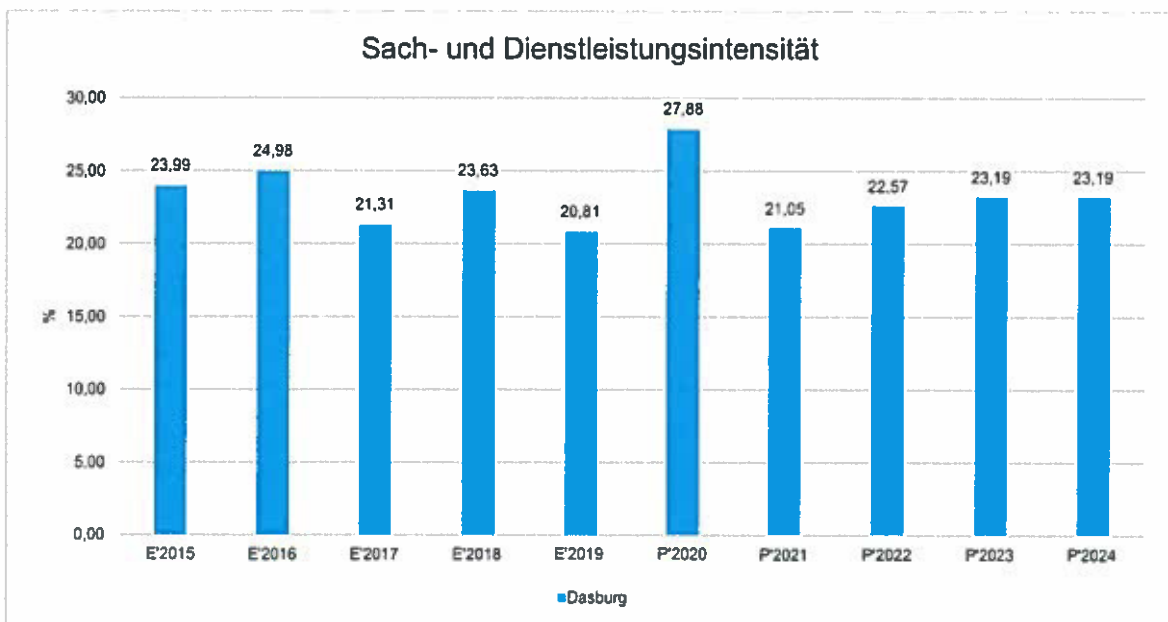
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.178	19.350	20.445	20.450	20.450	20.450	20.450
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	19.796	21.248	23.028	23.011	23.005	23.004	23.000
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75	12.664	75	75	75	75	75
Kostenerstattungen	26.659	31.220	27.420	27.420	27.420	27.420	27.420
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.708	84.482	70.968	70.956	70.950	70.949	70.945

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

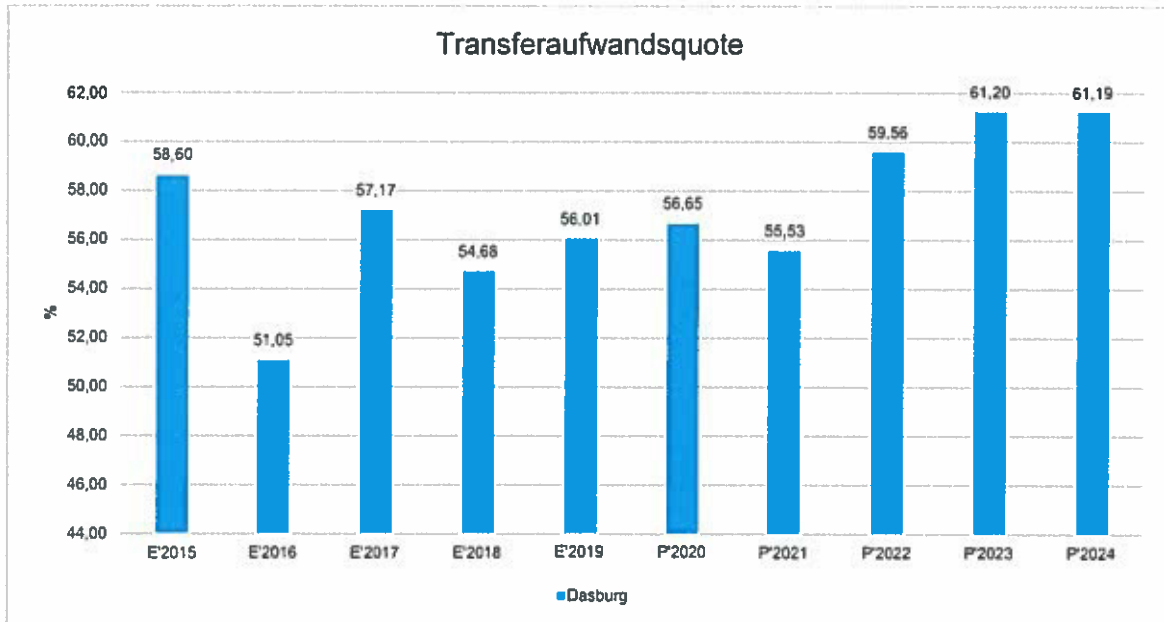
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	614	595	620	620	620	620	620
Gewerbesteuerumlage	86	3.090	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
Umlagen an Gemeindeverbände	168.073	167.990	185.260	185.260	185.260	185.260	185.260
Summe	168.774	171.675	187.240	187.240	187.240	187.240	187.240

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

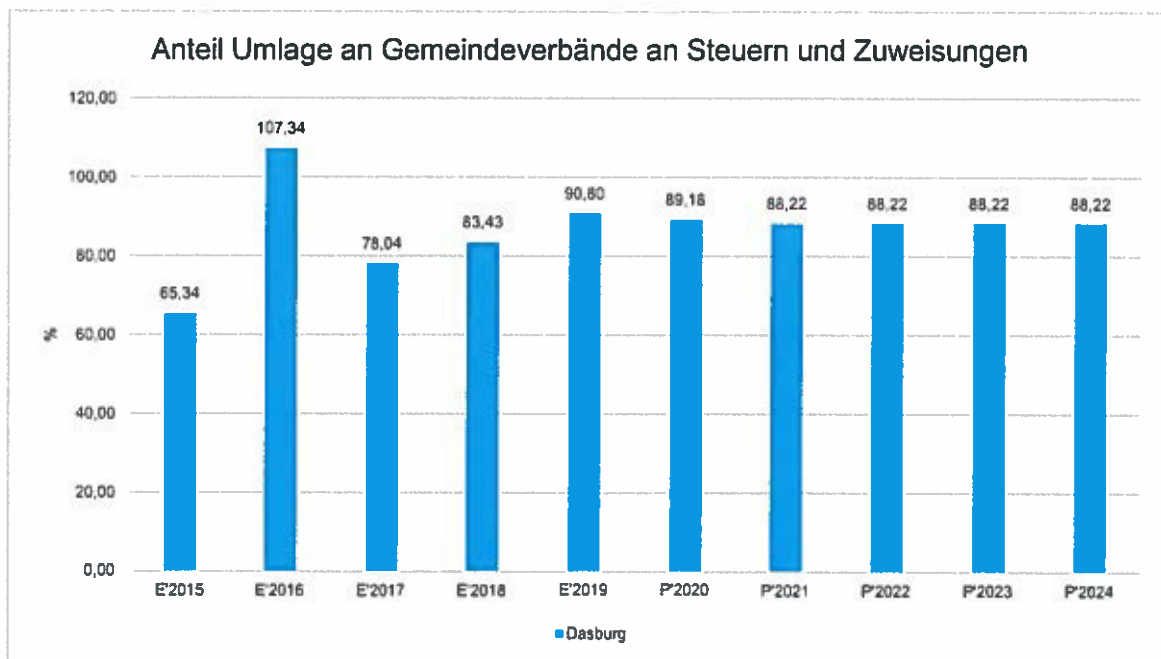
	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Umlagen an Gemeindeverbände	80.308	80.270	89.540	89.540

Verbandsgemeindeumlage

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Umlagen an Gemeindeverbände	87.765	87.720	95.720	95.720

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.



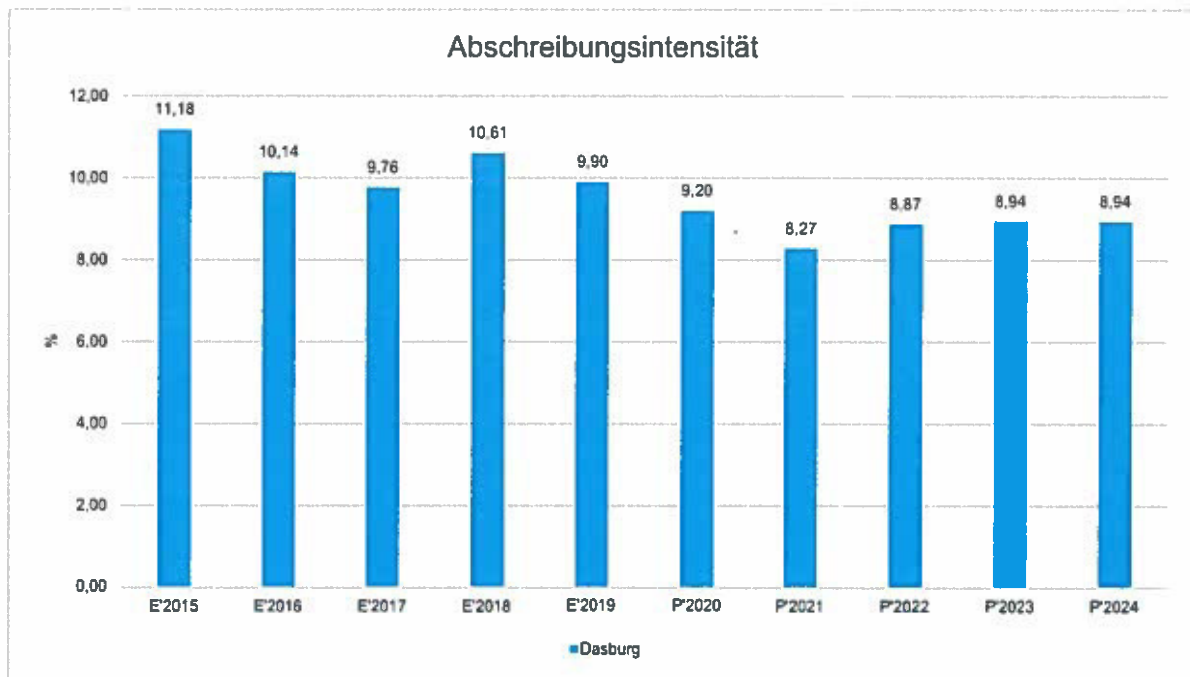


4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	617	617	617	617	617	617	150
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.367	7.367	7.367	7.368	7.368	7.368	7.367
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.481	17.479	15.293	15.300	15.023	15.035	14.968
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	2.448	699	2.448	2.447	2.191	2.191	2.191
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.911	1.727	2.146	2.146	2.146	2.146	2.146
Summe	29.824	27.889	27.871	27.878	27.345	27.357	26.822





