Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Sevenig/Our

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2019/2020

Ortsgemeinde Sevenig (Our)

Haushaltsplan 2019/2020

Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
1	Haushaltssatzung
5	Vorbericht
31	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
67	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
97	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
101	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
105	Übersicht über die Verbindlichkeiten
106	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
107	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
109	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
110	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
111	Übersicht Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland Pfalz
113	Jahresabschluss 2017

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Sevenig (Our)
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020
vom 02.01.2019

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**	**2019 (Euro)**	**2020 (Euro)**
der Gesamtbetrag der Erträge auf	64.010	64.015
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.428	70.333
der Jahresfehlbedarf auf	-6.418	-6.318
2. im **Finanzhaushalt**		
die ordentlichen Einzahlungen auf	60.696	60.696
die ordentlichen Auszahlungen auf	65.891	65.791
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-5.195	-5.095
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	5.195	5.095
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.195	5.095

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden für

2019

2020 nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2019 und 2020 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt

für das Jahr 2019 auf **5.195 Euro**

für das Jahr 2020 auf **5.095 Euro**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2019 (v. H.)	**2020 (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

	2019 (Euro)	**2020 (Euro)**
für den ersten Hund	31	31
für den zweiten Hund	62	62
für jeden weiteren Hund	77	77

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

1. Der Anteil der Ortsgemeinde am nicht anderweitig gedeckten Investitionsaufwand Unterhaltungskosten für Feld- und Waldwege wird gemäß § 6 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege auf 0 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen für die Jahre 2019 und 2020 festgesetzt.

2. Die Vorauszahlung an laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren wird auf

   für 2019 auf **5,00 Euro**
   für 2020 auf **6,00 Euro** je lfdm Grabfläche festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2009 betrug	-26.948,31 Euro
Jahresfehlbetrag 2009	-248,99 Euro
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2009	**-27.197,30 Euro**
Jahresüberschuss 2010 -Ergebnishaushalt-	1.245,55 Euro
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2010	**-25.951,75 Euro**
Jahresüberschuss 2011 -Ergebnishaushalt-	215,10 Euro
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2011	**-25.736,65 Euro**
Jahresüberschuss 2012 -Ergebnishaushalt-	7.386,12 Euro
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2012	**-18.350,53 Euro**
Jahresfehlbetrag 2013 -Ergebnishaushalt-	-3.360,85 Euro
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2013	**-21.711,38 Euro**
Jahresfehlbetrag 2014 -Ergebnishaushalt-	-2.042,95 Euro
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2014	**-23.754,33 Euro**

Jahresüberschuss 2015 -Ergebnishaushalt-	4.095,77 Euro
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2015	**-19.658,56 Euro**
Jahresfehlbetrag 2016 -Ergebnishaushalt-	-5.246,26 Euro
voraussichtlich nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2016	**-24.904,82 Euro**
Jahresfehlbetrag 2017 -Ergebnishaushalt-	-776,23 Euro
voraussichtlich nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2017	**-25.681,05 Euro**
Jahresfehlbedarf 2018 -Ergebnishaushalt-	-2.947,00 Euro
voraussichtlich nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2018	**-28.628,05 Euro**
Jahresfehlbedarf 2019 -Ergebnishaushalt-	-6.418,00 Euro
voraussichtlich nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2019	**-35.046,05 Euro**
Jahresfehlbedarf 2020 -Ergebnishaushalt-	-6.318,00 Euro
voraussichtlich nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2020	**-41.364,05 Euro**

54617 Sevenig (Our), 02.01.2019

Helmut Nelles
Ortsbürgermeister

Ortgemeinde Sevenig (Our)

Haushaltsvorbericht

2019/2020

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines .....

1.1 Gesetzliche Grundlagen .....

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....

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

2 Übersicht über die Haushaltslage .....

3 Erträge .....

3.1 Steuern .....

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....

3.3 Sonstige Ertragsarten .....

4 Aufwendungen .....

4.1 Personalaufwand .....

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....

4.3 Transferaufwendungen .....

4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände .....

