

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

**Ortsgemeinde Plütscheid**

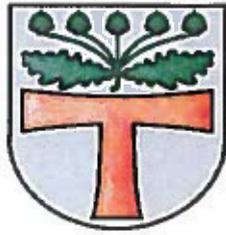
**Verbandsgemeinde Arzfeld**

für das Haushaltsjahr

2021/2022

**Ortsgemeinde Plütscheid**  
**Haushaltsplan 2021/2022**  
**Inhaltsübersicht**

<b>Seite</b>	<b>Bezeichnung</b>
3	Haushaltssatzung
6	Vorbericht
33	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
80	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
111	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
115	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
119	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
121	Übersicht über die Verbindlichkeiten
122	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
123	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
125	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
126	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
127	Jahresabschluss 2019



**Haushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Plütscheid**  
**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 Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>(Euro)</b>	<b>(Euro)</b>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	318.732	340.636
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	407.370	420.236
der Jahresfehlbedarf auf	-88.638	-79.600
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
die ordentlichen Einzahlungen auf	284.277	306.233
die ordentlichen Auszahlungen auf	366.704	379.703
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-82.427	-73.470
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	115.407	106.450
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	32.980	32.980
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	82.427	73.470

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden für

2021	0,00	EUR	veranschlagt.
2022	0,00	EUR	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.

**e n t f ä l l t**

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2021 (v. H.)	2022 (v. H.)
Grundsteuer A auf	500	500
Grundsteuer B auf	500	500
Gewerbesteuer auf	380	380

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

	2021 (Euro)	2022 (Euro)
für den ersten Hund	31	31
für den zweiten Hund	62	62
für jeden weiteren Hund	77	77
für den ersten gefährlichen Hund	250	250
für den zweiten gefährlichen Hund	300	300
für jeden weiteren gefährlichen Hund	350	350

## § 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der derzeit gültigen Fassung, werden für 2021 und 2022 neu festgesetzt:

1. Der Anteil der Ortsgemeinde am nicht anderweitig gedeckten Investitionsaufwand Unterhaltungskosten für Feld- und Waldwege wird gemäß § 6 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege auf 0 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen für die Jahre 2021 und 2022 festgesetzt.
2. Die Vorauszahlung an laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren werden für das Jahr  
  
2021 auf 29,00 Euro und  
  
2022 auf 25,00 Euro  
  
je lfdm. Grabfläche festgesetzt.

## § 7 Eigenkapital

	EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.467.453,15
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.406.638,15
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	1.318.000,15
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	1.238.400,15

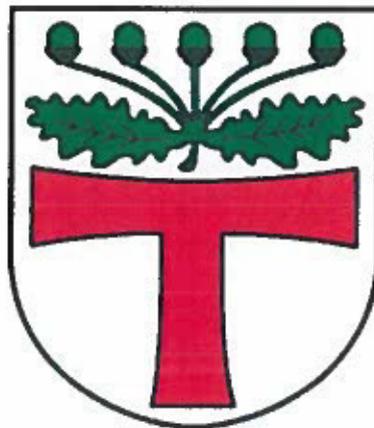
54597, Plütscheid

Johann Heltemes  
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Plütscheid

## 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 -88.638,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -60.815,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -27.823,00 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 -88.638,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -82.427,00 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	463.946	335.124	318.322	340.226
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.722	388.629	401.340	414.696
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.223</b>	<b>-53.505</b>	<b>-83.018</b>	<b>-74.470</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	7.948	0	410	410
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.512	7.310	6.030	5.540
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.436</b>	<b>-7.310</b>	<b>-5.620</b>	<b>-5.130</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.659</b>	<b>-60.815</b>	<b>-88.638</b>	<b>-79.600</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>90.659</b>	<b>-60.815</b>	<b>-88.638</b>	<b>-79.600</b>

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

### Hebesatztable

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hebesatz Grundsteuer A	500	450	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	500	450	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380

### Hundsteuersätze

	2019	2020	2021	2022
Hundsteuer 1. Hund	31	31	31	31
Hundsteuer 2. Hund	62	62	62	62
Hundsteuer 3. Hund und jeder weitere	77	77	77	77



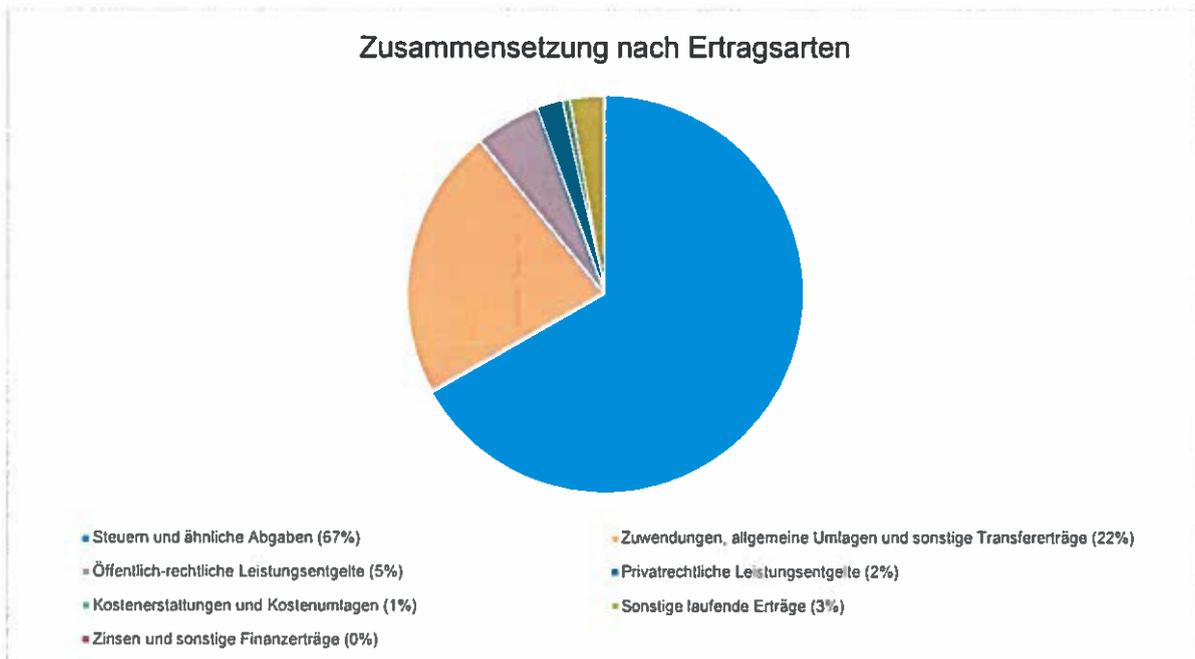
### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 318.732,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Ansatz 2021	in %	Ansatz 2022	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	212.760	66,75	212.760	62,46
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.209	22,34	73.957	21,71
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.114	5,37	16.803	4,93
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.429	2,02	25.896	7,60
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0,63	2.000	0,59
E7 - Sonstige laufende Erträge	8.810	2,76	8.810	2,59
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.322</b>	<b>99,87</b>	<b>340.226</b>	<b>99,88</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	410	0,13	410	0,12
<b>Gesamtertrag</b>	<b>318.732</b>	<b>100,00</b>	<b>340.636</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





## Haushaltsvorbericht OG Plütscheid 2021/2022

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

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 335.124,00 Euro.  
Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -16.392,00 Euro auf 318.732,00 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	268.135	200.250	212.760	212.760
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.885	74.664	71.209	73.957
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.723	16.495	17.114	16.803
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.537	33.985	6.429	25.896
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523	2.000	2.000	2.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	6.143	7.730	8.810	8.810
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.946</b>	<b>335.124</b>	<b>318.322</b>	<b>340.226</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.948	0	410	410
<b>Gesamtertrag</b>	<b>471.893</b>	<b>335.124</b>	<b>318.732</b>	<b>340.636</b>



## Haushaltsvorbericht OG Plütscheid 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	268.135	200.250	212.760	212.760	212.760	212.760	212.760
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.885	74.664	71.209	73.957	69.149	69.146	68.888
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.723	16.495	17.114	16.803	16.798	16.610	16.610
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.537	33.985	6.429	25.896	2.075	2.075	2.075
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	6.143	7.730	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.946</b>	<b>335.124</b>	<b>318.322</b>	<b>340.226</b>	<b>311.592</b>	<b>311.401</b>	<b>311.143</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.948	0	410	410	410	410	410
<b>Gesamtertrag</b>	<b>471.893</b>	<b>335.124</b>	<b>318.732</b>	<b>340.636</b>	<b>312.002</b>	<b>311.811</b>	<b>311.553</b>



### 3.1 Steuern

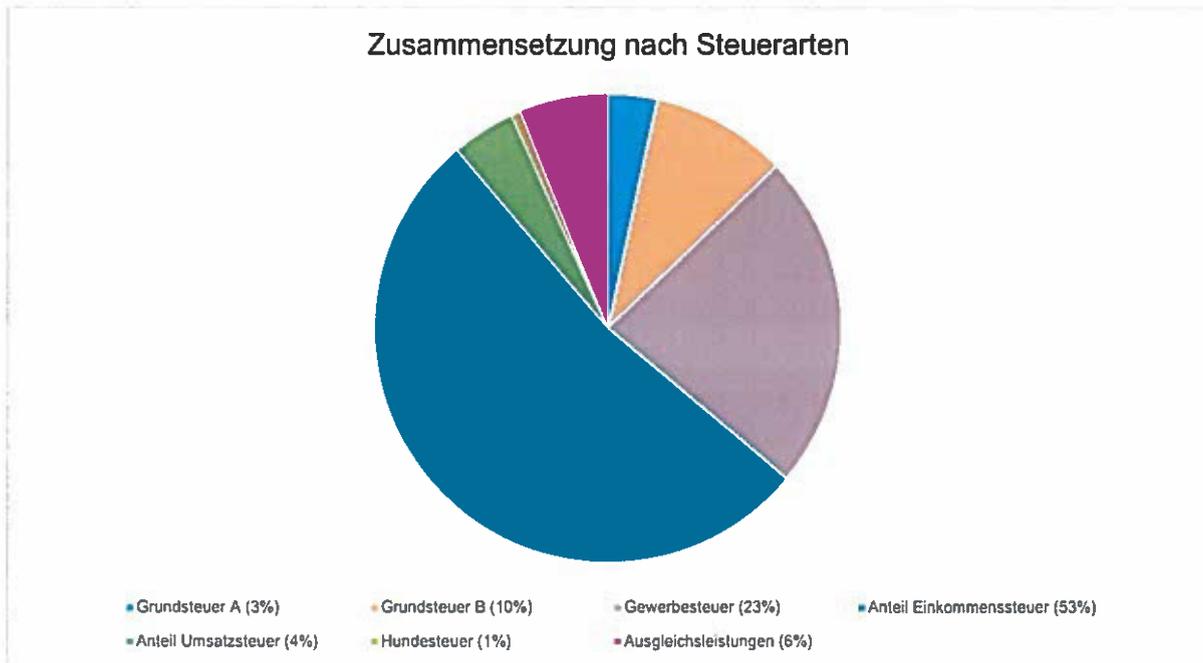
#### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

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	7.078	7.400	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Grundsteuer B	20.183	19.050	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260
Gewerbsteuer	87.285	30.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Anteil Einkommenssteuer	133.353	124.000	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
Anteil Umsatzsteuer	7.710	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Hundesteuer	1.398	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ausgleichsleistungen	11.128	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>Summe</b>	<b>268.135</b>	<b>200.250</b>	<b>212.760</b>	<b>212.760</b>	<b>212.760</b>	<b>212.760</b>	<b>212.760</b>

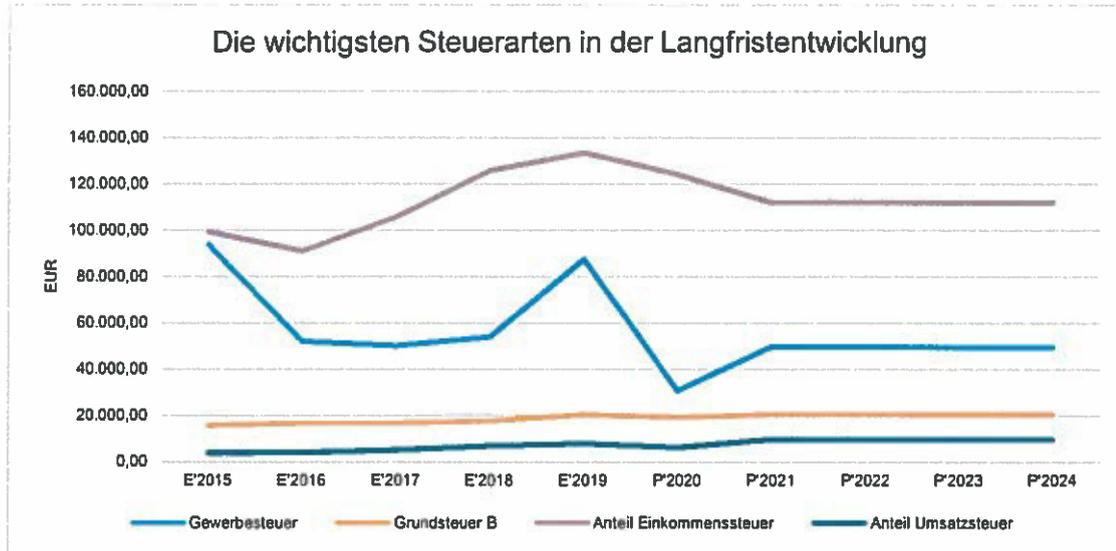
#### Zusammensetzung des Steueraufkommens





## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

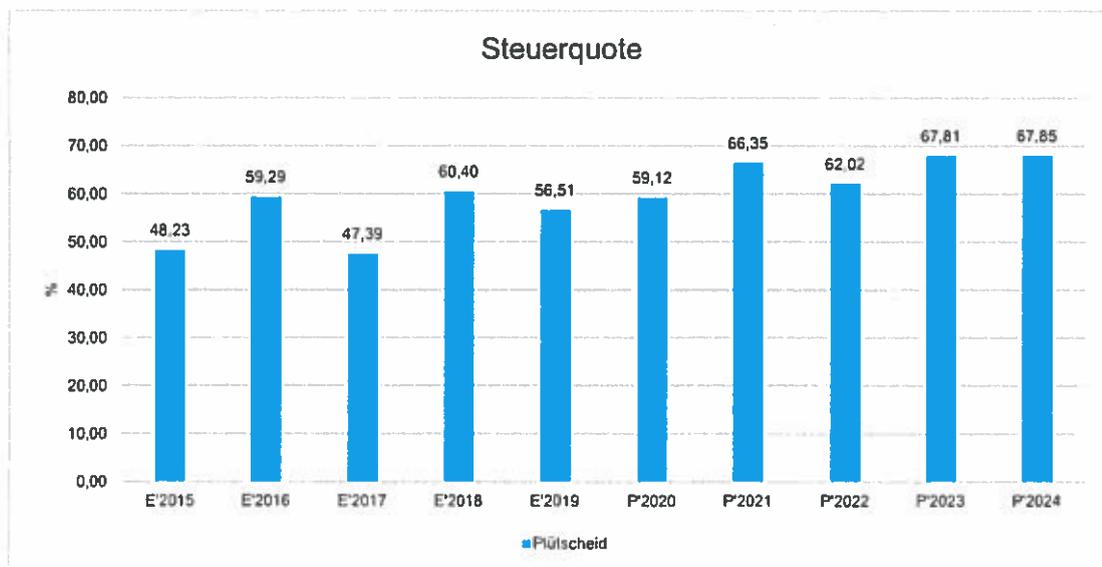
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



## 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.





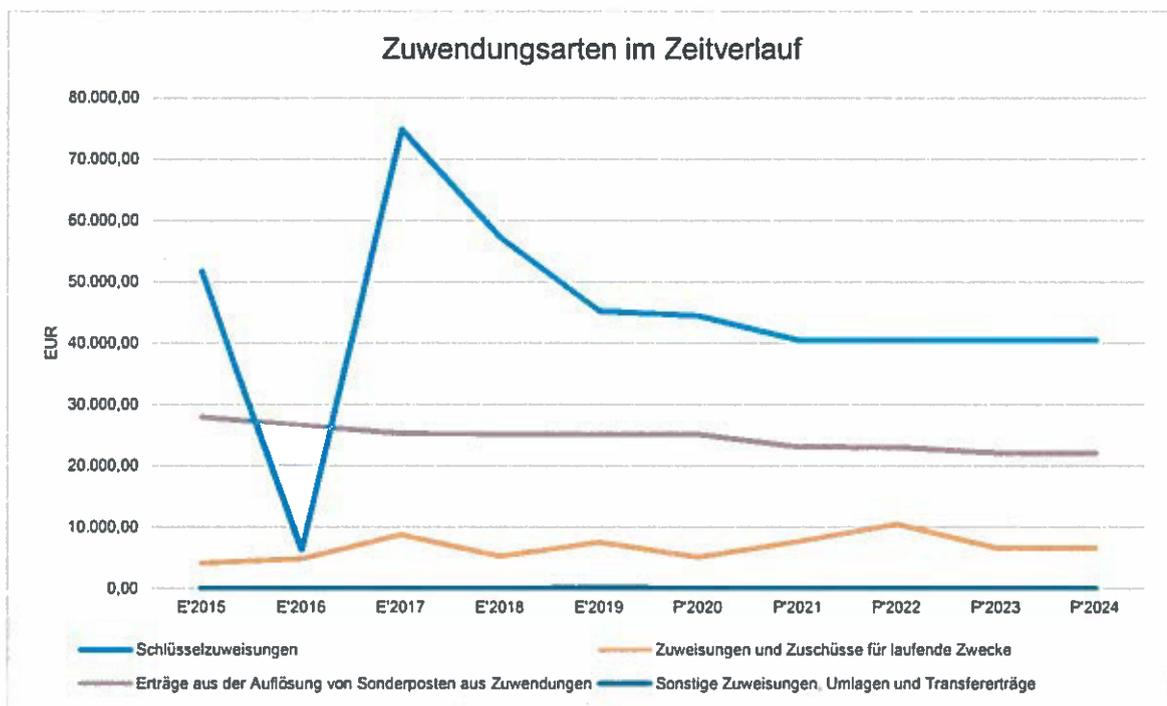
### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### 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	77.885	74.664	71.209	73.957	69.149	69.146	68.888
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	45.252	44.450	40.485	40.485	40.485	40.485	40.485



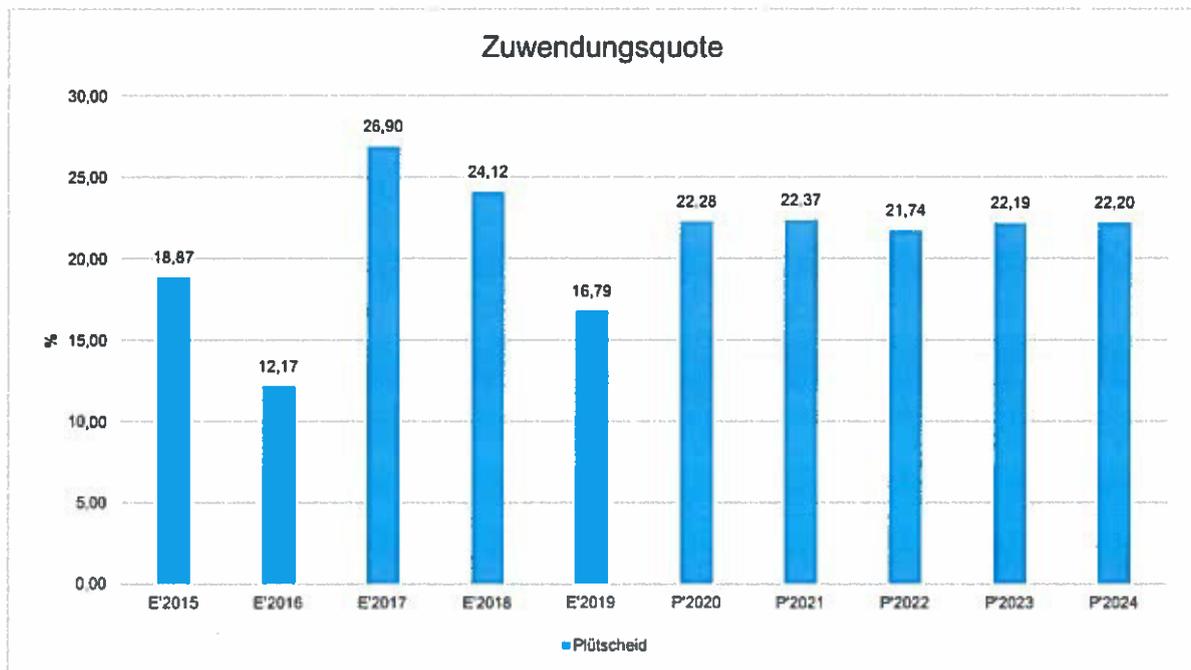


## Zuwendungsquote

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 Plütscheid 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 Leistungs-entgelte	12.723	16.495	17.114	16.803	16.798	16.610	16.610
Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.537	33.985	6.429	25.896	2.075	2.075	2.075
Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	523	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige laufende Erträge	6.143	7.730	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810
Finanzerträge	7.948	0	410	410	410	410	410
<b>Summe</b>	<b>125.874</b>	<b>60.210</b>	<b>34.763</b>	<b>53.919</b>	<b>30.093</b>	<b>29.905</b>	<b>29.905</b>



## Haushaltsvorbericht OG Plütscheid 2021/2022

### 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 407.370,00 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	19.500	21.560	21.790	21.790	21.790	21.790	21.790
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.531	89.519	75.844	89.328	70.073	70.271	70.271
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	40.883	40.875	38.856	38.723	37.843	37.849	37.413
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240.599	231.370	253.520	253.520	253.520	253.520	253.520
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.210	5.305	11.330	11.335	9.855	5.395	5.395
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.722</b>	<b>388.629</b>	<b>401.340</b>	<b>414.696</b>	<b>393.081</b>	<b>388.825</b>	<b>388.389</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.512	7.310	6.030	5.540	5.470	5.400	5.300
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>381.234</b>	<b>395.939</b>	<b>407.370</b>	<b>420.236</b>	<b>398.551</b>	<b>394.225</b>	<b>393.689</b>

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 395.939,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 11.431,00 Euro auf 407.370,00 Euro.

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	19.500	21.560	21.790	21.790
E10 - Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen	69.531	89.519	75.844	89.328
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	40.883	40.875	38.856	38.723
E12 - Zuwendungen, Umlagen u sonstige Transferaufwendungen	240.599	231.370	253.520	253.520
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.210	5.305	11.330	11.335
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.722</b>	<b>388.629</b>	<b>401.340</b>	<b>414.696</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.512	7.310	6.030	5.540
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>381.234</b>	<b>395.939</b>	<b>407.370</b>	<b>420.236</b>



Haushaltsvorbericht  
OG Plütscheid 2021/2022

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	19.500	21.560	21.790	21.790	21.790	21.790	21.790
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.531	89.519	75.844	89.328	70.073	70.271	70.271
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	40.883	40.875	38.856	38.723	37.843	37.849	37.413
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240.599	231.370	253.520	253.520	253.520	253.520	253.520
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.210	5.305	11.330	11.335	9.855	5.395	5.395
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.722</b>	<b>388.629</b>	<b>401.340</b>	<b>414.696</b>	<b>393.081</b>	<b>388.825</b>	<b>388.389</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.512	7.310	6.030	5.540	5.470	5.400	5.300
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>381.234</b>	<b>395.939</b>	<b>407.370</b>	<b>420.236</b>	<b>398.551</b>	<b>394.225</b>	<b>393.689</b>



## 4.1 Personalaufwand

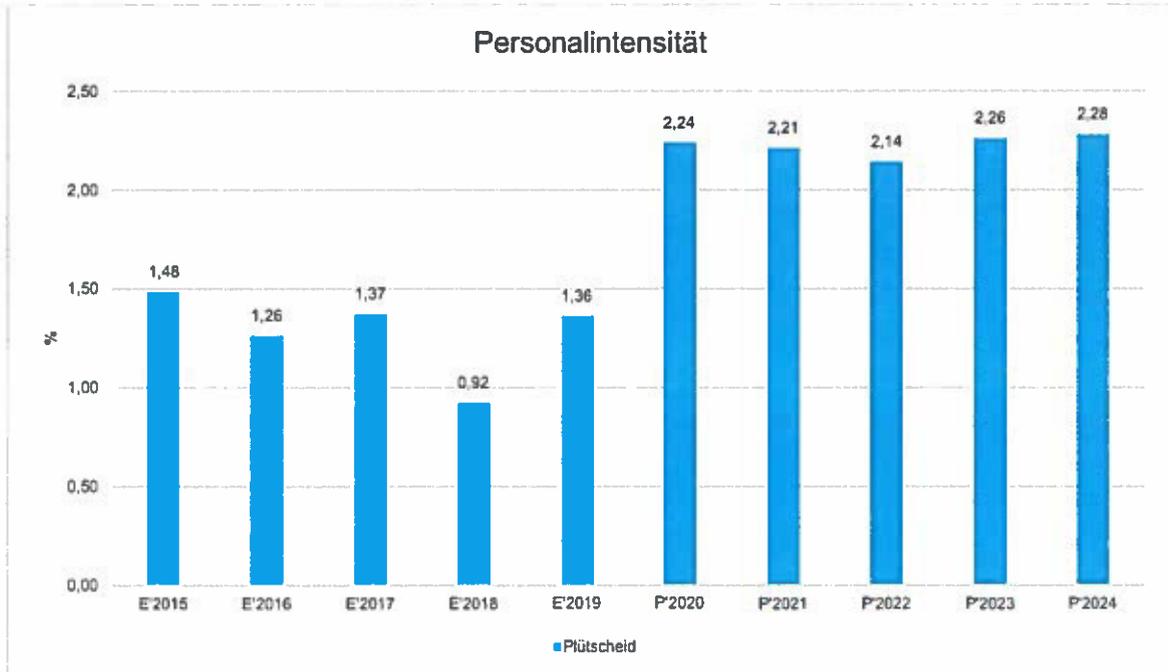
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.525	9.060	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Dienstbezüge und dergleichen	3.525	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Beiträge zu Versorgungskassen	273	520	520	520	520	520	520
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.293	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Versorgungsaufwendungen	3.883	3.780	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
<b>Summe</b>	<b>19.500</b>	<b>21.560</b>	<b>21.790</b>	<b>21.790</b>	<b>21.790</b>	<b>21.790</b>	<b>21.790</b>