4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

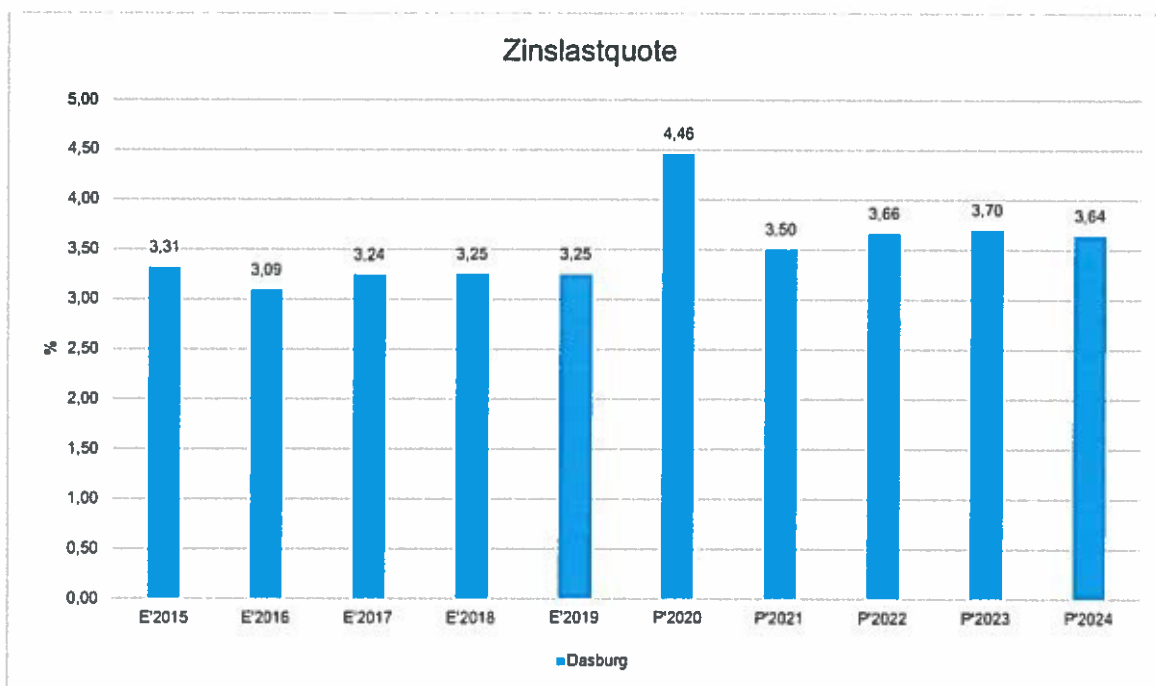
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	8.772	7.220	7.660	7.630
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.031	6.300	4.140	3.860
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.803	13.520	11.800	11.490

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.702	290.860	317.847	297.977
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.321	303.056	337.214	314.359
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.618	-12.196	-19.367	-16.382
Finanzergebnis	-9.626	-13.520	-11.800	-11.490
Ordentliches Ergebnis	-15.245	-25.716	-31.167	-27.872
Jahresergebnis	-15.245	-25.716	-31.167	-27.872

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.702	290.860	317.847	297.977	290.749	290.745	290.410
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.321	303.056	337.214	314.359	305.970	305.981	305.442
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.618	-12.196	-19.367	-16.382	-15.221	-15.236	-15.032
Finanzergebnis	-9.626	-13.520	-11.800	-11.490	-11.310	-11.140	-10.960
Ordentliches Ergebnis	-15.245	-25.716	-31.167	-27.872	-26.531	-26.376	-25.992
Jahresergebnis	-15.245	-25.716	-31.167	-27.872	-26.531	-26.376	-25.992



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Einzahlungen	269.896	266.946	293.739	273.879
Laufende Auszahlungen	281.587	287.287	319.743	296.571
Saldo der ordentlichen Ein- u Auszahlungen	-11.691	-20.341	-26.004	-22.692
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.686	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.401	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.715	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-132.406	-20.341	-26.004	-22.692
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	460.416	42.041	50.769	45.802
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	328.010	21.700	24.765	23.110
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	132.406	20.341	26.004	22.692

6.1 Finanzierungstätigkeit

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

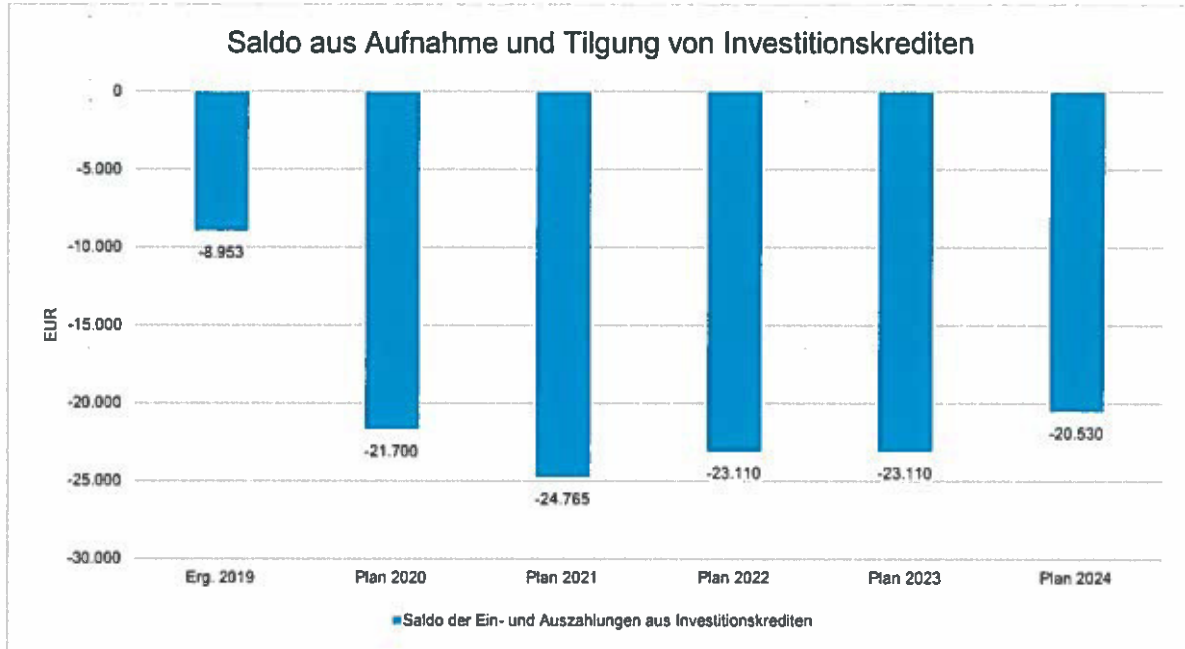
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F34 - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-132.406	-20.341	-26.004	-22.692	-21.656	-21.485
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	8.953	21.700	24.765	23.110	23.110	20.530
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlun- gen aus Investitionskrediten	-8.953	-21.700	-24.765	-23.110	-23.110	-20.530
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlun- gen aus Krediten zur Liquiditätssiche- rung	141.360	42.041	50.769	45.802	44.766	42.015
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlun- gen aus Finanzierungstätigkeit	132.406	20.341	26.004	22.692	21.656	21.485
F42 - Verwendung Finanzmittelüber- schuss / Deckung Finanzmittelfehlbe- trag	132.406	20.341	26.004	22.692	21.656	21.485
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanz- haushalt	-20.644	-42.041	-50.769	-45.802	-44.766	-42.015



Haushaltsvorbericht OG Dasburg 2021/2022

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	2016	2017	2018	2019
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	76.791	65.869	54.946	45.993