4.4 Abschreibungen .....

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....

5 Ergebnis .....

6 Finanzhaushalt .....

6.2 Finanzierungstätigkeit .....

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....

8.1 Bevölkerung .....

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Haushaltsausgleich gemäß §18 GemHVO

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -6.418 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.947 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -3.471 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 -6.418 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -5.195 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.510	52.495	64.010	64.015
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.834	54.942	69.928	69.833
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-324**	**-2.447**	**-5.918**	**-5.818**
Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	453	500	500	500
Finanzergebnis	**-453**	**-500**	**-500**	**-500**
Ordentliches Ergebnis	**-776**	**-2.947**	**-6.418**	**-6.318**
Jahresergebnis	**-776**	**-2.947**	**-6.418**	**-6.318**
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**-776**	**-2.947**	**-6.418**	**-6.318**

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hebesatz Grundsteuer A	500	500	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380

Hundesteuersätze

	2017	2018	2019	2020
Hundesteuer 1. Hund	31	31	31	31
Hundesteuer 2. Hund	62	62	62	62
Hundesteuer 3. Hund und jeder weitere	77	77	77	77

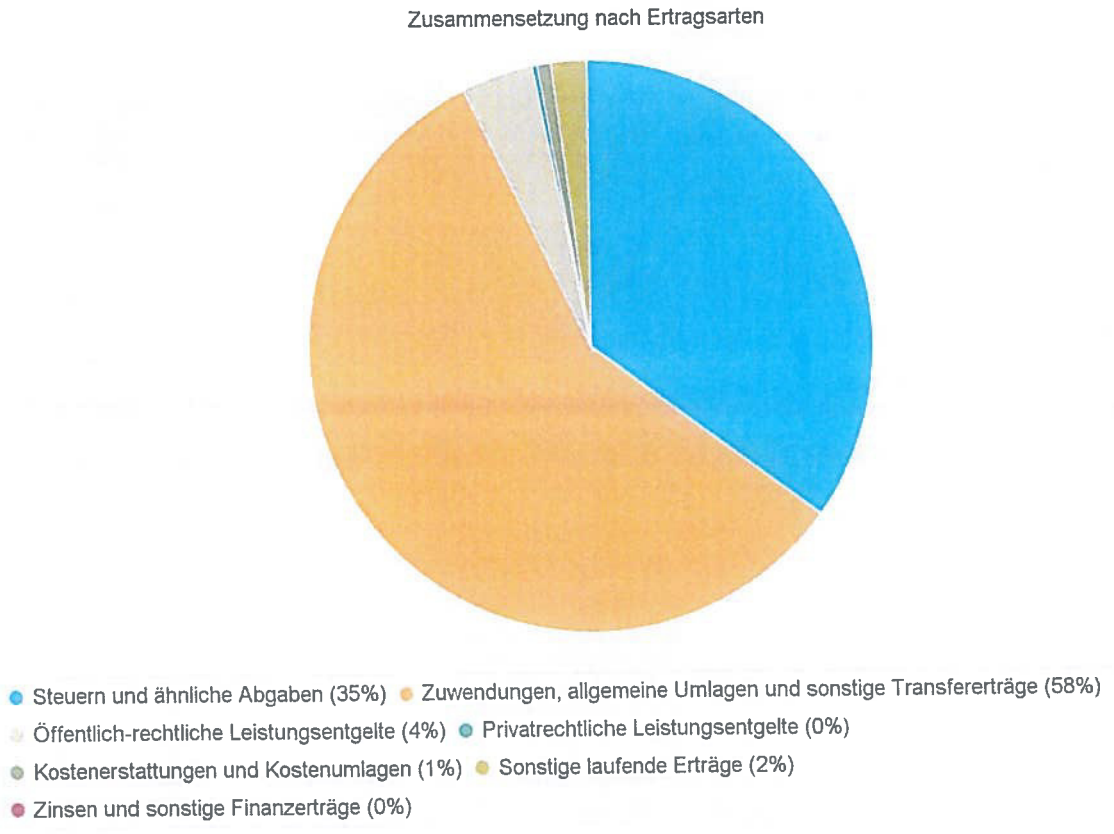
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 64.010 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2019	in %	Ansatz 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	22.450	35,07	22.450	35,07
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.953	57,73	36.958	57,73
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607	4,07	2.607	4,07
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0,31	200	0,31
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0,78	500	0,78
Sonstige laufende Erträge	1.300	2,03	1.300	2,03
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**64.010**	**100,00**	**64.015**	**100,00**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0	0,00
Gesamtertrag	**64.010**	**100,00**	**64.015**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 52.495 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 11.515 Euro auf 64.010 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