### Personalintensität

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





## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.029	13.915	13.600	13.650	13.650	13.650	13.650
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	12.879	17.509	17.634	17.268	17.263	17.461	17.461
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.573	16.275	5.575	19.375	125	125	125
Kostenerstattungen	33.050	41.820	39.035	39.035	39.035	39.035	39.035
<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>69.531</b>	<b>89.519</b>	<b>75.844</b>	<b>89.328</b>	<b>70.073</b>	<b>70.271</b>	<b>70.271</b>

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





### 4.3 Transferaufwendungen

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

#### Transferaufwendungen

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	409	410	420	420	420	420	420
Gewerbesteuerumlage	13.726	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Umlagen an Gemeindeverbände	226.464	225.760	248.500	248.500	248.500	248.500	248.500
<b>Summe</b>	<b>240.599</b>	<b>231.370</b>	<b>253.520</b>	<b>253.520</b>	<b>253.520</b>	<b>253.520</b>	<b>253.520</b>

#### 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

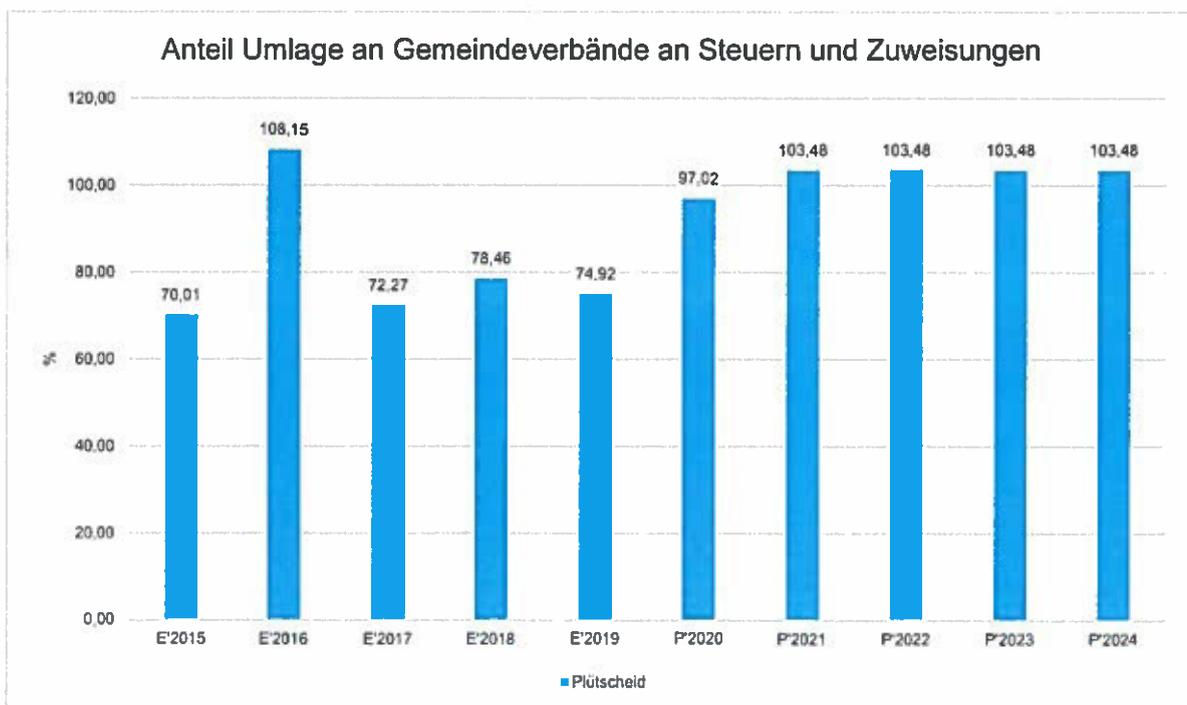
	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Umlagen an Gemeindeverbände	108.208	107.870	120.100	120.100

#### Verbandsgemeindeumlage

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Umlagen an Gemeindeverbände	118.256	117.890	128.400	128.400

#### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



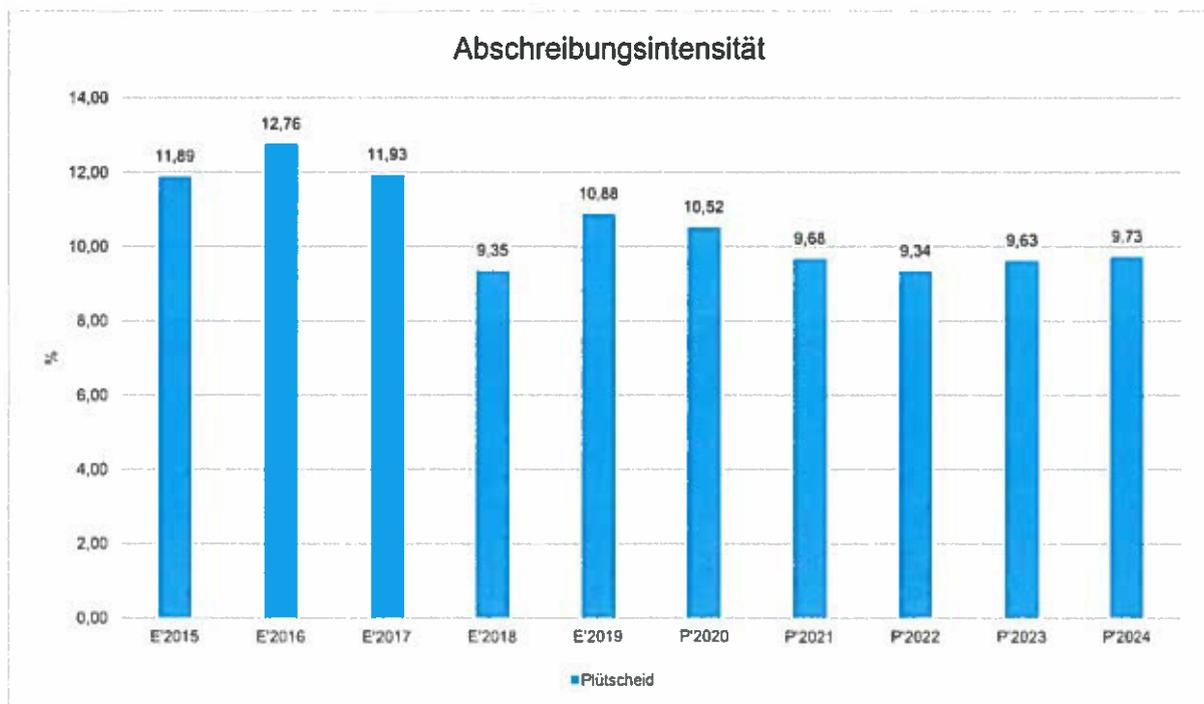


#### 4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

##### Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	696	696	696	696	696	696	696
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.402	7.407	7.190	7.190	7.190	7.190	7.190
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.523	31.516	29.916	29.893	29.258	29.264	28.828
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	398	398	398	391	146	146	146
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	864	858	656	553	553	553	553
<b>Summe</b>	<b>40.883</b>	<b>40.875</b>	<b>38.856</b>	<b>38.723</b>	<b>37.843</b>	<b>37.849</b>	<b>37.413</b>



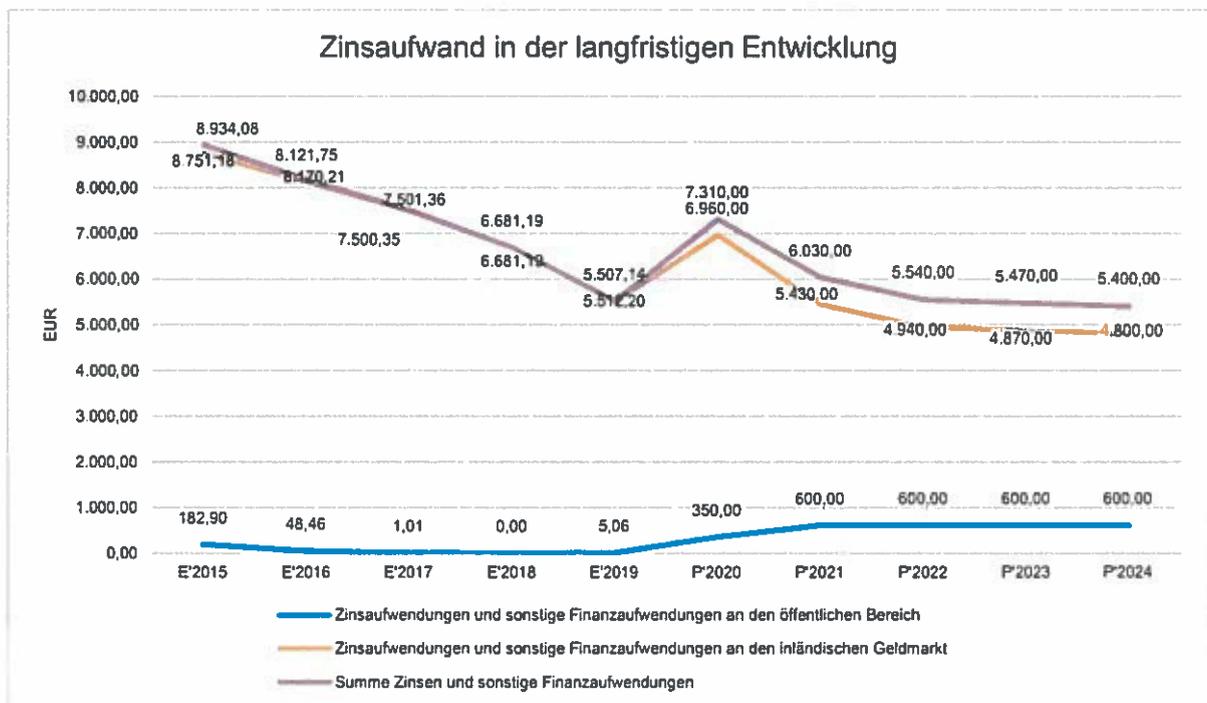


## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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	5	350	600	600
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	5.507	6.960	5.430	4.940
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>5.512</b>	<b>7.310</b>	<b>6.030</b>	<b>5.540</b>





## Haushaltsvorbericht OG Plütscheid 2021/2022

### 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	463.946	335.124	318.322	340.226
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.722	388.629	401.340	414.696
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.223	-53.505	-83.018	-74.470
Finanzergebnis	2.436	-7.310	-5.620	-5.130
Ordentliches Ergebnis	90.659	-60.815	-88.638	-79.600
<b>Jahresergebnis</b>	<b>90.659</b>	<b>-60.815</b>	<b>-88.638</b>	<b>-79.600</b>

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	463.946	335.124	318.322	340.226	311.592	311.401	311.143
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.722	388.629	401.340	414.696	393.081	388.825	388.389
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.223	-53.505	-83.018	-74.470	-81.489	-77.424	-77.246
Finanzergebnis	2.436	-7.310	-5.620	-5.130	-5.060	-4.990	-4.890
Ordentliches Ergebnis	90.659	-60.815	-88.638	-79.600	-86.549	-82.414	-82.136
<b>Jahresergebnis</b>	<b>90.659</b>	<b>-60.815</b>	<b>-88.638</b>	<b>-79.600</b>	<b>-86.549</b>	<b>-82.414</b>	<b>-82.136</b>



## Haushaltsvorbericht OG Plütscheid 2021/2022

### 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

#### Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Einzahlungen	428.097	298.720	284.277	306.233
Laufende Auszahlungen	358.746	353.014	366.704	379.703
Saldo der ordentlichen Ein- u Auszahlungen	69.352	-54.294	-82.427	-73.470
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41	18.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.615	44.150	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.575	-26.150	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	55.777	-80.444	-82.427	-73.470
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300.050	112.114	115.407	106.450
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	355.827	31.670	32.980	32.980
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-55.777	80.444	82.427	73.470
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	30.662	0	0	0