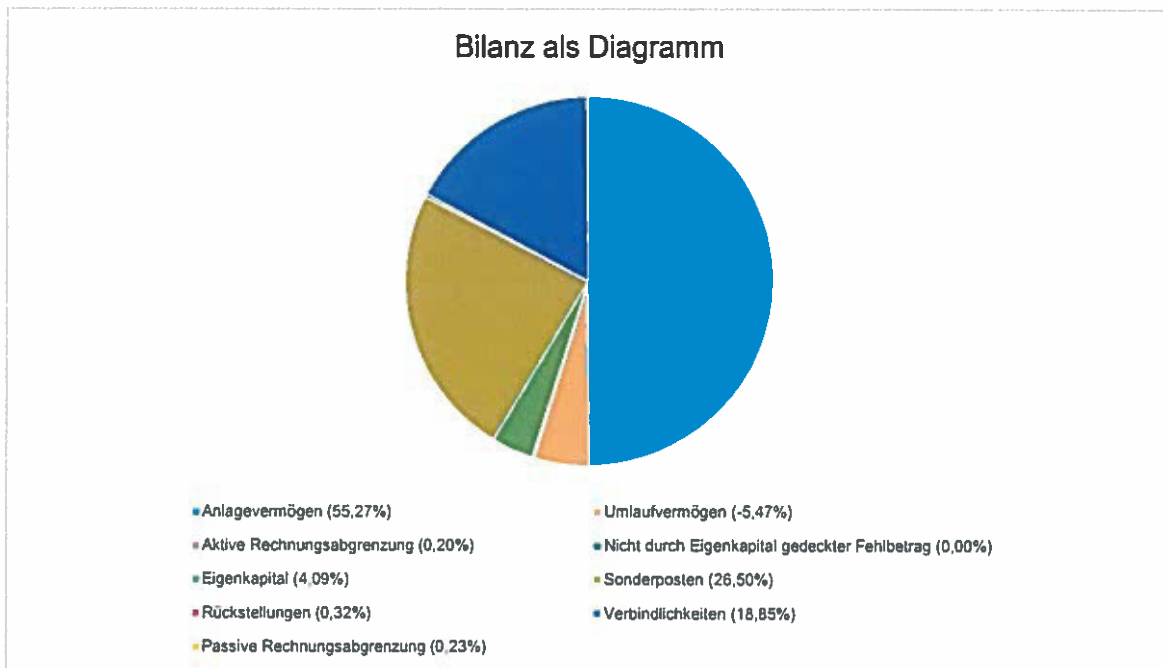
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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	2016	2017	2018	2019
1 - Anlagevermögen	1.369.430	1.345.398	1.643.472	1.953.746
2 - Umlaufvermögen	-234.564	-219.344	-204.661	-193.353
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	75	1.920	0	7.159
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
1 - Eigenkapital	185.119	188.948	159.874	144.630
2 - Sonderposten	536.585	518.751	739.703	936.805
3 - Rückstellungen	17.832	15.672	13.512	11.454
4 - Verbindlichkeiten	384.417	397.652	515.597	666.433
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	10.988	6.952	10.124	8.229





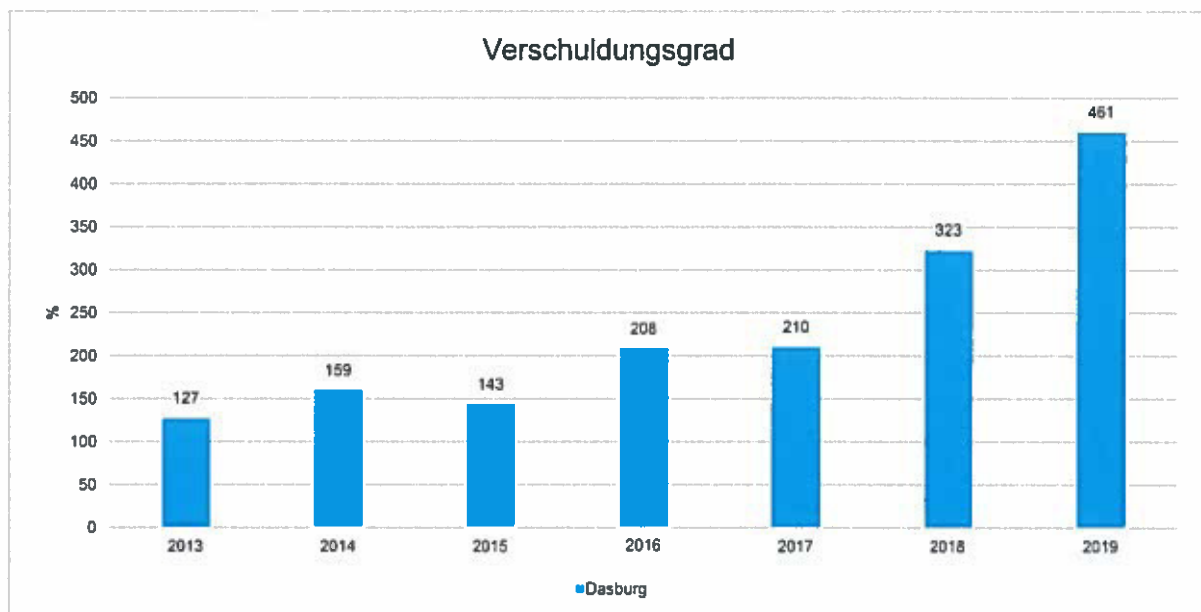
Eigenkapitalquote

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



Haushaltsvorbericht OG Dasburg 2021/2022

8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Einwohner zum 31.12.	210	216	211	229	216
Senioren	52	50	50	45	33
Einwohner 46 - 65	78	80	83	89	79
Einwohner 18 - 45	46	46	44	55	60
Kinder und Jugendliche 11 - 17	18	19	17	22	24
Kinder 7 - 10	8	9	8	10	16
Kinder 3 - 6	7	9	8	7	3
Kinder 0 - 2	1	3	1	1	1

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 26.11.2020 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

A r z f e l d

Fachbereich 1.2. - Finanzen -

Produktthaushalt

2021/2022

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Ortsgemeinde Dasburg

Ortsgemeinde Dasburg
Produkthaushalt

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
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

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

E 2, Buchungsstelle 41510000

Die Ortsgemeinde Dasburg hat im Haushaltsjahr 2020 ein Defibrillator angeschafft.
Die Finanzierung erfolgte über Spenden/Zuwendungen, die als Sonderposten geführt und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst werden.

E 11, Buchungsstelle 53832000

Die Ortsgemeinde Dasburg hat im Haushaltsjahr 2020 ein Defibrillator angeschafft.
Die Anschaffungskosten sind entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen, (Abschreibung).

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.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 04.11.2020

Uhrzeit: 15:56:44

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	185	185	185	185	185
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	185	185	185	185	185
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	185	185	185	185	185
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	173	173	173	173	173
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	0,00	0	173	173	173	173	173
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.848,17	1.950	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
	<i>56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	119,22	200	200	200	200	200	200
	<i>Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>							
	<i>56310000 Büromaterial</i>	359,23	400	500	500	500	500	500
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	931,53	925	980	980	980	980	980
	<i>56430000 Beitrag GstB</i>	129,39	125	150	150	150	150	150
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	308,80	300	350	350	350	350	350
	2021 2022							
	1 x 80 Jahre 2 x 80 Jahre							
	1 x 85 Jahre 1 x Gold. Hochzeit							
	1 x 90 Jahre							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.848,17	1.950	2.353	2.353	2.353	2.353	2.353
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.848,17	-1.950	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.848,17	-1.950	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.848,17	-1.950	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.848,17	-1.950	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.848,17	-1.950	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

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

Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) wurden Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Ortsbürgermeister gebildet, die mit Bezug des Ehrensolds nunmehr aufzulösen sind.

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 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 04.11.2020
Uhrzeit: 15:56:44

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.666,00	3.576	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.666,00	3.576	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.666,00	3.576	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.702,03	11.750	12.080	12.080	12.080	12.080	12.080
	50110000 Bürgermeister	6.428,03	6.700	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	50	50	50	50	50	50
	51130000 Ehrensold	3.666,00	3.600	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.608,00	1.400	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 Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.202,03	12.250	12.580	12.580	12.580	12.580	12.580
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.536,03	-8.674	-8.820	-8.820	-8.820	-8.820	-8.820
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.536,03	-8.674	-8.820	-8.820	-8.820	-8.820	-8.820
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.536,03	-8.674	-8.820	-8.820	-8.820	-8.820	-8.820

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.594,03	-10.850	-11.180	-11.180	-11.180	-11.180	-11.180
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.594,03	-10.850	-11.180	-11.180	-11.180	-11.180	-11.180

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke (Burgbereich)

E 10, Buchungsstelle 52440000

Für die Grundstücksfläche sind allgemeine Abgaben zu zahlen.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 04.11.2020
Uhrzeit: 15:56:44

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Produkthaushalt 2021 / 2022

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.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75,00	75	75	75	75	75	75
	<i>41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	75,00	75	75	75	75	75	75
	<i>Erstattungen Aufwendungen für Aktion Saubere Landschaft</i>							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.102,26	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
	<i>44120200 Pachten Grundstücke</i>	2.102,26	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
	<i>Steinbruch</i>							
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	75	75	75	75	75
	<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
	<i>52440000 Aufwendungen für Aktion Saubere Landschaft</i>	75,00	75	75	75	75	75	75
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	175	75	75	75	75	75
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.102,26	2.005	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.102,26	2.005	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.102,26	2.005	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.102,26	2.005	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.102,26	2.005	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

E 2, Buchungsstelle 41445000

Für die Durchführung verschiedene Unterhaltungsarbeiten innerhalb der Ortslage beschäftigt die Ortsgemeinde einen Teilzeitbeschäftigten.

E 9, Buchungsstelle 50220000

Die für die beschäftigte Teilzeitkraft anfallenden Lohnkosten werden durch das Job-Center Gem. Bescheid vom 26.02.2019 als Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II erstattet.

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 Gemeindearbeiter 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.

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 12125 = Wahlen

E 14, Buchungsstelle 5631000

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind keine Aufwendungen für Wahlen vorgesehen.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56310000 Erfrischungsgeld anl. Wahlen	19,51	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19,51	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19,51	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-19,51	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19,51	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19,51	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19,51	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 26220 = Förderung der Musikpflege

E 12, Buchungsstelle 54150000

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



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020
Uhrzeit: 12:05:12

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2021 / 2022

Produkt/Leistung 28122 = Kulturförderung

E 12, Buchungsstelle 54159000

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



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 an den sonstigen privaten Bereich Mitgliedsbeitrag Islek ohne Grenzen</i>	136,00	125	130	130	130	130	130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136,00	125	130	130	130	130	130
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136,00	-125	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-136,00	-125	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-136,00	-125	-130	-130	-130	-130	-130

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136,00	-125	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-136,00	-125	-130	-130	-130	-130	-130

Produkthaushalt 2021 / 2022

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.