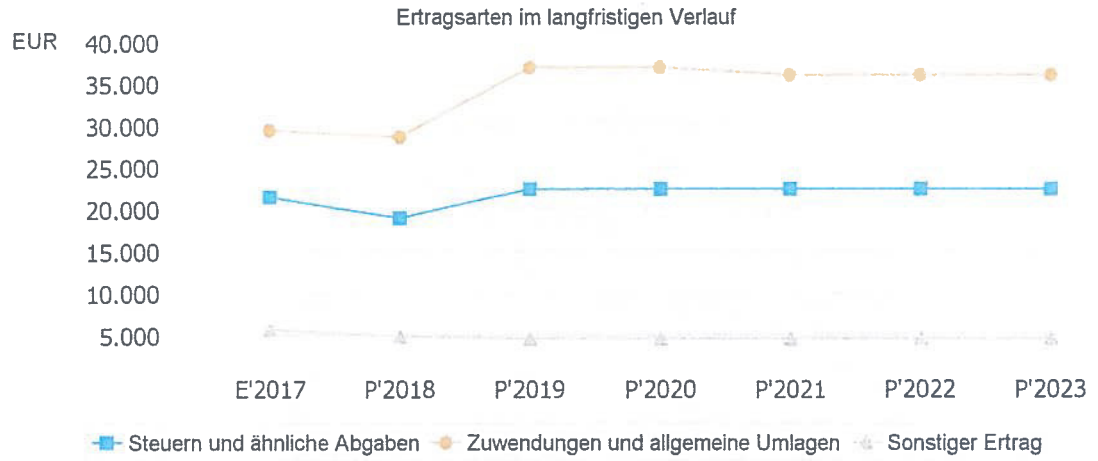
Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	21.418	18.950	22.450	22.450
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.424	28.663	36.953	36.958
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.385	2.582	2.607	2.607
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827	500	500	500
Sonstige laufende Erträge	1.255	1.600	1.300	1.300
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**56.510**	**52.495**	**64.010**	**64.015**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	--	--	0	0
Gesamtertrag	**56.510**	**52.495**	**64.010**	**64.015**

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

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	21.418,29	18.950	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.423,90	28.663	36.953	36.958	36.061	36.061	36.061
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.385,26	2.582	2.607	2.607	2.607	2.607	2.607
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827,38	500	500	500	500	500	500
Sonstige laufende Erträge	1.255,20	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**56.510,03**	**52.495**	**64.010**	**64.015**	**63.118**	**63.118**	**63.118**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	--	--	0	0	0	0	0
Gesamtertrag	**56.510,03**	**52.495**	**64.010**	**64.015**	**63.118**	**63.118**	**63.118**