#### 6.1 Finanzierungstätigkeit

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

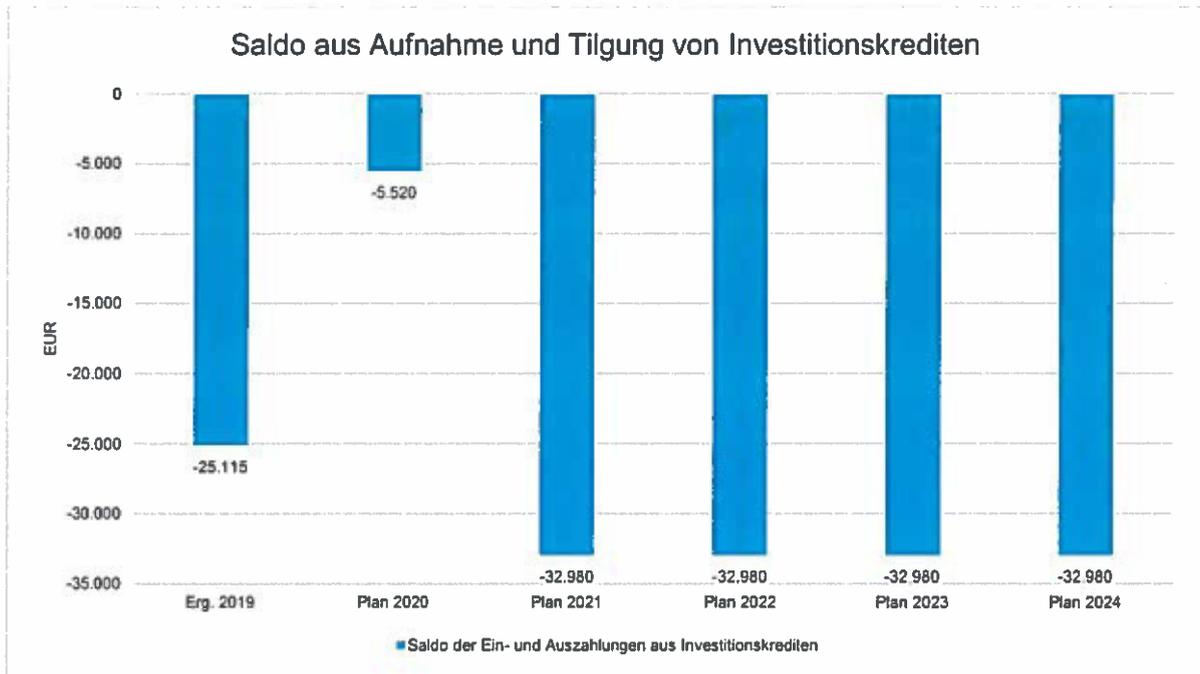
#### Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>55.777</b>	<b>-80.444</b>	<b>-82.427</b>	<b>-73.470</b>	<b>-80.336</b>	<b>-76.197</b>
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	26.150	0	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	25.115	31.670	32.980	32.980	32.980	32.980
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-25.115</b>	<b>-5.520</b>	<b>-32.980</b>	<b>-32.980</b>	<b>-32.980</b>	<b>-32.980</b>
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-30.662	0	0	0	0	0
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	85.964	115.407	106.450	113.316	109.177
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-55.777</b>	<b>80.444</b>	<b>82.427</b>	<b>73.470</b>	<b>80.336</b>	<b>76.197</b>
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-55.777</b>	<b>80.444</b>	<b>82.427</b>	<b>73.470</b>	<b>80.336</b>	<b>76.197</b>
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-30.662	0	0	0	0	0
<b>F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>44.237</b>	<b>-85.964</b>	<b>-115.407</b>	<b>-106.450</b>	<b>-113.316</b>	<b>-109.177</b>



## Haushaltsvorbericht OG Plütscheid 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	347.342	321.526	295.709	270.594



## 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.

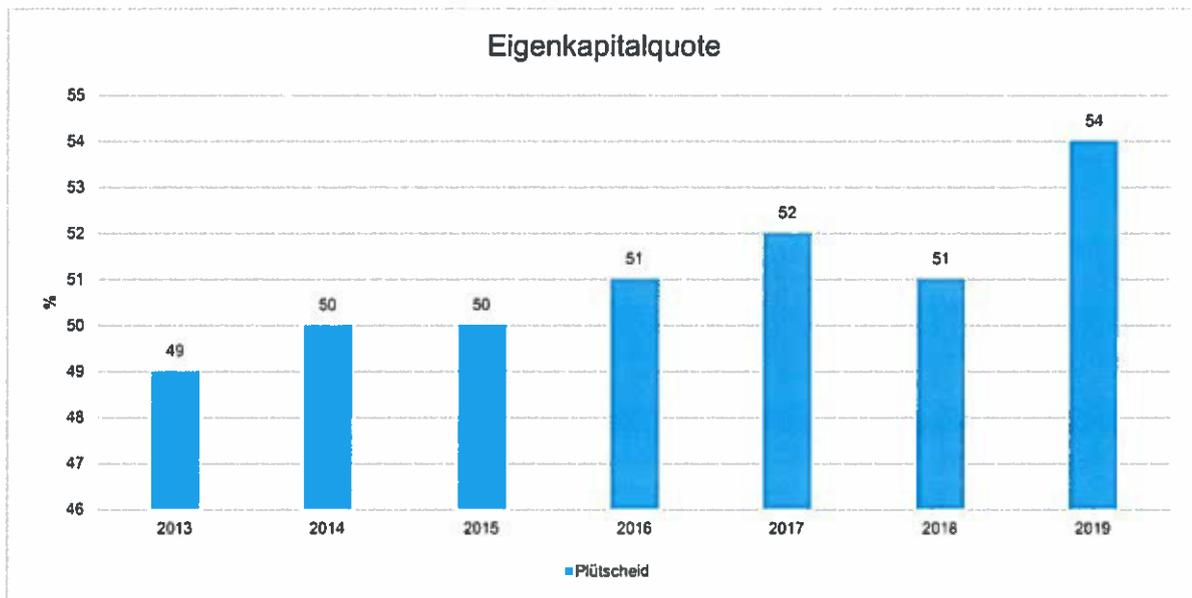
### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
1 - Anlagevermögen	2.703.034	2.686.460	2.645.528	2.618.224
2 - Umlaufvermögen	61.629	133.293	48.498	87.733
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	15.483	1.734	4.787	3.581
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
1 - Eigenkapital	1.408.984	1.457.861	1.376.794	1.467.453
2 - Sonderposten	992.652	1.012.536	978.583	943.928
3 - Rückstellungen	6.202	8.257	9.160	9.503
4 - Verbindlichkeiten	348.818	322.026	295.709	270.594
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	23.489	20.806	38.567	18.060



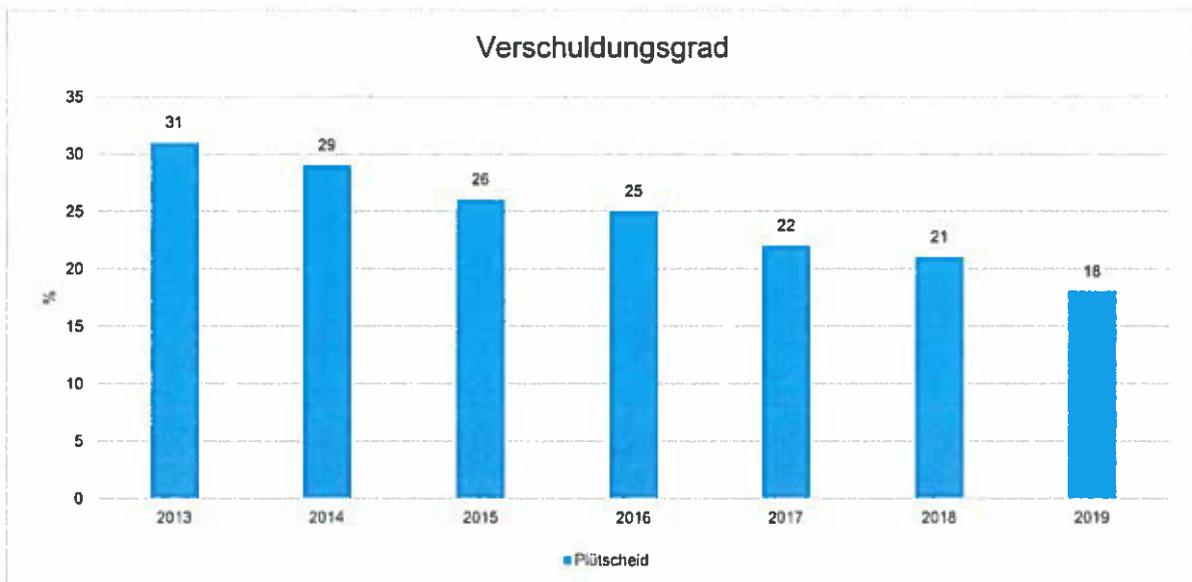
## Eigenkapitalquote

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 Plütscheid 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.	301	300	299	307	306
Senioren	43	44	46	50	50
Einwohner 46 - 65	105	105	109	110	110
Einwohner 18 - 45	96	96	86	89	89
Kinder und Jugendliche 11 - 17	14	11	11	12	13
Kinder 7 - 10	13	15	16	19	18
Kinder 3 - 6	19	15	18	15	17
Kinder 0 - 2	11	14	13	12	9

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 14.01.2021 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

Arzfeld

Fachbereich 1.2. - Finanzen

**Produktthaushalt**

**2021/2022**

**Teilergebnishaushalt**

**und**

**Teilfinanzhaushalt**

**Teilhaushalt 1**

**Ortsgemeinde Plütscheid**

Ortsgemeinde Plütscheid  
**Produktthaushalt 2021/2022**

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung -

<b>Produkt / Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>
11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute Grundstücke
11431	Bauhof
12125	Wahlen
26220	Musikpflege
36521	Kindertagesstätte Waxweiler
36613	Kinderspielplätze
42411	Sportanlage Plütscheid
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54113	Buswartehallen
54150	Konzessionsabgaben
55111	Park- und Gartenanlagen
55127	Wanderparkplätze
55311	Friedhofs- und Bestattungswesen
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshaus Plütscheid

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

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

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

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

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

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

### Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000 - Versicherungsbeiträge

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

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

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

### Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56930000 - Repräsentationen

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

Es ist zwischenzeitlich zur Tradition geworden, dass ein Altentag durchgeführt wird. Die Zusammenkunft der älteren Menschen fördert das dörfliche Leben, welches für ein lebendiges mitmenschliches Zusammenleben unabdingbar und somit ein Teil der Sozialfunktion der Gemeinden geworden ist. Die hier bereitgestellten Mittel sind unabdingbar für die Durchführung des Altentages und der Altersjubiläen notwendig.



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 08:01:44

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 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.426,41	2.580	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	235,08	300	300	300	300	300	300
	Unfallkasse							
	56310000 Büromaterial	118,84	200	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.236,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56430000 Beitrag GSIB	174,12	180	180	180	180	180	180
	56930000 Repräsentationen	661,68	600	500	500	500	500	500
	2021		2022					
	1 x 85 Jahre		3 x 80 Jahre					
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.426,41	2.580	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.426,41	-2.580	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.426,41	-2.580	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.426,41	-2.580	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480

## 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	-2.426,41	-2.580	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.426,41	-2.580	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480

# Produktthaushalt 2021 / 2022

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

### Lfd. Nr. E 7, Buchungsstelle 46614000 = Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 Ziffer GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten (Ortsbürgermeister) gebildet worden. Zur Finanzierung des Ehrensolds ist die angesammelte Rücklage nach § 36 Abs. 3 GemHVO aufzulösen.

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

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

### Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 5113000 - Ehrensold

An einen ehemaligen Ortsbürgermeister ist Ehrensold zu zahlen.

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

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

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

Das Dorfgemeinschaftshaus wird auch als Sitzungslokal genutzt. Für diese Nutzungsmöglichkeit ist eine Pacht und ein Teil der Bewirtschaftungskosten (Nebenkosten) an den betreffenden Teilergebnishaushalt 57312, Lfd. Nr. 5, Buchungsstelle 44120000, Seite 57, zu zahlen.



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 08:01:44

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	1.770,00	1.730	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.770,00	1.730	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.770,00	1.730	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.636,57	12.890	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
	50110000 Bürgermeister	10.524,98	9.060	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	228,59	50	100	100	100	100	100
	51130000 Ehrensold	1.770,00	1.730	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.113,00	2.050	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
E 14	- Sonstige laufende 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	15.136,57	13.390	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.366,57	-11.660	-11.710	-11.710	-11.710	-11.710	-11.710
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.366,57	-11.660	-11.710	-11.710	-11.710	-11.710	-11.710
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.366,57	-11.660	-11.710	-11.710	-11.710	-11.710	-11.710

## 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	-13.023,57	-11.340	-11.710	-11.710	-11.710	-11.710	-11.710
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.023,57	-11.340	-11.710	-11.710	-11.710	-11.710	-11.710

# **Produkthaushalt 2021 / 2022**

## **Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke**

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41443000 und  
Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52440000

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

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120200  
Die Gemeinde hat noch einige landw. Flächen, die verpachtet sind.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000  
Für die vorhandenen Baustellen im Neubaugebiet müssen bereits jetzt Grundgebühren ans Kreiswasserwerk und an die Verbandsgemeindewerke gezahlt werden.