Im Jahre 2021 können 9 Kinder die Kita Daleiden besuchen.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.565,08	9.620	9.620	9.620	9.620	9.620	9.620
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.565,08	9.620	9.620	9.620	9.620	9.620	9.620
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.565,08	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.565,08	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.565,08	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.537,30	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.537,30	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620

Produkthaushalt 2021 / 2022

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.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.145,06	2.032	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.145,06	2.032	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.145,06	2.032	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734,05	200	200	200	200	200	200
	52321000 Grundstücke	649,02	200	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	85,03	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.590,06	1.477	1.628	1.628	1.628	1.628	1.628
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.590,06	1.477	1.628	1.628	1.628	1.628	1.628
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.324,11	1.677	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179,05	355	355	355	355	355	355
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-179,05	355	355	355	355	355	355
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.166,40	-150	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.345,45	205	205	205	205	205	205

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.900,45	-350	-350	-350	-350	-350	-350
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.510,06	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.510,06	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510,06	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.510,06	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.410,51	-350	-350	-350	-350	-350	-350

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510,06	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.510,06	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.510,06	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 42111 = Allgemeine Sportpflege

E 12, Buchungsstelle 54150000

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



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich Zuweisung an SSV Dasburg/Dahnen</i>	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2021 / 2022

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 Unterhaltungsaufwendungen für die Sportanlage 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 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	488,80	180	180	180	180	180	180
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	488,80	180	180	180	180	180	180
	Erstattung Tennisverein Dasburg							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.081,80	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,28	1.590	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.235,12	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52321000 Grundstücke	74,16	590	300	300	300	300	300
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 laufenden Aufwendungen	679,52	680	700	700	700	700	700
	56210000 Pacht Tennisplatz	180,00	180	180	180	180	180	180
	56411000 Gebäudeversicherungen	499,52	500	520	520	520	520	520
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.963,80	4.245	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.882,00	-2.472	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.882,00	-2.472	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.882,00	-2.472	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500,00	-2.090	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.500,00	-2.090	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.020,00	0	0	0	0	0	0
	41442001 Erstattung vom Land	1.820,00	0	0	0	0	0	0
	-Dorfneuerungskonzept-							
	41442002 Erstattung vom Land -Dorfmoderation-	2.200,00	0	0	0	0	0	0
	41442003 Erstattung vom Land -Beratung für private und öffentliche Dorferneuerungsmaßnahmen-	2.000,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.020,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.020,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	6.020,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.020,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.020,00	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.020,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021 / 2022

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.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.946,00	2.946	2.946	2.940	2.828	2.830	2.503
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.946,00	2.946	2.946	2.940	2.828	2.830	2.503
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.843,00	1.843	1.843	1.843	1.843	1.839	1.835
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.843,00	1.843	1.843	1.843	1.843	1.839	1.835
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44120200 Pachten Grundstücke	1.750,00	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.539,00	5.749	5.789	5.783	5.671	5.669	5.338
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	50220000 Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.572,28	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.006,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52531000 an Eigenbetriebe	4.565,48	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 11	- Abschreibungen	7.569,00	7.569	7.569	7.576	7.299	7.311	6.777
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	617,00	617	617	617	617	617	150
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.239,00	5.239	5.239	5.246	4.969	4.981	4.914
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.713,00	1.713	1.713	1.713	1.713	1.713	1.713
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.141,28	22.069	21.769	21.776	21.499	21.511	20.977
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.602,28	-16.320	-15.980	-15.993	-15.828	-15.842	-15.639
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.602,28	-16.320	-15.980	-15.993	-15.828	-15.842	-15.639
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.285,49	-13.095	-12.745	-9.695	-8.845	-8.845	-8.845
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.887,77	-29.415	-28.725	-25.688	-24.673	-24.687	-24.484

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.867,77	-26.635	-25.945	-22.895	-22.045	-22.045	-22.045
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.565,40	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	62.565,40	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.565,40	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	95.180,65	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	95.180,65	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.180,65	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.615,25	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.483,02	-26.635	-25.945	-22.895	-22.045	-22.045	-22.045



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.565,40	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	62.565,40	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.180,65	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	95.180,65	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.615,25	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021 / 2022

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 durchgeführt.

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



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.230,98	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.710,30	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.520,68	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.230,98	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.230,98	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.230,98	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.230,98	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.230,98	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.996,80	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.996,80	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.996,80	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.996,80	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.227,78	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.996,80	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.996,80	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.996,80	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021 / 2022

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.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	544,00	544	544	552	442	442	442
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	544,00	544	544	552	442	442	442
E 11	- Abschreibungen <i>53690000 sonstige Gebäuden</i>	699,00	699	699	698	442	442	442
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	148,65	160	160	160	160	160	160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	847,65	859	859	858	602	602	602
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303,65	-315	-315	-306	-160	-160	-160
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-303,65	-315	-315	-306	-160	-160	-160
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-303,65	-315	-315	-306	-160	-160	-160

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148,65	-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	-148,65	-160	-160	-160	-160	-160	-160

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.811,69	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	46250000 Konzessionsabgaben	3.811,69	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.811,69	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.811,69	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.811,69	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.811,69	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.276,69	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.276,69	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Produkthaushalt 2021 / 2022

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.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.567,03	4.496	4.591	4.591	4.591	4.591	4.591
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.567,03	4.496	4.591	4.591	4.591	4.591	4.591
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,59	0	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	19,59	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.586,62	4.496	4.591	4.591	4.591	4.591	4.591
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,53	350	500	500	500	500	500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	312,53	350	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	7.253,03	7.182	7.277	7.277	7.277	7.277	7.277
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.182,00	7.182	7.182	7.182	7.182	7.182	7.182
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	71,03	0	95	95	95	95	95
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	268,40	260	280	280	280	280	280
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich Verein Naturpark Südeifel	268,40	260	280	280	280	280	280
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.833,96	7.792	8.057	8.057	8.057	8.057	8.057
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.247,34	-3.296	-3.466	-3.466	-3.466	-3.466	-3.466
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.247,34	-3.296	-3.466	-3.466	-3.466	-3.466	-3.466
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-505	-505	-505	-505	-505	-505
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.247,34	-3.801	-3.971	-3.971	-3.971	-3.971	-3.971

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-561,34	-1.115	-1.285	-1.285	-1.285	-1.285	-1.285
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950,03	0	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	700,00	0	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	250,03	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950,03	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	950,03	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	950,03	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950,03	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	-561,34	-1.115	-1.285	-1.285	-1.285	-1.285	-1.285

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950,03	0	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	700,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>68190000 Sonstige</i>	250,03	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950,03	0	0	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	950,03	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021 / 2022

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.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.799,80	3.545	3.945	3.903	3.897	3.896	3.892
	43224000 für das Bestattungswesen	645,00	552	645	615	615	615	615
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlung-	2.760,00	2.700	2.992	2.992	2.992	2.992	2.992
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-905,20	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	85,00	84	86	84	84	84	84
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	135,00	129	142	132	126	125	121
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	80,00	80	80	80	80	80	80
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.225,80	3.971	4.371	4.329	4.323	4.322	4.318
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,44	1.195	990	948	942	941	937
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	276,59	450	395	400	400	400	400
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76,85	475	595	548	542	541	537
	52321000 Grundstücke	0,00	270	0	0	0	0	0
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	66,92	70	75	75	75	75	75
	56411000 Gebäudeversicherungen	66,92	70	75	75	75	75	75
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.726,36	2.571	2.371	2.329	2.323	2.322	2.318
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.499,44	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.499,44	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.499,44	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-732,85	587	572	584	590	591	595
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	48,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-684,85	587	572	584	590	591	595



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	48,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft

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

Ein Forstwirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 liegt noch nicht vor.

Die jährlichen Fixkosten sind entsprechend anzusetzen.

Demnach werden in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 entsprechende Fehlbeträge erwirtschaftet.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	26.245	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	500,00	26.245	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,00	0	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen	416,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	976,65	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	976,65	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.892,65	26.245	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.972,23	17.689	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.600,14	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52490000 Sachkosten	0,00	200	0	0	0	0	0
	52491000 Unternehmernkosten	0,00	12.389	0	0	0	0	0
	52542000 an das Land	4.372,09	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	315,83	320	320	320	320	320	320
	56410000 Versicherungsbeiträge	61,96	65	65	65	65	65	65
	56810000 Grundsteuer	253,87	255	255	255	255	255	255
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.288,06	18.009	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.395,41	8.236	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.395,41	8.236	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.395,41	8.236	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.716,90	8.236	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.302,20	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.302,20	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302,20	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302,20	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-414,70	8.236	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302,20	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.302,20	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302,20	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021 / 2022

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 als sog. Beitragsersatz übernommen. 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 2021 / 2022

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

Zur Werterhaltung des Gebäudes werden entsprechend Unterhaltungsmittel 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 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020
Uhrzeit: 12:05:12

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.071,00	3.071	3.072	3.072	3.072	3.071	3.071
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.071,00	3.071	3.072	3.072	3.072	3.071	3.071
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	265,00	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 Sitzungsräume	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	3.098,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.277,87	500	500	500	500	500	500
	44250000 Erstattungen	20,43	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	11.134,30	11.471	11.472	11.472	11.472	11.471	11.471
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	178,01	375	575	575	575	575	575
	50220000 Arbeitnehmer	150,25	300	400	400	400	400	400
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	25	50	50	50	50	50
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	27,76	50	125	125	125	125	125
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.101,79	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.956,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	340,45	500	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	804,97	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	3.575,00	3.575	3.575	3.576	3.576	3.576	3.575
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	3.325,00	3.325	3.325	3.326	3.326	3.326	3.325
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,00	250	250	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	587,84	500	550	550	550	550	550
	56411000 Gebäudeversicherungen	587,84	500	550	550	550	550	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.362,84	10.550	11.200	11.201	11.201	11.201	11.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	771,46	921	272	271	271	270	271
E 20	= Ordentliches Ergebnis	771,46	921	272	271	271	270	271
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.422,14	-150	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-650,48	771	122	121	121	120	121

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.424,35	1.275	625	625	625	625	625
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.820,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	151.820,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.820,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	235.763,16	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 57315 = Forsthaus auf der Burgruine Dasburg

E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zur Sanierung des Gebäudes werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

E 44, Buchungsstelle 44120000

Das Trauzimmer im Gebäude kann gegen Gebühr angemietet werden.