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



3.1 Steuern

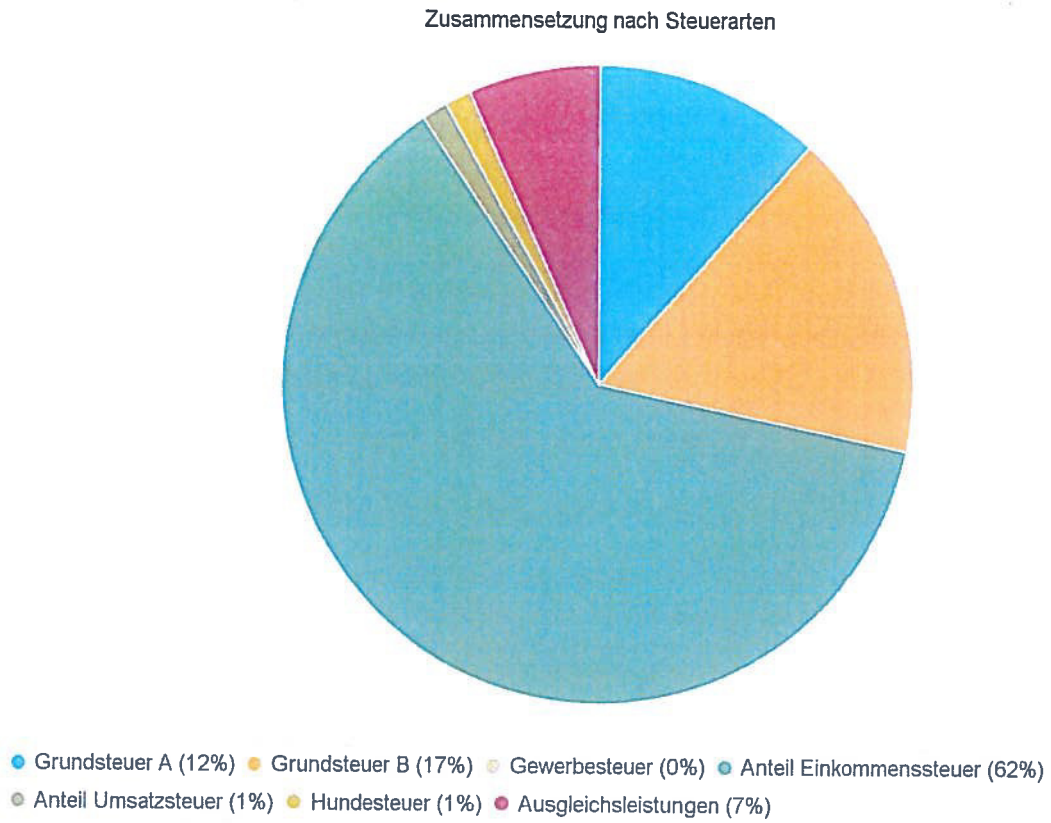
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

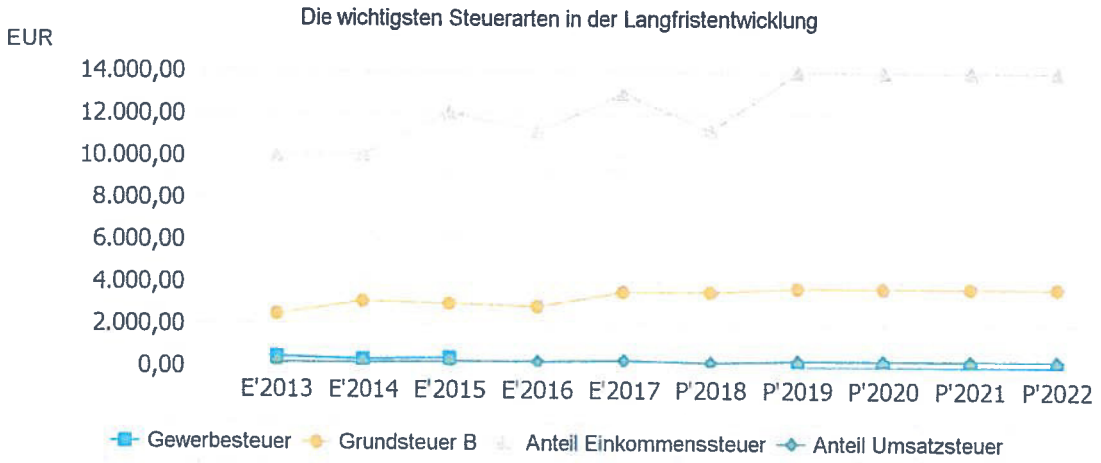
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Grundsteuer A	2.660,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Grundsteuer B	3.559,00	3.550	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
Anteil Einkommens-steuer	12.974,48	11.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anteil Umsatzsteuer	295,39	200	300	300	300	300	300
Hundesteuer	335,83	300	300	300	300	300	300
Ausgleichsleistungen	1.593,59	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe	**21.418,29**	**18.950**	**22.450**	**22.450**	**22.450**	**22.450**	**22.450**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