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 10:13:55

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142,25	125	125	125	125	125	125
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142,25	125	125	125	125	125	125
	Erstattung Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
	44120200 Pachten Grundstücke	1.175,00	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.317,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,84	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.103,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52440000 Aufwendungen für Aktion Saubere Landschaft	125,00	125	125	125	125	125	125
	Aktion Saubere Landschaft							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228,84	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88,41	-325	-325	-325	-325	-325	-325
E 20	= Ordentliches Ergebnis	88,41	-325	-325	-325	-325	-325	-325
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	88,41	-325	-325	-325	-325	-325	-325

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	88,41	-325	-325	-325	-325	-325	-325
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	88,41	-325	-325	-325	-325	-325	-325

# **Produkthaushalt 2021 / 2022**

## **Produkt/Leistung 11431 = Bauhof**

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

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

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

Die beiden Giebelflächen des Gebäudes werden zu Werbezwecken verpachtet. Hierzu werden die vereinbarten Pachterträge generiert.

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

Für das Bauhofgebäude ist ein Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss vorhanden. Hierfür fallen Grund- und Nutzungsgebühren an.

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

Die Gemeinde unterhält für die gemeindlichen Arbeiten einen Bauhof. Es sind deshalb kleiner Gerätschaften vorzuhalten.

### **Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000, 53820000**

Die in Vorjahren aufgebrauchten AHK werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

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

Für das Bauhofgebäude ist eine Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung abgeschlossen.

### **Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56430000**

Im Rahmen der gemeindlichen Straßenbaumaßnahmen innerhalb der Ortsgemeinde Plütscheid sind für die gemeindlichen Grundstücke entsprechend den Bestimmungen des KAG bzw. der gemeindlichen Satzung wiederkehrende Beiträge zu zahlen.



# **Produkthaushalt 2021 / 2022**

## **Produkt/Leistung 12125 = Wahlen**

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000

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



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 08:01:44

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 <i>56310000 Büromaterial</i>	43,17	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43,17	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43,17	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-43,17	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43,17	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	-43,17	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-43,17	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 26220 = Musikpflege

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41449000

und

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde zahlt jrl. an den Musikverein Plütscheid 150,00 € zur Förderung der Jugendarbeit im Verein und als kleine Anerkennung für die kostenlose Mitwirkung bei allen dörflichen regionalen und überregionalen Veranstaltungen.

Die Erstattung des Zuweisungsbetrages erfolgt durch die Angliederungsgenossenschaft Plütscheid.



# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Waxweiler

### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Die Ortsgemeinde Plütscheid gehört zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte Waxweiler.  
Die zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte gehörenden Ortsgemeinden haben sich an den Kosten der Kindertagesstätte entsprechend den Vorschriften des Kindergartengesetzes zu beteiligen.

Im Jahre 2021 können 16 Kinder die Kita Waxweiler besuchen.



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 08:01:44

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

## 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 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.060,07	27.950	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.060,07	27.950	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.060,07	-27.950	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-18.060,07	-27.950	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.060,07	-27.950	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

## 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	-33.640,59	-27.950	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.640,59	-27.950	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplätze

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

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

### Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000, 50320000 und 50420000

Die anfallenden Unterhaltungsarbeiten werden von einem Teilzeitbeschäftigten durchgeführt.

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

Die Unterhaltung des Kinderspielplatzes obliegt der Ortsgemeinde. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind Überprüfungen notwendig und gegebenenfalls müssen schlechte Teile der Spielplatzgeräte unverzüglich ausgetauscht werden.

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

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

### Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56430000

Im Rahmen der gemeindlichen Straßenbaumaßnahmen innerhalb der Ortsgemeinde Plütscheid sind für die gemeindlichen Grundstücke entsprechend den Bestimmungen des KAG bzw. der gemeindlichen Satzung wiederkehrende Beiträge zu zahlen.



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 08:01:44

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	352,00	346	291	291	291	291	291
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	352,00	346	291	291	291	291	291
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	352,00	346	291	291	291	291	291
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	653,63	680	600	600	600	600	600
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	473,77	400	400	400	400	400	400
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	36,70	50	50	50	50	50	50
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	143,16	150	150	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,72	250	250	250	250	250	250
	52321000 Grundstücke	223,72	250	250	250	250	250	250
	52550000 an den privaten Bereich	45,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	352,00	346	291	291	291	291	291
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	352,00	346	291	291	291	291	291
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.290	1.290	970	0	0
	56430000 Sonstige Beiträge-WKB-	0,00	0	1.290	1.290	970	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.274,35	1.198	2.431	2.431	2.111	1.141	1.141
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-922,35	-850	-2.140	-2.140	-1.820	-850	-850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-922,35	-850	-2.140	-2.140	-1.820	-850	-850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-110	-110	-110	-59	-59
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-922,35	-850	-2.250	-2.250	-1.930	-909	-909

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	-922,35	-850	-2.250	-2.250	-1.930	-909	-909
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	68167200 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	18.000	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	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	-922,35	-850	-2.250	-2.250	-1.930	-909	-909

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	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	68167200 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 08:01:44

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

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# **Produkthaushalt 2021 / 2022**

## **Produkt/Leistung 42411 = Sportanlage Plütscheid**

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

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

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

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

### **Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44259000**

Für die Benutzung des Gebäudes durch Private sind entsprechende Entgelte zu zahlen.

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

Für das Umkleidegebäude auf dem Sportplatz ist ein Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss vorhanden. Der Sportplatz ist an die öffentliche Entwässerungsanlage angeschlossen. In den Sommermonaten, wenn der Boden ausgetrocknet ist, muss zur Bespielbarkeit der Platz beregnet werden. Das hierzu benötigte Wasser muss aus dem öffentlichen Wassernetz entnommen werden. Dadurch entsteht ein hoher Wasserverbrauch mit entsprechenden Kosten.

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

Für das kommende Jahr sind Unterhaltungsaufwendungen in geringem Umfange erforderlich.

### **Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53450000 und 53490000**

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen zur Anlage des Sportplatzes mit Umkleidegebäude werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

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

Für das Umkleidegebäude auf dem Sportplatz besteht eine Sturm- und Feuerversicherung.

**Die effektive kassenwirksame Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde am Sportplatz Plütscheid beläuft sich jährlich entsprechend der Beschlussfassung vom 16.10.2017 auf 2.200,00 EUR. Siehe hierzu Teilfinanzhaushalt lfd.-Nr. F 34.**



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020

Uhrzeit: 08:01:44

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 Plütscheid

## 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	1.075,00	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.075,00	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522,57	300	300	300	300	300	300
	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	522,57	300	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.597,57	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,69	3.120	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.458,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52321000 Grundstücke	82,67	620	580	580	580	580	580
E 11	- Abschreibungen	1.682,00	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	1.682,00	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	380,74	380	420	420	420	420	420
	56411000 Gebäudeversicherungen	380,74	380	420	420	420	420	420
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.603,43	5.182	5.182	5.182	5.182	5.182	5.182
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.005,86	-2.807	-2.807	-2.807	-2.807	-2.807	-2.807
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.005,86	-2.807	-2.807	-2.807	-2.807	-2.807	-2.807
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.005,86	-2.807	-2.807	-2.807	-2.807	-2.807	-2.807

## 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	-1.398,86	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.398,86	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

# Produktthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43700000

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

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

Die anfallenden Unterhaltungsarbeiten werden von einem Teilzeitbeschäftigten durchgeführt.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Bei der Gemeinde Plütscheid handelt es sich um eine großräumige Gemeinde mit vielen Einzelgehöften und mit vielen Gemeindestraßen in einem schwierigen Gelände.

Neben den Straßenunterhaltungskosten fallen jrl. beachtliche Schneeräum- und Streukosten, bedingt durch die top. Lageverhältnisse des Ortes und der Ortsteile (Baumberg, Geweberhof, Gesotz) und Höhenlage an. Der Winterdienst auf den Wegen im Außenbereich zu Einzelgehöften wird von der Ortsgemeinde durchgeführt und finanziert.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52531000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53230000, 53510000 und 53580000

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



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020

Uhrzeit: 08:01:44

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	11.413,00	11.421	10.347	10.345	10.011	10.008	9.750
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.413,00	11.421	10.347	10.345	10.011	10.008	9.750
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.375,00	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.375,00	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	979,20	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	979,20	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.767,20	19.796	18.722	18.720	18.386	18.383	18.125
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.929,15	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	1.398,67	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	108,38	200	200	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	422,10	500	500	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.345,82	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.149,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52531000 an Eigenbetriebe	6.998,77	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	52550000 Maschinengestellung vom privaten Bereich	197,50	300	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	22.676,00	22.687	21.610	21.609	21.274	21.280	20.844
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	696,00	696	696	696	696	696	696
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.449,00	2.449	2.449	2.449	2.449	2.449	2.449
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.531,00	19.542	18.465	18.464	18.129	18.135	17.699
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.950,97	38.367	37.510	37.509	37.174	37.180	36.744
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.183,77	-18.591	-18.788	-18.789	-18.788	-18.797	-18.619
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.183,77	-18.591	-18.788	-18.789	-18.788	-18.797	-18.619
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-716	-716	-506	-380	-380
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.183,77	-18.591	-19.504	-19.505	-19.294	-19.177	-18.999

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	-9.295,77	-15.700	-16.616	-16.616	-16.406	-16.280	-16.280
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.615,41	26.150	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.615,41	26.150	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.615,41	26.150	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.615,41	-26.150	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.911,18	-41.850	-16.616	-16.616	-16.406	-16.280	-16.280



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 08:01:44

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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.615,41	26.150	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.615,41	26.150	0	0	0	0	0
	darunter:							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.615,41</b>	<b>-26.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

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

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

### Lfd. Nr. 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.



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	5.280,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.176,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.103,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.280,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.280,80	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.280,80	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.280,80	-7.200	-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	-5.280,80	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.280,80	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 54113 = Buswarteallen

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

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

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

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

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

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



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 08:01:44

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	495,00	501	292	303	41	41	41
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	495,00	501	292	303	41	41	41
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	495,00	501	292	303	41	41	41
E 11	- Abschreibungen	610,00	615	398	391	146	146	146
	<i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i>	212,00	217	0	0	0	0	0
	<i>53690000 sonstige Gebäuden</i>	398,00	398	398	391	146	146	146
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	132,52	200	200	200	200	200	200
	<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	132,52	200	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	742,52	815	598	591	346	346	346
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-247,52	-314	-306	-288	-305	-305	-305
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-247,52	-314	-306	-288	-305	-305	-305
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-247,52	-314	-306	-288	-305	-305	-305

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	-132,52	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-132,52	-200	-200	-200	-200	-200	-200

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd.-Nr. E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die höchstmögliche Konzessionsabgabe gezahlt.



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Piütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 08:01:44

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	3.393,46	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46250000 Konzessionsabgaben	3.393,46	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.393,46	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.393,46	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.393,46	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.393,46	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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	6.983,46	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.983,46	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 55111 = Park- und Gartenanlagen

Lfd. Nr. E 12. Buchungsstelle 54150000

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



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 08:01:44

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	Park- u. Gartenanlagen

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 Mitgliedsbeitrag Naturpark Südeifel</i>	259,20	260	270	270	270	270	270
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259,20	260	270	270	270	270	270
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259,20	-260	-270	-270	-270	-270	-270
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-259,20	-260	-270	-270	-270	-270	-270
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-259,20	-260	-270	-270	-270	-270	-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	-259,20	-260	-270	-270	-270	-270	-270
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-259,20	-260	-270	-270	-270	-270	-270

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 55127 = Wanderparkplatz

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

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

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

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen zum Bau des Wanderparkplatzes werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 08:01:44

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55127	Wanderparkplätze

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>	202,00	202	202	202	202	202	202
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202,00	202	202	202	202	202	202
E 11	- Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	202,00	202	202	202	202	202	202
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202,00	202	202	202	202	202	202
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	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 Plütscheid 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: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 08:01:44

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	96,60	94	94	94	94	94	94
	41310000 vom Bund	27,60	25	25	25	25	25	25
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	69,00	69	69	69	69	69	69
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.803,01	3.120	3.327	3.016	3.011	3.016	3.016
	43224000 für das Bestattungswesen	118,24	60	50	95	95	95	95
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-20,00 Euro je lfdm. Grabfläche	2.350,00	2.375	2.581	2.225	2.225	2.225	2.225
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung	-1.354,23	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	71,00	71	71	71	71	71	71
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	513,00	509	520	520	515	520	520
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	105,00	105	105	105	105	105	105
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.899,61	3.214	3.421	3.110	3.105	3.110	3.110
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.461,24	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	1.059,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	82,11	120	120	120	120	120	120
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	319,93	400	400	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,96	959	754	438	433	631	631
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	74,14	165	100	150	150	150	150
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74,82	144	104	138	133	331	331
	52321000 Grundstücke	0,00	600	500	100	100	100	100
	52550000 Maschinengestellung vom privaten Bereich	60,00	50	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	165,00	165	165	165	165	165	165
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	165,00	165	165	165	165	165	165
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64,41	70	70	75	75	75	75
	56411000 Gebäudeversicherungen	64,41	70	70	75	75	75	75
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.899,61	3.214	3.009	2.698	2.693	2.891	2.891
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	412	412	412	219	219
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	412	412	412	219	219
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-412	-412	-412	-219	-219
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts	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	-289,97	-589	-600	-600	-595	-600	-600
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 08:01:44

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								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-289,97	-589	-600	-600	-595	-600	-600

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft

Die Gemeinde ist Eigentümerin eines größeren Gemeindewaldes.