E 5, Buchungsstelle 44121000

Im Gebäude ist eine Ferienwohnung eingerichtet worden, die gegen Gebühr angemietet werden kann.

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

Zur Werterhaltung des Gebäudes werden entsprechend Unterhaltungsmittel veranschlagt.

E 10, Buchungsstelle 52320000

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

E 10, Buchungsstellen 53490000 und 53640000

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

E 14, Buchungsstelle 56341000

Aufwendungen für die Nutzung Internet, Telefon fallen an.

E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

E 14, Buchungsstelle 56810000

Bei vermieteten Gebäuden ist die Grundsteuer zu zahlen.

E 18, Buchungsstelle 57433000

Für das aufgenommen Darlehen i.R. der Finanzierung des Umbaus des Forsthauses auf der Burgruine Dasburg ist der jährlich anfallende Schuldendienst über das Produkt zu erwirtschaften.

Siehe Ertrag bei Produkt 61231 Schuldendiensthilfe

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 57522 = Fremdenverkehr

E 12, Buchungsstellen 54159000

Die Ortsgemeinde Dasburg ist Mitglied im Verkehrsverein Islek.
Der vereinbarte Mitgliedbeitrag ist zahlen.

E 14, Buchungsstellen 56420000

Die Ortsgemeinde Dasburg ist Mitglied im Tourismus und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz.
Der vereinbarte Mitgliedbeitrag ist zahlen.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 an den sonstigen privaten Bereich Verkehrsverein Isiek</i>	60,00	60	60	60	60	60	60
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen <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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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



Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 29.10.2020

Uhrzeit: 10:50:58

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Kd. 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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		In €	In €	In €	In €	In €	In €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.244,84	18.094	45.072	25.274	18.052	18.053
		41442001 Erstattung vom Land -Dorferneuerungskonzept-	1.820,00	0	0	0	0	0
		41442002 Erstattung vom Land -Dorfmoderation-	2.200,00	0	0	0	0	0
		41442003 Erstattung vom Land -Beratung für private und öffentliche Dorferneuerungsmaßnahmen-	2.000,00	0	0	0	0	0
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	75	75	75	75	75
		41445000 von Anstalten	19.194,75	0	26.800	7.000	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	19.955,09	18.019	18.197	18.199	17.977	17.978
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.019,70	7.321	7.538	7.496	7.490	7.485
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	265,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43224000 für das Bestattungswesen	645,00	552	645	615	615	615
		43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	2.760,00	2.700	2.992	2.992	2.992	2.992
		43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-905,20	0	0	0	0	0
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.928,90	750	750	750	750	750
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.111,00	2.110	1.929	1.927	1.927	1.923
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	135,00	129	142	132	126	125
		43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	80,00	80	80	80	80	80
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.005,76	44.510	20.305	20.305	20.305	20.305
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	500,00	26.245	0	0	0	0
		44120000 Miete Sitzungskanal	5.580,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		44120100 Miete Mietobjekte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		44120200 Pachten Grundstücke	3.852,26	3.065	3.105	3.105	3.105	3.105
		44121000 Miete Ferienwohnung im ehem. Forsthaus	7.873,50	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.032,11	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.287,29	500	500	500	500	500
		44250000 Erstattungen	436,43	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	508,39	180	180	180	180	180
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.454,34	10.576	10.960	10.960	10.960	10.960
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	976,65	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	3.811,69	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.666,00	3.576	3.760	3.760	3.760	3.760
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.756,75	83.381	86.755	86.915	59.687	59.883
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.857,86	14.125	45.355	22.505	14.655	14.655
		50110000 Bürgermeister	6.428,03	6.700	6.870	6.870	6.870	6.870
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	19.528,83	2.000	27.700	8.500	1.900	1.900
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	75	100	100	100	100
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	3.627,00	350	5.525	1.875	625	625
		51130000 ehrenamtlich Tätige	3.666,00	3.600	3.760	3.760	3.760	3.760
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.608,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.707,61	84.482	70.968	70.956	70.950	70.949



Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 29.10.2020

Uhrzeit: 10:50:58

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Md. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.177,57	19.350	20.445	20.450	20.450	20.450
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.115,31	913	1.250	1.250	1.250	1.250
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.692,55	3.425	4.178	4.161	4.155	4.154
	52321000 Grundstücke	723,18	1.060	500	500	500	500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	9.226,14	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	855,74	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.520,68	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	662,84	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	200	0	0	0	0
	52491000 Unternehmerkosten	0,00	12.389	0	0	0	0
	52531000 an Eigenbetriebe	4.565,48	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	52542000 an das Land	4.372,09	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.720,93	23.620	19.220	19.220	19.220	19.220
E 11	- Abschreibungen	29.824,09	27.889	27.871	27.878	27.345	27.357
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	617,00	617	617	617	617	617
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	7.367,00	7.367	7.367	7.368	7.368	7.368
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	14.609,00	14.607	12.421	12.428	12.151	12.163
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.872,00	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872
	53640000 Kulturanlagen	1.749,00	0	1.749	1.749	1.749	1.749
	53690000 sonstige Gebäuden	699,00	699	699	698	442	442
	53832000 Betriebsausstattung	0,00	0	173	173	173	173
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.911,09	1.727	1.973	1.973	1.973	1.973
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	614,40	595	620	620	620	620
	54150000 an den privaten Bereich	150,00	150	150	150	150	150
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	464,40	445	470	470	470	470
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.157,31	4.885	5.780	5.780	5.780	5.780
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	119,22	200	200	200	200	200
	56210000 Miete Sitzungsorte	680,00	680	680	680	680	680
	56310000 Büromaterial	378,74	400	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	352,86	0	540	540	540	540
	56410000 Versicherungsbeiträge	993,49	990	1.045	1.045	1.045	1.045
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.807,94	1.800	1.925	1.925	1.925	1.925
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge	129,39	125	150	150	150	150
	56810000 Grundsteuer	286,87	290	290	290	290	290



Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 29.10.2020

Uhrzeit: 10:50:58

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Wd./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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56930000 Repräsentationen	308,80	300	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.161,27	131.976	150.594	127.739	119.350	119.361
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.404,52	-48.595	-63.839	-60.824	-59.663	-59.878
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.713,28	1.720	1.660	1.630	1.630	1.630
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.713,28	1.720	1.660	1.630	1.630	1.630
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.713,28	-1.720	-1.660	-1.630	-1.630	-1.630
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-45.117,80	-50.315	-65.499	-62.454	-61.293	-61.308
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.117,80	-50.315	-65.499	-62.454	-61.293	-61.308

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



Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Datum: 29.10.2020

Uhrzeit: 10:50:58

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Wfd. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.936,79	-44.940	-60.336	-57.274	-56.418	-56.417
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.335,43	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	700,00	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	214.385,40	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	250,03	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	48,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.302,20	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.302,20	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.685,63	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	341.400,70	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	341.400,70	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.400,70	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.715,07	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-161.651,68	-44.940	-60.336	-57.274	-56.418	-56.417

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

Produkthaushalt

2021/2022

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ortsgemeinde Dasburg

Ortsgemeinde Dasburg
Produkthaushalt

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61132	sonstige allg. Zuweisungen
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbesteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61214	Zinsen (§233a AO)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätssicherung (Kassenkredite)
61231	Schuldendiensthilfen
61233	Entschuldungsfonds KEF-RP

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

E 1, Buchungsstellen 40110000, 40120000, 40130000, 40330000

Die Ortsgemeinde erhebt Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2021	2022
Grundsteuer A	530 v.H.	530 v.H.
Grundsteuer B	530 v.H.	530 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.	380 v.H.