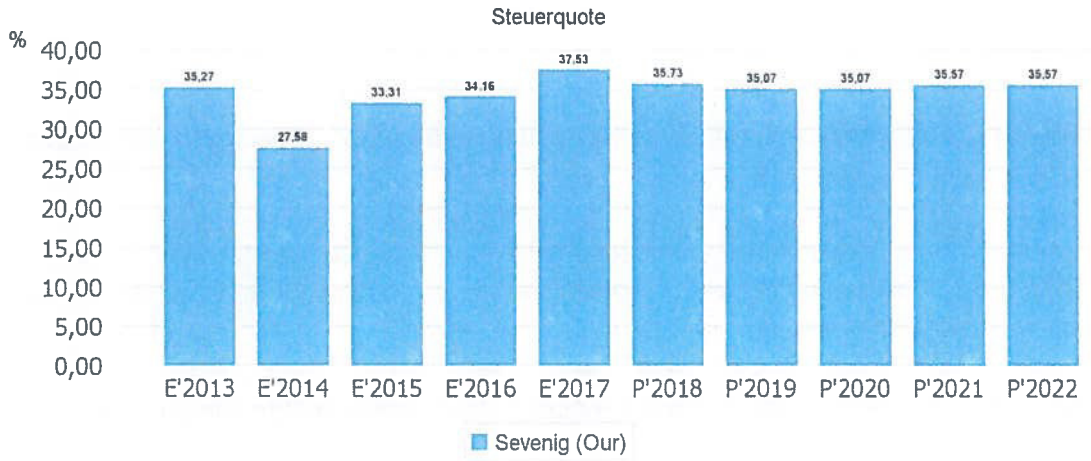


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

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



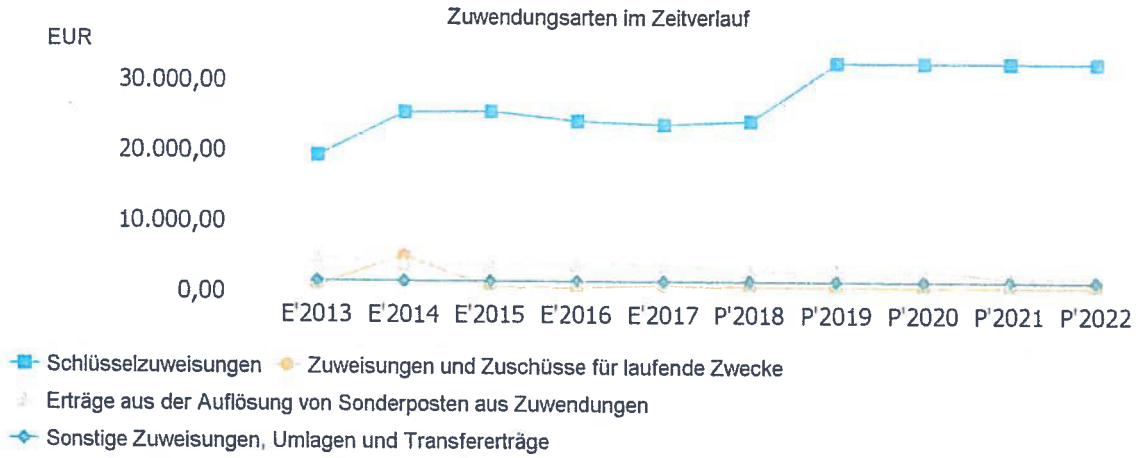
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Erträge aus Umlagen	29.424	28.663	36.953	36.958	36.061	36.061	36.061
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	23.555	24.050	32.340	32.340	32.340	32.340	32.340