Die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes erfolgt durch das Forstamt Neuerburg.

Im **Forstwirtschaftsjahr 2021** ist mit einem geringen Holzerlös zu rechnen.

Die anfallenden Fixkosten incl. der Aufwendungen für die Forstunternehmen entsprechen den Werten der letzten Forstjahre, so dass mit einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 12.000,00 EUR zu rechnen ist.

Demgegenüber erfolgt im **Forstwirtschaftsjahr 2022** wieder ein größerer Holzeinschlag mit höheren Holzerlösen.

Hierdurch bedingt fallen ebenfalls höhere Unternehmerkosten an, so dass auch im Planjahr 2022 mit einem Fehlbetrag gerechnet wird.

Für die Folgejahre liegen die Ertragswerte noch nicht vor.

Die Fixkosten sind zu leisten.



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 08:01:44

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.050	3.850	0	0	0
	41442000 vom Land	0,00	0	1.050	3.850	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.339,09	30.510	4.354	23.821	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	95.339,09	30.510	4.354	23.821	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.339,09</b>	<b>30.510</b>	<b>5.404</b>	<b>27.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.385,35	25.770	16.335	30.135	10.885	10.885	10.885
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.274,25	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52490000 Sachkosten	84,82	200	100	100	0	0	0
	52491000 Untermehrkosten	14.363,07	15.950	5.350	19.150	0	0	0
	52542000 an das Land	7.583,21	7.420	8.385	8.385	8.385	8.385	8.385
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.097,55	1.020	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
	56410000 Versicherungsbeiträge	93,17	100	100	100	100	100	100
	56810000 Grundsteuer	1.004,38	920	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.402,90</b>	<b>26.790</b>	<b>17.440</b>	<b>31.240</b>	<b>11.990</b>	<b>11.990</b>	<b>11.990</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.936,19</b>	<b>3.720</b>	<b>-12.036</b>	<b>-3.569</b>	<b>-11.990</b>	<b>-11.990</b>	<b>-11.990</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.936,19</b>	<b>3.720</b>	<b>-12.036</b>	<b>-3.569</b>	<b>-11.990</b>	<b>-11.990</b>	<b>-11.990</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>69.936,19</b>	<b>3.720</b>	<b>-12.036</b>	<b>-3.569</b>	<b>-11.990</b>	<b>-11.990</b>	<b>-11.990</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>70.273,89</b>	<b>3.720</b>	<b>-12.036</b>	<b>-3.569</b>	<b>-11.990</b>	<b>-11.990</b>	<b>-11.990</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40,80	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40,80	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>70.314,69</b>	<b>3.720</b>	<b>-12.036</b>	<b>-3.569</b>	<b>-11.990</b>	<b>-11.990</b>	<b>-11.990</b>

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	40,80	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40,80	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,80	0	0	0	0	0	0

# **Produktthaushalt 2021 / 2022**

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

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

Die Ortsgemeinde erhält eine Wegenutzungsentschädigung durch einen Windenergiebetreiber.

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

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

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

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

### **Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000, 50320000, 50420000**

Verschiedene Unterhaltungsarbeiten am Feld- und Waldwegenetz werden von einem teilzeitbeschäftigten Gemeindearbeiter ausgeführt.

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

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

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

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



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 10:14:30

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.078,04	10.084	9.529	9.571	9.209	9.209	9.209
	41451000 von privaten Unternehmen	2.509,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.569,00	7.584	7.029	7.071	6.709	6.709	6.709
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725,03	3.500	3.912	3.912	3.912	3.719	3.719
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen	1.225,03	3.000	3.412	3.412	3.412	3.219	3.219
	Windkraft							
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Benutzung von Feld/Waldwegen aus Solarkraftwerk	500,00	500	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.803,07	13.584	13.441	13.483	13.121	12.928	12.928
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	373,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	278,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	20,96	100	100	100	100	100	100
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	81,77	400	400	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	3.800,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52550000 an den privaten Bereich	60,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	7.660,00	7.642	7.119	7.097	6.797	6.797	6.797
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	7.660,00	7.642	7.119	7.097	6.797	6.797	6.797
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.894,07	13.642	13.119	13.097	12.797	12.797	12.797
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91,00	-58	322	386	324	131	131
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-91,00	-58	322	386	324	131	131
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-412	-412	-412	-219	-219
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts	-91,00	-58	-90	-26	-88	-88	-88

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	-1.798,75	-500	-500	-500	-500	-500	-500
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	-1.798,75	-500	-500	-500	-500	-500	-500

# **Produkthaushalt 2021 / 2022**

## **Produkt/Leistung 57312 = Dorfgemeinschaftshaus Plütscheid**

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

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

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

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

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

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

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

Im Rahmen einer Anpachtung des Dorfgemeinschaftshauses werden die tatsächlichen Nebenkosten erstattet.

### **Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000, 50320000 und 50420000**

Die Unterhaltungsarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus werden vom teilzeitbeschäftigten Gemeindearbeiter ausgeführt.

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

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

### **Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52310000 und 52320000**

Zur Werterhaltung des Gebäudes sind Unterhaltungsarbeiten erforderlich. Zwecks Erreichbarkeit des Gebäudes ist die Anlegung einer fußläufigen Verbindung erforderlich.

### **Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000, 53590000 und 53850000**

Die in Vorjahren erbrachten Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. Investitionsaufwendungen für das Dorfgemeinschaftshaus wurden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

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

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

### **Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56430000**

Im Rahmen der gemeindlichen Straßenbaumaßnahmen innerhalb der Ortsgemeinde Plütscheid sind für die gemeindlichen Grundstücke entsprechend den Bestimmungen des KAG bzw. der gemeindlichen Satzung wiederkehrende Beiträge zu zahlen.



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 08:01:44

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 Plütscheid

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	3.533,00	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.533,00	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	820,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500	500
	44120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Erstattungen	523,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.376,44</b>	<b>6.533</b>	<b>6.533</b>	<b>6.533</b>	<b>6.533</b>	<b>6.533</b>	<b>6.533</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	446,07	750	850	850	850	850	850
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	323,28	600	600	600	600	600	600
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	25,06	50	50	50	50	50	50
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	97,73	100	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.677,72	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.017,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.255,08	300	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	359,70	500	500	500	500	500	500
	52550000 an den privaten Bereich	45,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	7.153,00	7.153	7.153	7.153	7.153	7.153	7.153
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	5.210,00	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.681,00	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	262,00	262	262	262	262	262	262
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	510,03	500	4.350	4.350	3.400	550	550
	56411000 Gebäudeversicherungen	510,03	500	550	550	550	550	550
	56430000 Sonstige Beiträge-WKB-	0,00	0	3.800	3.800	2.850	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.788,82</b>	<b>13.203</b>	<b>17.353</b>	<b>17.353</b>	<b>16.403</b>	<b>13.553</b>	<b>13.553</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.410,38</b>	<b>-6.670</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-9.870</b>	<b>-7.020</b>	<b>-7.020</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.410,38</b>	<b>-6.670</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-9.870</b>	<b>-7.020</b>	<b>-7.020</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-165	-165	-165	-88	-88
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.410,38</b>	<b>-6.670</b>	<b>-10.985</b>	<b>-10.985</b>	<b>-10.035</b>	<b>-7.108</b>	<b>-7.108</b>

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	-4.790,38	-3.050	-7.365	-7.365	-6.415	-3.488	-3.488
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	-4.790,38	-3.050	-7.365	-7.365	-6.415	-3.488	-3.488



# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 10:10:07

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Kd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		In €	In €	In €	In €	In €	In €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.919,89	27.914	26.924	29.672	24.864	24.861
	41310000 vom Bund	27,60	25	25	25	25	25
	41442000 vom Land	0,00	0	1.050	3.850	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142,25	125	125	125	125	125
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	150,00	150	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	2.509,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41490000 von Sonstigen	0,00	0	150	150	150	150
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	25.091,00	25.114	23.074	23.022	22.064	22.061
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.723,04	16.495	17.114	16.803	16.798	16.610
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	820,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43224000 für das Bestattungswesen	118,24	60	50	95	95	95
	43224100 iHd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen	2.350,00	2.375	2.581	2.225	2.225	2.225
	43224200 iHd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung	-1.354,23	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.225,03	3.000	3.412	3.412	3.412	3.219
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.446,00	8.446	8.446	8.446	8.446	8.446
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Benutzung von Feld/Waldwege aus Solarkraftwerk	500,00	500	500	500	500	500
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	513,00	509	520	520	515	520
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	105,00	105	105	105	105	105
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.536,66	33.985	6.429	25.896	2.075	2.075
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	95.339,09	30.510	4.354	23.821	0	0
	44120000 Miete Sitzungsräume	1.500,00	2.000	600	600	600	600
	44120200 Pachten Grundstücke	1.175,00	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	522,57	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44250000 Erstattungen	523,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.142,66	7.730	8.810	8.810	8.810	8.810
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	979,20	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	3.393,46	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.770,00	1.730	1.810	1.810	1.810	1.810
E 8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.845,89</b>	<b>88.124</b>	<b>81.277</b>	<b>83.181</b>	<b>54.547</b>	<b>54.358</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.499,83	21.560	21.790	21.790	21.790	21.790
	50110000 Bürgermeister	10.524,98	9.060	9.300	9.300	9.300	9.300
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	3.525,36	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	273,21	520	520	520	520	520
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.293,28	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
	51130000 ehrenamtlich Tätige	1.770,00	1.730	1.810	1.810	1.810	1.810
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.113,00	2.050	1.810	1.810	1.810	1.810
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.530,78	89.519	75.844	89.328	70.073	70.271



# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 10:10:07

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

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 €
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.029,13	13.915	13.600	13.650	13.650	13.650
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.255,08	300	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	316,21	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.708,77	2.844	3.104	3.138	3.133	3.331
	52321000 Grundstücke	306,39	1.470	1.330	930	930	930
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.950,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.103,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	238,49	695	500	500	500	500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	125,00	125	125	125	125	125
	52490000 Sachkosten	84,82	200	100	100	0	0
	52491000 Unternehmerkosten	14.363,07	15.950	5.350	19.150	0	0
	52531000 an Eigenbetriebe	6.998,77	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	52542000 an das Land	7.583,21	7.420	8.385	8.385	8.385	8.385
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.060,07	27.950	24.000	24.000	24.000	24.000
	52550000 an den privaten Bereich	407,50	350	350	350	350	350
E 11	- Abschreibungen	40.883,00	40.875	38.856	38.723	37.843	37.849
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	696,00	696	696	696	696	696
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	7.402,00	7.407	7.190	7.190	7.190	7.190
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.449,00	2.449	2.449	2.449	2.449	2.449
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.393,00	27.386	25.786	25.763	25.126	25.134
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.681,00	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
	53690000 sonstige Gebäuden	398,00	398	398	391	146	146
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	250,00	250	103	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	614,00	608	553	553	553	553
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	409,20	410	420	420	420	420
	54150000 an den privaten Bereich	409,20	410	420	420	420	420
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.209,85	5.305	11.330	11.335	9.855	5.395
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	235,08	300	300	300	300	300
	56210000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	162,01	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.329,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.142,72	1.205	1.305	1.310	1.310	1.310
	56430000 Sonstige Beiträge	174,12	180	6.120	6.120	4.640	180
	56810000 Grundsteuer	1.004,38	920	1.005	1.005	1.005	1.005
	56930000 Repräsentationen	661,68	600	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.532,86	157.669	148.248	161.588	139.981	135.725



# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 10:10:07

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Kd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.313,03	-69.545	-86.963	-78.415	-85.434	-81.369
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	10.313,03	-69.545	-86.963	-78.415	-85.434	-81.369
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) des Teilhaushalts	10.313,03	-69.545	-86.963	-78.415	-85.434	-81.369

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



# Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheld

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 10:10:07

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Fid. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.085,29</b>	<b>-63.024</b>	<b>-80.752</b>	<b>-72.285</b>	<b>-79.221</b>	<b>-75.152</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68167200 vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00 0,00	18.000 18.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	40,80 40,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,80</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	13.615,41 13.615,41	44.150 44.150	0 0	0 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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.615,41</b>	<b>44.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.574,61</b>	<b>-26.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.489,32</b>	<b>-89.174</b>	<b>-80.752</b>	<b>-72.285</b>	<b>-79.221</b>	<b>-75.152</b>