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

für den ersten Hund	50,00 EUR	50,00 EUR
für den zweiten Hund	100,00 EUR	100,00 EUR
für jeden weiteren Hund	130,00 EUR	130,00 EUR
für den ersten gefährlichen Hund	350,00 EUR	350,00 EUR
für den zweiten gefährlichen Hund	400,00 EUR	400,00 EUR
für jeden weiteren gefährlichen Hund	450,00 EUR	450,00 EUR



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020
Uhrzeit: 12:05:12

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.980,50	40.692	38.455	38.455	38.455	38.455	38.455
	40110000 Grundsteuer A	855,00	842	855	855	855	855	855
	530v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	20.511,00	20.200	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	530v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	6.932,00	18.300	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	380 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	1.682,50	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.980,50	40.692	38.455	38.455	38.455	38.455	38.455
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.980,50	40.692	38.455	38.455	38.455	38.455	38.455
E 20	= Ordentliches Ergebnis	29.980,50	40.692	38.455	38.455	38.455	38.455	38.455
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29.980,50	40.692	38.455	38.455	38.455	38.455	38.455

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.422,80	40.692	38.455	38.455	38.455	38.455	38.455
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	31.422,80	40.692	38.455	38.455	38.455	38.455	38.455

Produkthaushalt 2021 / 2022

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 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.667,68	52.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.667,68	52.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.667,68	52.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.667,68	52.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	58.667,68	52.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	58.667,68	52.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.667,68	52.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	58.667,68	52.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400

Produkthaushalt 2021 / 2022

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 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.774,81	4.100	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.774,81	4.100	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.774,81	4.100	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.774,81	4.100	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.774,81	4.100	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.774,81	4.100	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.774,81	4.100	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.774,81	4.100	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

E 2, Buchungsstelle 41111000

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



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A	91.675,00	91.580	114.270	114.270	114.270	114.270	114.270
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.675,00	91.580	114.270	114.270	114.270	114.270	114.270
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.675,00	91.580	114.270	114.270	114.270	114.270	114.270
E 20	= Ordentliches Ergebnis	91.675,00	91.580	114.270	114.270	114.270	114.270	114.270
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	91.675,00	91.580	114.270	114.270	114.270	114.270	114.270

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.675,00	91.580	114.270	114.270	114.270	114.270	114.270
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	91.675,00	91.580	114.270	114.270	114.270	114.270	114.270

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 61132 = sonstige allg. Zuweisungen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

Erträge Solidarpakt Windkraft:

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

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

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

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

Der Anteil der Ortsgemeinde Dasburg errechnet sich einem festen Sockelbetrag zuzüglich eines weiteren errechneten Betrages nach der Einwohnerzahl und beträgt für die Haushaltsjahre 2021/2022 je 1.090,00 EUR.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020
Uhrzeit: 12:05:12

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41451000 von privaten Unternehmen (Windkraft)</i>	1.951,88	0	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.951,88	0	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.951,88	0	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.951,88	0	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.951,88	0	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

E 12, Buchungsstelle 54420000

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



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände 42 v.H.	80.308,00	80.270	89.540	89.540	89.540	89.540	89.540
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.308,00	80.270	89.540	89.540	89.540	89.540	89.540
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.308,00	-80.270	-89.540	-89.540	-89.540	-89.540	-89.540
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-80.308,00	-80.270	-89.540	-89.540	-89.540	-89.540	-89.540
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80.308,00	-80.270	-89.540	-89.540	-89.540	-89.540	-89.540

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.308,00	-80.270	-89.540	-89.540	-89.540	-89.540	-89.540
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-80.308,00	-80.270	-89.540	-89.540	-89.540	-89.540	-89.540

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

E 12, Buchungsstelle 54420000

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



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände 44,9 v.H.	87.765,00	87.720	95.720	95.720	95.720	95.720	95.720
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.765,00	87.720	95.720	95.720	95.720	95.720	95.720
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.765,00	-87.720	-95.720	-95.720	-95.720	-95.720	-95.720
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-87.765,00	-87.720	-95.720	-95.720	-95.720	-95.720	-95.720
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-87.765,00	-87.720	-95.720	-95.720	-95.720	-95.720	-95.720

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.765,00	-87.720	-95.720	-95.720	-95.720	-95.720	-95.720
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-87.765,00	-87.720	-95.720	-95.720	-95.720	-95.720	-95.720

Produkthaushalt 2021 / 2022

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 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	86,43	3.090	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86,43	3.090	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86,43	-3.090	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-86,43	-3.090	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-86,43	-3.090	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86,43	-3.090	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-86,43	-3.090	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

E 1, Buchungsstelle 40521000

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



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.895,48	5.100	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	40521000 Familienleistungsausgleich	4.895,48	5.100	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.895,48	5.100	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.895,48	5.100	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E'20	= Ordentliches Ergebnis	4.895,48	5.100	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.895,48	5.100	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.895,48	5.100	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.895,48	5.100	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	177,00	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	177,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	177,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	177,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	177,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	59,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen

E 18, Buchungsstelle 57510000

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



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	1.031,05	6.300	4.140	3.860	3.680	3.510	3.330
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.031,05	-6.300	-4.140	-3.860	-3.680	-3.510	-3.330
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.031,05	-6.300	-4.140	-3.860	-3.680	-3.510	-3.330
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.031,05	-6.300	-4.140	-3.860	-3.680	-3.510	-3.330

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.031,05	-6.300	-4.140	-3.860	-3.680	-3.510	-3.330
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.031,05	-6.300	-4.140	-3.860	-3.680	-3.510	-3.330

Produkthaushalt 2021 / 2022

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.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.058,87	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.058,87	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.058,87	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.058,87	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.058,87	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.058,87	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produkthaushalt 2021 / 2022

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

Finanzmittelbestand zum 31.12.2019	-825.545,45 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2020	-42.041,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2021	-50.769,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2022	-45.802,00 EUR
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand zum 31.12.2022	-964.157,45 EUR

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 61231 = Schuldendiensthilfen

E 2, Buchungsstelle 41843000

Für das aufgenommen Darlehen i.R. der Finanzierung des Umbaues des Forsthauses auf der Burgruine Dasburg ist der jährlich anfallende Schuldendienst über das Produkt zu erwirtschaften.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.713,28	1.720	1.660	1.630	1.630	1.630	1.630
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.713,28	1.720	1.660	1.630	1.630	1.630	1.630
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.713,28	1.720	1.660	1.630	1.630	1.630	1.630
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.713,28	1.720	1.660	1.630	1.630	1.630	1.630
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.713,28	1.720	1.660	1.630	1.630	1.630	1.630

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.713,28	1.720	1.660	1.630	1.630	1.630	1.630
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.713,28	1.720	1.660	1.630	1.630	1.630	1.630

Produkthaushalt 2021 / 2022

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 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.10.2020

Uhrzeit: 12:05:12

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41320000 Zuweisung Land für KEF-RP</i>	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 29.10.2020

Uhrzeit: 10:50:58

Teilhaushalte

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Kd. 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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	98.318,47	101.892	101.785	101.785	101.785	101.785
		40110000 Grundsteuer A	855,00	842	855	855	855	855
		40120000 Grundsteuer B	20.511,00	20.200	20.900	20.900	20.900	20.900
		40130000 Gewerbesteuer	6.932,00	18.300	14.700	14.700	14.700	14.700
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.667,68	52.000	51.400	51.400	51.400	51.400
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.774,81	4.100	5.880	5.880	5.880	5.880
		40330000 Hundesteuer	1.682,50	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	4.895,48	5.100	6.050	6.050	6.050	6.050
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.627,16	105.587	129.307	129.277	129.277	129.277
		41111000 Schlüsselzuweisung A	91.675,00	91.580	114.270	114.270	114.270	114.270
		41320000 vom Land	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287
		41451000 von privaten Unternehmen	1.951,88	0	1.090	1.090	1.090	1.090
		41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.713,28	1.720	1.660	1.630	1.630	1.630
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.945,63	207.479	231.092	231.062	231.062	231.062
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.159,43	171.080	186.620	186.620	186.620	186.620
		54310000 Gewerbesteuerumlage	86,43	3.090	1.360	1.360	1.360	1.360
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	168.073,00	167.990	185.260	185.260	185.260	185.260
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.159,43	171.080	186.620	186.620	186.620	186.620
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.786,20	36.399	44.472	44.442	44.442	44.442
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	177,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	177,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.089,92	11.800	10.140	9.860	9.680	9.510
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.058,87	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		57510000 an inländische Kreditinstitute	1.031,05	6.300	4.140	3.860	3.680	3.510
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.912,92	-11.800	-10.140	-9.860	-9.880	-9.510
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	29.873,28	24.599	34.332	34.582	34.762	34.932
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29.873,28	24.599	34.332	34.582	34.762	34.932

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



Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 29.10.2020

Uhrzeit: 10:50:58

Teilhaushalte

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Id. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.245,70	24.599	34.332	34.582	34.762	34.932
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	29.245,70	24.599	34.332	34.582	34.762	34.932

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Ergebnishaushalt

2021/2022

Ortsgemeinde Dasburg



Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 29.10.2020

Uhrzeit: 10:52:58

Hd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	98.318,47	101.892	101.785	101.785	101.785	101.785
	40110000 Grundsteuer A	855,00	842	855	855	855	855
	40120000 Grundsteuer B	20.511,00	20.200	20.900	20.900	20.900	20.900
	40130000 Gewerbesteuer	6.932,00	18.300	14.700	14.700	14.700	14.700
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.667,68	52.000	51.400	51.400	51.400	51.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.774,81	4.100	5.880	5.880	5.880	5.880
	40330000 Hundesteuer	1.682,50	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	4.895,48	5.100	6.050	6.050	6.050	6.050
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.872,00	123.681	174.379	154.551	147.329	147.330
	41111000 Schlüsselzuweisung A	91.675,00	91.580	114.270	114.270	114.270	114.270
	41320000 vom Land	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287
	41442001 Erstattung vom Land -Dorferneuerungskonzept-	1.820,00	0	0	0	0	0
	41442002 Erstattung vom Land -Dorfmoderation-	2.200,00	0	0	0	0	0
	41442003 Erstattung vom Land -Beratung für private und öffentliche Dorferneuerungsmaßnahmen-	2.000,00	0	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	75	75	75	75	75
	41445000 von Anstalten	19.194,75	0	26.800	7.000	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	1.951,88	0	1.090	1.090	1.090	1.090
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	19.955,09	18.019	18.197	18.199	17.977	17.978
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.713,28	1.720	1.660	1.630	1.630	1.630
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.019,70	7.321	7.538	7.496	7.490	7.485
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	265,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43224000 für das Bestattungswesen	645,00	552	645	615	615	615
	43224100 Hfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	2.760,00	2.700	2.992	2.992	2.992	2.992
	43224200 Hfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-905,20	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.928,90	750	750	750	750	750
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.111,00	2.110	1.929	1.927	1.927	1.923
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	135,00	129	142	132	126	125
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	80,00	80	80	80	80	80
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.005,76	44.510	20.305	20.305	20.305	20.305
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	500,00	26.245	0	0	0	0
	44120000 Miete Sitzungslokal	5.580,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	44120100 Miete Mietobjekte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44120200 Pachten Grundstücke	3.852,26	3.065	3.105	3.105	3.105	3.105
	44121000 Miete Ferienwohnung im ehem. Forsthaus	7.873,50	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.032,11	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.287,29	500	500	500	500	500
	44250000 Erstattungen	436,43	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	508,39	180	180	180	180	180
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.454,34	10.576	10.960	10.960	10.960	10.960
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	976,65	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 29.10.2020