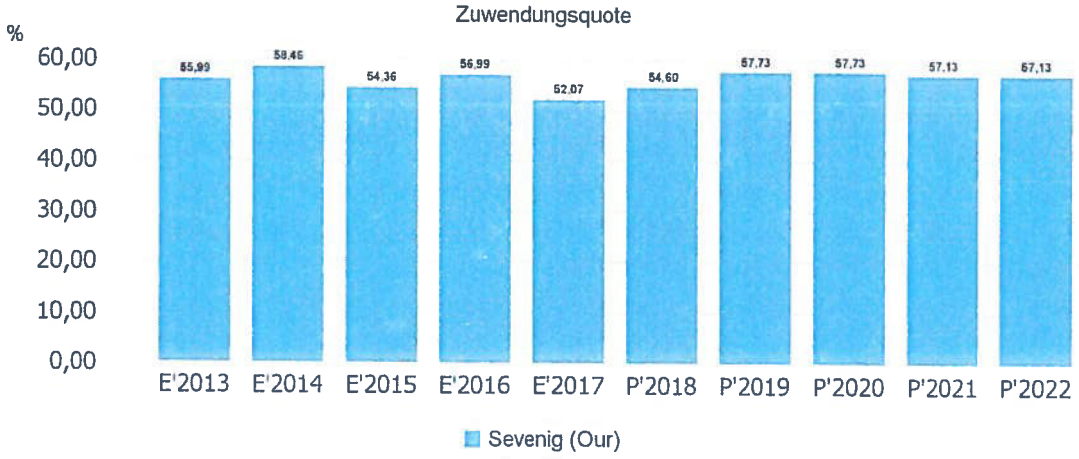


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.385	2.582	2.607	2.607	2.607	2.607	2.607
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827	500	500	500	500	500	500
Sonstige laufende Erträge	1.255	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzerträge	--	--	0	0	0	0	0
Summe	**5.668**	**4.882**	**4.607**	**4.607**	**4.607**	**4.607**	**4.607**

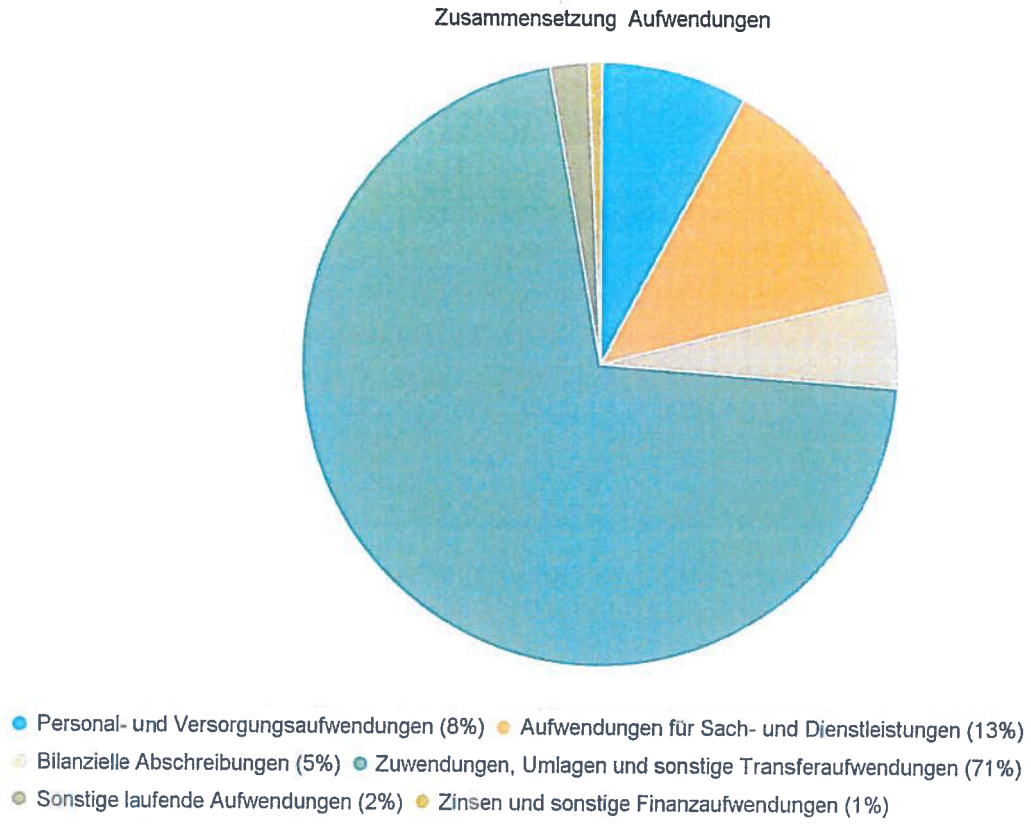
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 70.428 Euro.
Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.145	4.860	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.127	8.000	9.236	9.236	9.236	9.236	9.236
Bilanzielle Abschreibungen	4.428	3.587	3.587	3.592	2.677	2.677	2.677
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.526	37.260	50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
Sonstige laufende Aufwendungen	1.608	1.235	1.445	1.345	1.245	1.245	1.245
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**56.834**	**54.942**	**69.928**	**69.833**	**68.818**	**68.818**	**68.818**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	453	500	500	500	500	500	500
Gesamtaufwendungen	**57.286**	**55.442**	**70.428**	**70.333**	**69.318**	**69.318**	**69.318**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 55.442 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 14.986 Euro auf 70.428 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