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

**Produkthaushalt**

**2021/2022**

**Teilergebnishaushalt**

**und**

**Teilfinanzhaushalt**

**Teilhaushalt 2**

**Ortsgemeinde Plütscheid**

Ortsgemeinde Plütscheid  
**Produkthaushalt 2021/2022**

Teilhaushalt 02 - Zentrale Finanzdienstleistungen -

Produkt / Leistung	Bezeichnung
61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61132	sonst. allgem. Zuweisungen (Windkraft)
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbsteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61214	Zinsen (§ 233a AO)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätssicherung (Kassenkredite)
62600	Einlage AöR Islek Energie
62602	Beteiligung Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Plütscheid-Feuerscheid

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

Lfd. Nr. 1, Buchungsstelle 40110000,

Lfd. Nr. 1, Buchungsstelle 40120000,

Lfd. Nr. 1, Buchungsstelle 40130000 und

Lfd. Nr. 1, Buchungsstelle 40330000

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

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2021	2022
<b>Grundsteuer A</b>	<b>500 v.H.</b>	<b>500 v.H.</b>
<b>Grundsteuer B</b>	<b>500 v.H.</b>	<b>500 v.H.</b>
<b>Gewerbsteuer</b>	<b>380 v.H.</b>	<b>380 v.H.</b>

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

für den ersten Hund	31,00 EUR	31,00 EUR
für den zweiten Hund	62,00 EUR	62,00 EUR
für jeden weiteren Hund	77,00 EUR	77,00 EUR
für den ersten gefährlichen Hund	250,00 EUR	250,00 EUR
für den zweiten gefährlichen Hund	300,00 EUR	300,00 EUR
für jeden weiteren gefährlichen Hund	350,00 EUR	350,00 EUR



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 10:55:54

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	115.943,59	58.250	78.260	78.260	78.260	78.260	78.260
	40110000 Grundsteuer A	7.078,00	7.400	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Hebesatz 500 %							
	40120000 Grundsteuer B	20.183,00	19.050	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260
	Hebesatz 500 %							
	40130000 Gewerbesteuer	87.285,00	30.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	Hebesatz 380 %							
	40330000 Hundesteuer	1.397,59	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.943,59	58.250	78.260	78.260	78.260	78.260	78.260
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115.943,59	58.250	78.260	78.260	78.260	78.260	78.260
E 20	= Ordentliches Ergebnis	115.943,59	58.250	78.260	78.260	78.260	78.260	78.260
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	115.943,59	58.250	78.260	78.260	78.260	78.260	78.260

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	106.473,34	58.250	78.260	78.260	78.260	78.260	78.260
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	106.473,34	58.250	78.260	78.260	78.260	78.260	78.260

# **Produkthaushalt 2021 / 2022**

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

**Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000**

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



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 08:01:44

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	133.353,17	124.000	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	133.353,17	124.000	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.353,17	124.000	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	133.353,17	124.000	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	133.353,17	124.000	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	133.353,17	124.000	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900

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	133.353,17	124.000	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	133.353,17	124.000	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900

# **Produkthaushalt 2021 / 2022**

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

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000

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



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020

Uhrzeit: 08:01:44

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	7.710,23	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.710,23	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.710,23	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.710,23	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7.710,23	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.710,23	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

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	7.710,23	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.710,23	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

### Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000

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

### Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41113000

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen B nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999 für ansässige Stationierungskräfte.



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	45.252,00	44.450	40.485	40.485	40.485	40.485	40.485
	41111000 Schlüsselzuweisung A	42.282,00	42.150	38.180	38.180	38.180	38.180	38.180
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	2.970,00	2.300	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.252,00	44.450	40.485	40.485	40.485	40.485	40.485
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.252,00	44.450	40.485	40.485	40.485	40.485	40.485
E 20	= Ordentliches Ergebnis	45.252,00	44.450	40.485	40.485	40.485	40.485	40.485
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	45.252,00	44.450	40.485	40.485	40.485	40.485	40.485

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	45.252,00	44.450	40.485	40.485	40.485	40.485	40.485
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	45.252,00	44.450	40.485	40.485	40.485	40.485	40.485

# 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 Großkampfenberg, 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 Plütscheid errechnet sich einem festen Sockelbetrag zuzüglich eines weiteren errechneten Betrages nach der Einwohnerzahl und beträgt für die Haushaltsjahre 2021/2022 je 3.800,00 EUR.

Dieser Betrag dient in den Folgejahren zur Refinanzierung des Darlehens aus der Baumaßnahme „Breitbandversorgung im Zuge des Ausbaues der Gemeindestraßen“.



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 08:01:44

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

## 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</i>	4.713,33	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.713,33	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.713,33	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.713,33	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.713,33	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

## 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	2.441,42	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.441,42	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

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



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 08:01:44

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.	108.208,00	107.870	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.208,00	107.870	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.208,00	-107.870	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-108.208,00	-107.870	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-108.208,00	-107.870	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100

## 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	-108.208,00	-107.870	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-108.208,00	-107.870	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100

# **Produkthaushalt 2021 / 2022**

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

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

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



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 08:01:44

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	118.256,00	117.890	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.256,00	117.890	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118.256,00	-117.890	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-118.256,00	-117.890	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-118.256,00	-117.890	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400

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	-118.256,00	-117.890	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-118.256,00	-117.890	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400

# **Produkthaushalt 2021 / 2022**

## **Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage**

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54310000

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



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 08:01:44

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

## 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	13.725,52	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.725,52	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.725,52	-5.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.725,52	-5.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.725,52	-5.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

## 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	-13.725,52	-5.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.725,52	-5.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

# **Produkthaushalt 2021 / 2022**

## **Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen**

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40521000

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



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 08:01:44

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.127,56	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	40521000 Familienleistungsausgleich	11.127,56	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.127,56	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.127,56	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	11.127,56	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.127,56	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100

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	11.127,56	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.127,56	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 08:01:44

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 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.119,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.119,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7.119,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.119,00	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	3.786,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.786,00	0	0	0	0	0	0

# **Produkthaushalt 2021 / 2022**

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

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57510000

Seitens der Gemeinde bestehen noch für mehrere Darlehen Rückzahlungsverpflichtungen.

Bis zur endgültigen Tilgung sind entsprechende Zinsen zu zahlen.

Es wird auf die beigefügten Schuldenübersichten 2021 und 2022 verwiesen.



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 08:01:44

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>	5.507,14	6.960	5.430	4.940	4.870	4.800	4.700
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.507,14	-6.960	-5.430	-4.940	-4.870	-4.800	-4.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.507,14	-6.960	-5.430	-4.940	-4.870	-4.800	-4.700
E 23	= Jahresergebnis/(Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.507,14	-6.960	-5.430	-4.940	-4.870	-4.800	-4.700

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	-5.507,14	-6.960	-5.430	-4.940	-4.870	-4.800	-4.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.507,14	-6.960	-5.430	-4.940	-4.870	-4.800	-4.700

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

Lfd. Nr. ER 18, Buchungsstelle 57430000

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



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 08:01:44

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 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36,30	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5,06	350	600	600	600	600	600
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	31,24	-350	-600	-600	-600	-600	-600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	31,24	-350	-600	-600	-600	-600	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31,24	-350	-600	-600	-600	-600	-600

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	31,24	-350	-600	-600	-600	-600	-600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	31,24	-350	-600	-600	-600	-600	-600

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Nach § 68/4 GemO bildet die Kasse der Verbandsgemeinde mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse (**Einheitskasse**).

Kredite zur Liquiditätssicherung können nur von der Verbandsgemeinde aufgenommen werden.

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

### Stand

<b>Finanzmittelbestand zum 31.12.2019</b>	<b>59.089,50 EUR</b>
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2020	-85.964,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2021	-129.907,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2022	-106.450,00 EUR
<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand zum 31.12.2022</b>	<b>-263.231,50 EUR</b>

# **Produkthaushalt 2021 / 2022**

## **Produkt/Leistung 62600 = Einlage AÖR Islek Energie**

### **E 17, Buchungsstelle 47600000**

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



**Produkthaushalt 2021 / 2022**  
Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 08:01:44

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	788,31	0	410	410	410	410	410
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	788,31	0	410	410	410	410	410
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	788,31	0	410	410	410	410	410
E 20	= Ordentliches Ergebnis	788,31	0	410	410	410	410	410
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	788,31	0	410	410	410	410	410

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	788,31	0	410	410	410	410	410
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	788,31	0	410	410	410	410	410



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020  
Uhrzeit: 08:01:44

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

## Tellergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4,31	0	0	0	0	0	0
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	4,31	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4,31	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4,31	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4,31	0	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020

Uhrzeit: 08:01:44

## Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Id. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	268.134,55	200.250	212.760	212.760	212.760	212.760
		40110000 Grundsteuer A	7.078,00	7.400	7.100	7.100	7.100	7.100
		40120000 Grundsteuer B	20.183,00	19.050	20.260	20.260	20.260	20.260
		40130000 Gewerbesteuer	87.285,00	30.500	49.500	49.500	49.500	49.500
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	133.353,17	124.000	111.900	111.900	111.900	111.900
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.710,23	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		40330000 Hundesteuer	1.397,59	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		40521000 Familienleistungsausgleich	11.127,56	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100
E 2	+	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	49.965,33	46.750	44.285	44.285	44.285	44.285
		41111000 Schlüsselzuweisung A	42.282,00	42.150	38.180	38.180	38.180	38.180
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	2.970,00	2.300	2.305	2.305	2.305	2.305
		41451000 von privaten Unternehmen	4.713,33	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.099,88</b>	<b>247.000</b>	<b>257.045</b>	<b>257.045</b>	<b>257.045</b>	<b>257.045</b>
E 12	-	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	240.189,52	230.960	253.100	253.100	253.100	253.100
		54310000 Gewerbesteuerumlage	13.725,52	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	226.464,00	225.760	248.500	248.500	248.500	248.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.189,52</b>	<b>230.960</b>	<b>253.100</b>	<b>253.100</b>	<b>253.100</b>	<b>253.100</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.910,36</b>	<b>16.040</b>	<b>3.945</b>	<b>3.945</b>	<b>3.945</b>	<b>3.945</b>
E 17	+	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	7.947,92	0	410	410	410	410
		47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36,30	0	0	0	0	0
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	792,62	0	410	410	410	410
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.119,00	0	0	0	0	0
E 18	-	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	5.512,20	7.310	6.030	5.540	5.470	5.400
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5,06	350	600	600	600	600
		57510000 an inländische Kreditinstitute	5.507,14	6.960	5.430	4.940	4.870	4.800
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.435,72</b>	<b>-7.310</b>	<b>-5.620</b>	<b>-5.130</b>	<b>-5.060</b>	<b>-4.990</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.346,08</b>	<b>8.730</b>	<b>-1.675</b>	<b>-1.185</b>	<b>-1.115</b>	<b>-1.045</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>80.346,08</b>	<b>8.730</b>	<b>-1.675</b>	<b>-1.185</b>	<b>-1.115</b>	<b>-1.045</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 04.11.2020

Uhrzeit: 08:01:44

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Fid. 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	65.266,61	8.730	-1.675	-1.185	-1.115	-1.045
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	65.266,61	8.730	-1.675	-1.185	-1.115	-1.045

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

# **Haushaltsplan**

**Zusammenstellung**

**zum**

**Ergebnishaushalt**

**2021/2022**

**Ortsgemeinde Plütscheid**



# Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 10:05:55

Fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	268.134,55	200.250	212.760	212.760	212.760	212.760
	40110000 Grundsteuer A	7.078,00	7.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	40120000 Grundsteuer B	20.183,00	19.050	20.260	20.260	20.260	20.260
	40130000 Gewerbesteuer	87.285,00	30.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	133.353,17	124.000	111.900	111.900	111.900	111.900
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.710,23	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	40330000 Hundesteuer	1.397,59	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	40521000 Familienleistungsausgleich	11.127,56	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.885,22	74.664	71.209	73.957	69.149	69.146
	41111000 Schlüsselzuweisung A	42.282,00	42.150	38.180	38.180	38.180	38.180
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	2.970,00	2.300	2.305	2.305	2.305	2.305
	41310000 vom Bund	27,60	25	25	25	25	25
	41442000 vom Land	0,00	0	1.050	3.850	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142,25	125	125	125	125	125
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	150,00	150	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	7.222,37	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	41490000 von Sonstigen	0,00	0	150	150	150	150
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	25.091,00	25.114	23.074	23.022	22.064	22.061
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.723,04	16.495	17.114	16.803	16.798	16.610
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	820,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43224000 für das Bestattungswesen	118,24	60	50	95	95	95
	43224100 ffd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	2.350,00	2.375	2.581	2.225	2.225	2.225
	43224200 ffd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-1.354,23	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.225,03	3.000	3.412	3.412	3.412	3.219
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.446,00	8.446	8.446	8.446	8.446	8.446
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Benutzung von Feld/Waldwege aus Solarkraftwerk	500,00	500	500	500	500	500
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	513,00	509	520	520	515	520
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	105,00	105	105	105	105	105
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.536,66	33.985	6.429	25.896	2.075	2.075
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	95.339,09	30.510	4.354	23.821	0	0
	44120000 Miete Sitzungsorte	1.500,00	2.000	600	600	600	600
	44120200 Pachten Grundstücke	1.175,00	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	522,57	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44250000 Erstattungen	523,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.142,66	7.730	8.810	8.810	8.810	8.810
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	979,20	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	3.393,46	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.770,00	1.730	1.810	1.810	1.810	1.810
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	463.945,57	335.124	318.322	340.226	311.582	311.401



# Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 10:05:55

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.499,83	21.560	21.790	21.790	21.790	21.790
	50110000 Bürgermeister	10.524,98	9.060	9.300	9.300	9.300	9.300
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	3.525,36	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	273,21	520	520	520	520	520
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.293,28	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
	51130000 ehrenamtlich Tätige	1.770,00	1.730	1.810	1.810	1.810	1.810
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.113,00	2.050	1.810	1.810	1.810	1.810
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.530,78	89.519	75.844	89.328	70.073	70.271
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.029,13	13.915	13.600	13.650	13.650	13.650
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.255,08	300	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	316,21	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.708,77	2.844	3.104	3.138	3.133	3.331
	52321000 Grundstücke	306,39	1.470	1.330	930	930	930
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.950,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.103,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	238,49	695	500	500	500	500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstandsbedarf, Saat- und Pflanzgut	125,00	125	125	125	125	125
	52490000 Sachkosten	84,82	200	100	100	0	0
	52491000 Unternehmerkosten	14.363,07	15.950	5.350	19.150	0	0
	52531000 an Eigenbetriebe	6.998,77	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	52542000 an das Land	7.583,21	7.420	8.385	8.385	8.385	8.385
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.060,07	27.950	24.000	24.000	24.000	24.000
	52550000 an den privaten Bereich	407,50	350	350	350	350	350
E 11	- Abschreibungen	40.883,00	40.875	38.856	38.723	37.843	37.849
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	696,00	696	696	696	696	696
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	7.402,00	7.407	7.190	7.190	7.190	7.190
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.449,00	2.449	2.449	2.449	2.449	2.449
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.393,00	27.386	25.786	25.763	25.128	25.134
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.681,00	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
	53690000 sonstige Gebäuden	398,00	398	398	391	146	146
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	250,00	250	103	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	614,00	608	553	553	553	553
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240.598,72	231.370	253.520	253.520	253.520	253.520
	54150000 an den privaten Bereich	409,20	410	420	420	420	420
	54310000 Gewerbesteuerumlage	13.725,52	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	226.464,00	225.760	248.500	248.500	248.500	248.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.209,85	5.305	11.330	11.335	9.855	5.395



# Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 10:05:55

Kd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	235,08	300	300	300	300	300
	56210000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	162,01	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.329,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.142,72	1.205	1.305	1.310	1.310	1.310
	56430000 Sonstige Beiträge	174,12	180	6.120	6.120	4.640	180
	56810000 Grundsteuer	1.004,38	920	1.005	1.005	1.005	1.005
	56930000 Repräsentationen	661,68	600	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.722,18	388.629	401.340	414.898	393.081	388.825
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.223,39	-53.505	-83.018	-74.470	-81.489	-77.424
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.947,92	0	410	410	410	410
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36,30	0	0	0	0	0
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	792,62	0	410	410	410	410
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.119,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.512,20	7.310	6.030	5.540	5.470	5.400
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5,06	350	600	600	600	600
	57510000 an inländische Kreditinstitute	5.507,14	6.960	5.430	4.940	4.870	4.800
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.435,72	-7.310	-5.620	-5.130	-5.060	-4.990
E 20	= Ordentliches Ergebnis	90.859,11	-60.815	-88.638	-79.600	-86.549	-82.414
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)	90.859,11	-60.815	-88.638	-79.600	-86.549	-82.414

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

# **Haushaltsplan**

## **Zusammenstellung**

**zum**

## **Finanzhaushalt**

**2021/2022**

**Ortsgemeinde Plütscheid**



# Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 10:06:47

Md. 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	258.664,30	200.250	212.760	212.760	212.760	212.760
	60110000 Grundsteuer A	7.151,00	7.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	60120000 Grundsteuer B	20.586,75	19.050	20.260	20.260	20.260	20.260
	60130000 Gewerbesteuer	77.321,00	30.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	133.353,17	124.000	111.900	111.900	111.900	111.900
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.710,23	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	60330000 Hundesteuer	1.414,59	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	60521000 Familienleistungsausgleich	11.127,56	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.372,31	49.550	48.135	50.935	47.085	47.085
	61111000 Schlüsselzuweisung A	42.282,00	42.150	38.180	38.180	38.180	38.180
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	2.970,00	2.300	2.305	2.305	2.305	2.305
	61442000 vom Land	0,00	0	1.050	3.850	0	0
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	169,85	150	150	150	150	150
	61449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	150	0	0	0	0
	61451000 von privaten Unternehmen	4.950,46	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	61490000 von Sonstigen	0,00	0	150	150	150	150
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.089,92	6.935	7.543	7.232	7.232	7.039
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	820,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63224000 für das Bestattungswesen	118,24	60	50	95	95	95
	63224100 Ltd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	2.350,00	2.375	2.581	2.225	2.225	2.225
	63224200 Ltd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	-1.051,20	0	0	0	0	0
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.852,88	3.000	3.412	3.412	3.412	3.219
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.874,16	33.985	6.429	25.896	2.075	2.075
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	95.676,59	30.510	4.354	23.821	0	0
	64120000 Miete Sitzungslokal	1.500,00	2.000	600	600	600	600
	64120200 Pachten Grundstücke	1.175,00	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
	64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	522,57	300	300	300	300	300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64250000 Erstattungen	523,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64290000 von Sonstigen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.962,66	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	979,20	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	6.983,46	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	423.486,79	298.720	283.867	305.823	278.152	277.959
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.386,83	19.510	19.980	19.980	19.980	19.980
	70110000 Bürgermeister	10.524,98	9.060	9.300	9.300	9.300	9.300
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.525,36	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	273,21	520	520	520	520	520
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	1.293,28	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
	71130000 ehrenamtlich Tätige	1.770,00	1.730	1.810	1.810	1.810	1.810
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.037,90	89.519	75.844	89.328	70.073	70.271
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.029,13	13.915	13.800	13.650	13.650	13.650



# Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 10:06:47

Md. 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 €
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.255,08	300	500	500	500	500
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	316,21	0	0	0	0	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.708,77	8.944	9.404	9.438	9.433	9.631
	72321000 Grundstücke	306,39	1.470	1.330	930	930	930
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.877,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.103,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	238,49	695	500	500	500	500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	125,00	125	125	125	125	125
	72490000 Sachkosten	84,82	200	100	100	0	0
	72491000 Unternehmerkosten	14.363,07	15.950	5.350	19.150	0	0
	72531000 an Eigenbetriebe	6.998,77	0	0	0	0	0
	72542000 an das Land	7.583,21	7.420	8.385	8.385	8.385	8.385
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	33.640,59	27.950	24.000	24.000	24.000	24.000
	72550000 an den privaten Bereich	407,50	350	350	350	350	350
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	240.598,72	231.370	253.520	253.520	253.520	253.520
	74150000 an den privaten Bereich	409,20	410	420	420	420	420
	74310000 Gewerbesteuerumlage	13.725,52	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	226.464,00	225.760	248.500	248.500	248.500	248.500
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.209,85	5.305	11.330	11.335	9.855	5.395
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	235,08	300	300	300	300	300
	76210000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
	76310000 Büromaterial	162,01	200	200	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.329,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.142,72	1.205	1.305	1.310	1.310	1.310
	76430000 sonstige Beiträge	174,12	180	6.120	6.120	4.640	180
	76810000 Grundsteuer	1.004,38	920	1.005	1.005	1.005	1.005
	76930000 Repräsentationen	661,68	600	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	353.233,30	345.704	360.674	374.183	353.428	349.166
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.253,49	-46.984	-76.807	-68.340	-75.276	-71.207
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.610,61	0	410	410	410	410
	67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36,30	0	0	0	0	0
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	788,31	0	410	410	410	410
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.786,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.512,20	7.310	6.030	5.540	5.470	5.400
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5,06	350	600	600	600	600



# Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 35 Ortsgemeinde Plütscheid

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 10:06:47

Id. 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 €
	77510000 an inländische Kreditinstitute	5.507,14	6.960	5.430	4.940	4.870	4.800
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	-901,59	-7.310	-5.620	-5.130	-5.060	-4.990
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.351,90	-54.294	-82.427	-73.470	-80.336	-76.197
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	69.351,90	-54.294	-82.427	-73.470	-80.336	-76.197
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0	0	0	0
	68167200 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	18.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40,80	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40,80	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,80	18.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.615,41	44.150	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.615,41	44.150	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.615,41	44.150	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.574,61	-26.150	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	55.777,29	-80.444	-82.427	-73.470	-80.336	-76.197
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	26.150	0	0	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	26.150	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	25.114,97	31.670	32.980	32.980	32.980	32.980
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	25.114,97	31.670	32.980	32.980	32.980	32.980
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-25.114,97	-5.520	-32.980	-32.980	-32.980	-32.980
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-30.662,32	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	85.964	115.407	106.450	113.316	109.177
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-55.777,29	80.444	82.427	73.470	80.336	76.197
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-55.777,29	80.444	82.427	73.470	80.336	76.197
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-30.662,32	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich Ausgleich Finanzhaushalt	44.236,93	-85.964	-115.407	-106.450	-113.316	-109.177

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





**Ortsgemeinde Plütscheid**

**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	270.594	402.629	369.656	336.684
3	Verbindlichkeiten aus Kreditauf- nahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	7.061	113.511
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>270.594</b>	<b>402.629</b>	<b>376.717</b>	<b>450.195</b>

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des 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			
			69.351,90	-54.294,00	-82.427	-73.470	-80.336	-76.197
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	25.114,97	31.670,00	32.980	32.980	32.980	32.980
	3	<b>Zwischensumme</b>	<b>44.236,93</b>	<b>-85.964,00</b>	<b>-115.407,00</b>	<b>-106.450,00</b>	<b>-113.316,00</b>	<b>-109.177,00</b>
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	X	X				
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³0)</b>	<b>44.236,93</b>	<b>-85.964,00</b>	<b>-115.407,00</b>	<b>-106.450,00</b>	<b>-113.316,00</b>	<b>-109.177,00</b>
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>³</sup>					0,00 Euro
Jahr Betrag EUR			Jahr 2019		59.089,50 Euro		Kassenbestand	
Jahr Betrag EUR			Jahr 2020		108.346,91 Euro		Kassenbestand	

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

**Ortsgemeinde Plütscheid**  
**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	-21.665,77	26.289,37	-47.955,14
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	72.040,04	25.816,35	46.223,69
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-60.310,09	25.816,32	-86.126,41
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	69.351,90	25.114,97	44.236,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2020	-54.294,00	31.670,00	-85.964,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-82.427,00	32.980,00	-115.407,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-77.304,92	167.687,01	-244.991,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-73.470,00	32.980,00	-106.450,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-80.336,00	32.980,00	-113.316,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-76.197,00	32.980,00	-109.177,00
11	<b>Summe</b>		<b>-307.307,92</b>	<b>266.627,01</b>	<b>-573.934,93</b>

**Ortsgemeinde Plütscheid**  
**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)	2017	72.040,04	25.816,35	46.223,69
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-60.310,09	25.816,32	-86.126,41
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	69.351,90	25.114,97	44.236,93
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2020	-54.294,00	31.670,00	-85.964,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	-82.427,00	32.980,00	-115.407,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-73.470,00	32.980,00	-106.450,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-129.109,15	174.377,64	-303.486,79
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-80.336,00	32.980,00	-113.316,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-76.197,00	32.980,00	-109.177,00
10	<b>Summe</b>		<b>-285.642,15</b>	<b>240.337,64</b>	<b>-525.979,79</b>

**Ortsgemeinde Plütscheid**  
**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	-29.466,69
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	48.877,01
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-81.067,25
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	90.659,11
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-60.815,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-88.638,00
7	Zwischensummer (lfd. Nr. 1-6)		<b>-120.450,82</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-79.600,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-86.549,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-82.414,00
11	<b>Summe</b>		<b>-369.013,82</b>

**Ortsgemeinde Plütscheid**  
**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	-81.067,25	1.376.794,04
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	90.659,11	1.467.453,15
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-60.815,00	1.406.638,15
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-88.638,00	1.318.000,15
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-79.600,00	1.238.400,15
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-86.549,00	1.151.851,15
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-82.414,00	1.069.437,15