Uhrzeit: 10:52:58

Hd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46250000 Konzessionsabgaben	3.811,69	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.666,00	3.576	3.760	3.760	3.760	3.760
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.702,38	290.880	317.847	297.977	290.749	290.745
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.857,86	14.125	45.355	22.505	14.655	14.655
	50110000 Bürgermeister	6.428,03	6.700	6.870	6.870	6.870	6.870
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	19.528,83	2.000	27.700	8.500	1.900	1.900
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	75	100	100	100	100
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	3.627,00	350	5.525	1.875	625	625
	51130000 ehrenamtlich Tätige	3.666,00	3.600	3.760	3.760	3.760	3.760
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.608,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.707,61	84.482	70.968	70.956	70.950	70.949
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.177,67	19.350	20.445	20.450	20.450	20.450
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.115,31	913	1.250	1.250	1.250	1.250
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.692,55	3.425	4.178	4.161	4.155	4.154
	52321000 Grundstücke	723,18	1.060	500	500	500	500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.226,14	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	855,74	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.520,68	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	662,84	500	500	500	500	500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	75,00	75	75	75	75	75
	52490000 Sachkosten	0,00	200	0	0	0	0
	52491000 Unternehmerkosten	0,00	12.389	0	0	0	0
	52531000 an Eigenbetriebe	4.565,48	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	52542000 an das Land	4.372,09	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.720,93	23.620	19.220	19.220	19.220	19.220
E 11	- Abschreibungen	29.824,09	27.889	27.871	27.878	27.345	27.357
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	617,00	617	617	617	617	617
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	7.367,00	7.367	7.367	7.368	7.368	7.368
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.609,00	14.607	12.421	12.428	12.151	12.163
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.872,00	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872
	53640000 Kulturanlagen	1.749,00	0	1.749	1.749	1.749	1.749
	53690000 sonstige Gebäuden	699,00	699	699	698	442	442
	53832000 Betriebsausstattung	0,00	0	173	173	173	173
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.911,09	1.727	1.973	1.973	1.973	1.973
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.773,83	171.675	187.240	187.240	187.240	187.240
	54150000 an den privaten Bereich	150,00	150	150	150	150	150
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	464,40	445	470	470	470	470
	54310000 Gewerbesteuerumlage	86,43	3.090	1.380	1.360	1.360	1.360
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	168.073,00	167.990	185.260	185.260	185.260	185.260
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 29.10.2020

Uhrzeit: 10:52:58

Wd. 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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.157,31	4.885	5.780	5.780	5.780	5.780
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	119,22	200	200	200	200	200
		56210000 Miete Sitzungsorte	680,00	680	680	680	680	680
		56310000 Büromaterial	378,74	400	500	500	500	500
		56341000 Fernmeldegebühren	352,86	0	540	540	540	540
		56410000 Versicherungsbeiträge	993,49	990	1.045	1.045	1.045	1.045
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.807,94	1.800	1.925	1.925	1.925	1.925
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
		56430000 Sonstige Beiträge	129,39	125	150	150	150	150
		56810000 Grundsteuer	286,87	290	290	290	290	290
		56930000 Repräsentationen	308,60	300	350	350	350	350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.320,70	303.056	337.214	314.356	305.970	305.981
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.618,32	-12.196	-19.367	-16.382	-15.221	-15.236
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	177,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	177,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.803,20	13.520	11.800	11.490	11.310	11.140
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.772,15	7.220	7.660	7.630	7.630	7.630
		57510000 an inländische Kreditinstitute	1.031,05	6.300	4.140	3.860	3.680	3.510
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.626,20	-13.520	-11.800	-11.490	-11.310	-11.140
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15.244,52	-25.716	-31.167	-27.872	-26.531	-26.376
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)	-15.244,52	-25.716	-31.167	-27.872	-26.531	-26.376

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Finanzhaushalt

2021/2022

Ortsgemeinde Dasburg



Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 29.10.2020

Uhrzeit: 10:54:27

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	99.760,77	101.892	101.785	101.785	101.785	101.785
		60110000 Grundsteuer A	855,00	842	855	855	855	855
		60120000 Grundsteuer B	20.890,55	20.200	20.900	20.900	20.900	20.900
		60130000 Gewerbesteuer	7.986,00	18.300	14.700	14.700	14.700	14.700
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.667,68	52.000	51.400	51.400	51.400	51.400
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.774,81	4.100	5.880	5.880	5.880	5.880
		60330000 Hundesteuer	1.691,25	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	4.895,48	5.100	6.050	6.050	6.050	6.050
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.832,28	105.662	156.182	136.352	129.352	129.352
		61111000 Schlüsselzuweisung A	91.675,00	91.580	114.270	114.270	114.270	114.270
		61320000 vom Land	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287
		61442000 vom Land	6.020,00	0	0	0	0	0
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	75	75	75	75	75
		61445000 von Anstalten	17.062,00	0	26.800	7.000	0	0
		61451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	1.090	1.090	1.090	1.090
		61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.713,28	1.720	1.660	1.630	1.630	1.630
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451,95	5.002	5.387	5.357	5.357	5.357
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	265,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63224000 für das Bestattungswesen	645,00	552	645	615	615	615
		63224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	2.760,00	2.700	2.992	2.992	2.992	2.992
		63224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-2.218,05	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	25.105,76	44.510	20.305	20.305	20.305	20.305
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	500,00	26.245	0	0	0	0
		64120000 Miete Sitzungslokal	16.313,50	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		64120100 Miete Mietobjekte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		64120200 Pachten Grundstücke	4.092,26	3.065	3.105	3.105	3.105	3.105
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.432,75	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.009,42	500	500	500	500	500
		64250000 Erstattungen	3.114,94	400	400	400	400	400
		64250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		64290000 von Sonstigen	508,39	180	180	180	180	180
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	8.253,34	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	976,65	0	0	0	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	7.276,69	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	269.836,85	266.948	293.739	273.879	266.879	266.879
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.249,86	12.725	43.955	21.105	13.255	13.255
		70110000 Bürgermeister	6.428,03	6.700	6.870	6.870	6.870	6.870
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	19.528,83	2.000	27.700	8.500	1.900	1.900
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	75	100	100	100	100
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	3.627,00	350	5.525	1.875	625	625
		71130000 ehrenamtlich Tätige	3.666,00	3.600	3.760	3.760	3.760	3.760
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.602,74	84.482	70.968	70.956	70.950	70.949



Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 29.10.2020

Uhrzeit: 10:54:27

Mf. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.177,67	19.350	20.445	20.450	20.450	20.450
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.115,31	913	1.250	1.250	1.250	1.250
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.584,67	7.425	8.378	8.361	8.355	8.354
	72321000 Grundstücke	723,18	1.060	500	500	500	500
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	9.226,14	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	855,74	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.520,68	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	662,84	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	200	0	0	0	0
	72491000 Unternehmerkosten	0,00	12.389	0	0	0	0
	72531000 an Eigenbetriebe	4.565,48	0	0	0	0	0
	72542000 an das Land	4.372,09	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	19.723,94	23.620	19.220	19.220	19.220	19.220
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	168.773,83	171.675	187.240	187.240	187.240	187.240
	74150000 an den privaten Bereich	150,00	150	150	150	150	150
	74190000 Sonstige	464,40	445	470	470	470	470
	74310000 Gewerbesteuerumlage	86,43	3.090	1.360	1.360	1.360	1.360
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	168.073,00	167.990	185.260	185.260	185.260	185.260
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.157,31	4.885	5.780	5.780	5.780	5.780
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	119,22	200	200	200	200	200
	76210000 Miete Sitzungslokal	680,00	680	680	680	680	680
	76310000 Büromaterial	378,74	400	500	500	500	500
	76341000 Formelgebühren	352,86	0	540	540	540	540
	76410000 Versicherungsbeiträge	993,49	990	1.045	1.045	1.045	1.045
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.807,94	1.800	1.925	1.925	1.925	1.925
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
	76430000 sonstige Beiträge	129,39	125	150	150	150	150
	76810000 Grundsteuer	286,87	290	290	290	290	290
	76930000 Repräsentationen	308,80	300	350	350	350	350
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	271.783,74	273.767	307.943	285.081	277.225	277.224
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.948,89	-8.821	-14.204	-11.202	-10.348	-10.345
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	59,00	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	59,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.803,20	13.520	11.800	11.490	11.310	11.140



Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 29.10.2020

Uhrzeit: 10:54:27

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.772,15	7.220	7.660	7.630	7.630	7.630
	77510000 an inländische Kreditinstitute	1.031,05	6.300	4.140	3.860	3.680	3.510
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	-8.744,20	-13.520	-11.800	-11.490	-11.310	-11.140
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.691,09	-20.341	-26.004	-22.692	-21.656	-21.485
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	-11.691,09	-20.341	-26.004	-22.692	-21.656	-21.485
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.335,43	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	700,00	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	214.385,40	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	250,03	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	48,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.302,20	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.302,20	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.685,63	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	341.400,70	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	341.400,70	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.400,70	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.715,07	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-132.406,16	-20.341	-26.004	-22.692	-21.656	-21.485
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	8.953,39	21.700	24.765	23.110	23.110	20.530
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	8.953,39	21.700	24.765	23.110	23.110	20.530
F 37	* Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.953,39	-21.700	-24.765	-23.110	-23.110	-20.530
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	141.359,55	42.041	50.769	45.802	44.766	42.015
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	132.406,16	20.341	26.004	22.692	21.656	21.485
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	132.406,16	20.341	26.004	22.692	21.656	21.485
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.644,48	-42.041	-50.769	-45.802	-44.766	-42.015

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

Ortsgemeinde Dasburg

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021	2022
		in €			
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	45.993	389.772	365.011	359.596
3	Verbindlichkeiten aus Kreditauf- nahmen zur Liquiditätssicherung	825.545	867.586	918.355	964.157
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	871.538	1.257.358	1.283.366	1.323.753

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024										
		in EUR															
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite													
			-11.691,09	-20.341,00	-26.004	-22.692	-21.656	-21.485									
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	8.953,39	21.700,00	24.765	23.110	23.110	20.530									
	3	Zwischensumme	-20.644,48	-42.041,00	-50.769,00	-45.802,00	-44.766,00	-42.015,00									
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	X	X													
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³0)	-20.644,48	-42.041,00	-50.769,00	-45.802,00	-44.766,00	-42.015,00									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>Betrag EUR</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>Betrag EUR</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr	Betrag EUR	Jahr	Betrag EUR	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2019</td> <td>-825.545,45 Euro</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2019	-825.545,45 Euro
Endfällige Kredite																	
Jahr	Betrag EUR																
Jahr	Betrag EUR																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																	
Jahr 2019	-825.545,45 Euro																

³ 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 2021/2022

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-31.026,46	10.922,26	-41.948,72
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	6.106,32	10.922,26	-4.815,94
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-14.721,28	10.922,22	-25.643,50
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-11.691,09	8.953,39	-20.644,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2020	-20.341,00	21.700,00	-42.041,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-26.004,00	24.765,00	-50.769,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-97.677,51	88.185,13	-185.862,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-22.692,00	23.110,00	-45.802,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-21.656,00	23.110,00	-44.766,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-21.485,00	20.530,00	-42.015,00
11	Summe		-163.510,51	154.935,13	-318.445,64

Ortsgemeinde Dasburg
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2021/2022

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	6.106,32	10.922,26	-4.815,94
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-14.721,28	10.922,22	-25.643,50
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-11.691,09	8.953,39	-20.644,48
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2020	-20.341,00	21.700,00	-42.041,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	-26.004,00	24.765,00	-50.769,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-22.692,00	23.110,00	-45.802,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		-89.343,05	100.372,87	-189.715,92
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-21.656,00	23.110,00	-44.766,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-21.485,00	20.530,00	-42.015,00
10	Summe		-132.484,05	144.012,87	-276.496,92

Ortsgemeinde Dasburg
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2021/2022
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

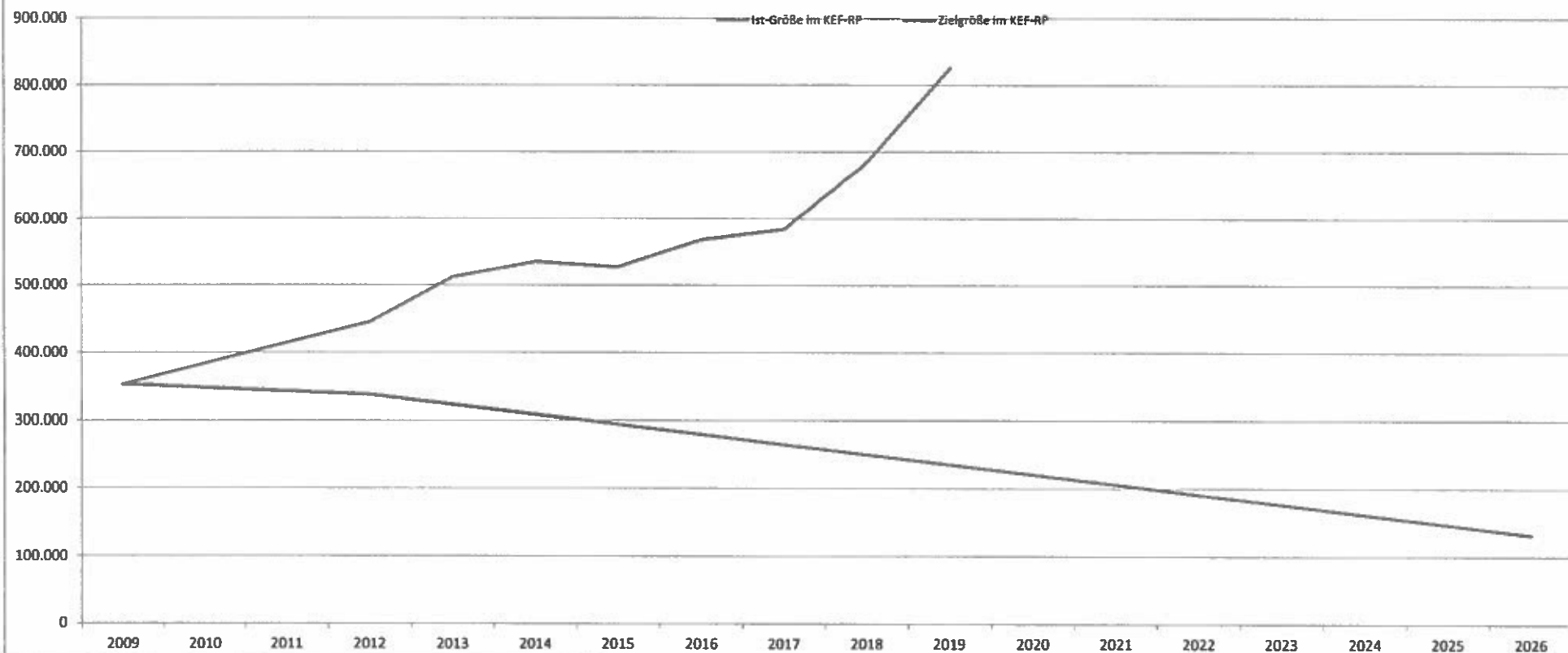
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-50.077,20
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	3.828,79
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-29.073,28
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-15.244,52
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-25.716,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-31.167,00
7	Zwischensummer (lfd. Nr. 1-6)		-147.449,21
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-27.872,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-26.531,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-26.376,00
11	Summe		-228.228,21

Ortsgemeinde Dasburg
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2021/2022

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	-29.073,28	159.874,32
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	-15.244,52	144.629,80
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-25.716,00	118.913,80
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-31.167,00	87.746,80
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-27.872,00	59.874,80
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-26.531,00	33.343,80
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-26.376,00	6.967,80

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	353.249	338.505	323.761	309.017	294.272	279.528	264.784	250.040	235.296	220.552	205.808	191.063	176.319	161.575	146.831	132.087
Ist-Größe	353.249	445.084	512.186	534.687	527.316	588.022	584.124	684.186	825.545							

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



Jahresabschluss 2019

Ortsgemeinde Dasburg

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2019

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt

	Plan 2019	Ist 2019
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	Euro 303.824,00	Euro 295.702,38
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro 333.497,00	Euro 301.320,70
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	Euro -29.673,00	Euro -5.618,32
Zinsertrag	Euro 0,00	Euro 177,00
Zinsaufwendungen	Euro 13.520,00	Euro 9.803,20
Gesamtbetrag der Erträge	Euro 303.824,00	Euro 295.879,38
Gesamtbetrag der Aufwendungen	Euro 347.017,00	Euro 311.123,90
Finanzergebnis Ergebnishaushalt	Euro -43.193,00	Euro -15.244,52

Bilanz					
Aktiv			Passiv		
Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2019 Euro	Schlussbilanz 31.12.2019 Euro	Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2019 Euro	Schlussbilanz 31.12.2019 Euro
1. Anlagevermögen	1.843.471,70	1.953.746,11	1. Eigenkapital	159.874,32	144.629,80
2. Umlaufvermögen	-204.681,32	-193.353,43	Jahresergebnis 2019	nachrichtlich	-15.244,52
4. Rechnungsabgrenzung	0,00	7.158,65	Ergeb. verw. Stand 31.12.18		
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	0,00	0,00	2. Sonderposten	739.703,06	936.805,40
			3. Rückstellungen	13.512,00	11.454,00
			4. Verbindlichkeiten	515.597,06	686.433,32
			5. Rechnungsabgrenzung	10.123,94	8.228,81
	1.438.810,38	1.767.551,33		1.438.810,38	1.767.551,33

	Stand 01.01.2013	Euro
Entwicklung Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-445.084,35
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
Finanzrechnung 2018		-100.082,38
Finanzrechnung 2019		-141.359,55
Ist-Ergebnis		-825.545,45 (Kassenbestand)

Finanzrechnung - Finanzhaushalt

	Plan 2019	Ist 2019
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro 279.908,00	Euro 289.838,85
Zinseinzahlungen	Euro 0,00	Euro 59,00
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro 304.206,00	Euro 271.783,74
Zinsaufwendungen	Euro 13.520,00	Euro 9.803,20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	Euro -37.818,00	Euro -11.891,09
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Euro 0,00	Euro 220.885,83
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Euro 61.020,00	Euro 341.400,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Euro -61.020,00	Euro -120.715,07
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	Euro 61.020,00	Euro 0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	Euro 23.600,00	Euro 8.953,39
Saldo der Ein- u. Ausz. aus Inv. Krediten	Euro 37.420,00	Euro -8.953,39
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	Euro -98.838,00	Euro -132.406,16
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37 / F 35)	Euro -61.418,00	Euro -20.644,48
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)	Euro 340.928,00	Euro 490.581,48
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15/F 18/ F 32/F 36)	Euro 402.346,00	Euro 631.941,03
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Euro -61.418,00	Euro -141.359,55

Arzfeld, den 23.04.2020

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

Andreas Kruppert
Bürgermeister