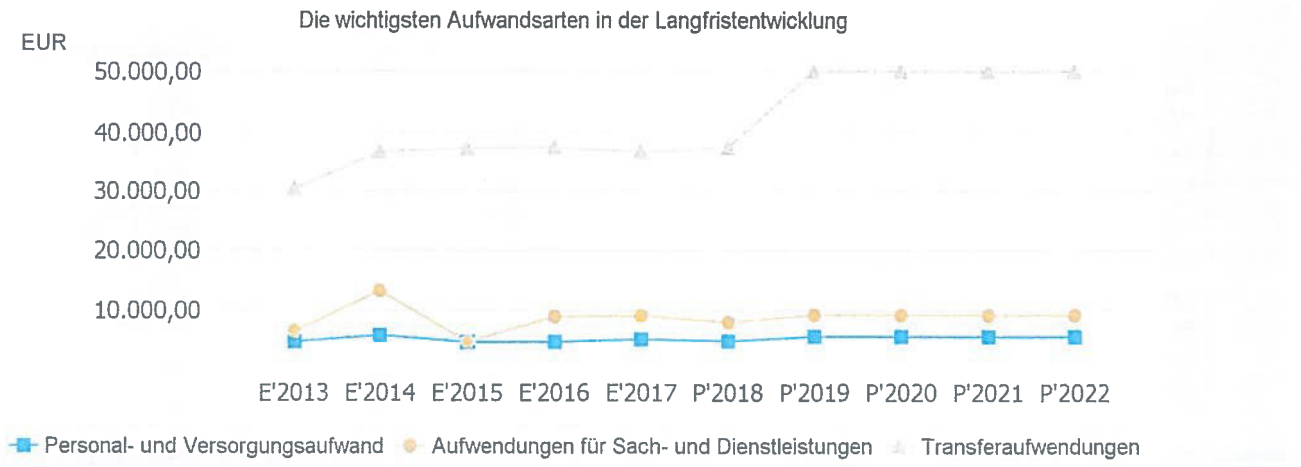
Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.145	4.860	5.610	5.610
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.127	8.000	9.236	9.236
Bilanzielle Abschreibungen	4.428	3.587	3.587	3.592
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.526	37.260	50.050	50.050
Sonstige laufende Aufwendungen	1.608	1.235	1.445	1.345
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**56.834**	**54.942**	**69.928**	**69.833**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	453	500	500	500
Gesamtaufwendungen	**57.286**	**55.442**	**70.428**	**70.333**

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

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Personal- und Versorgungs-aufwendungen	5.145	4.860	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.127	8.000	9.236	9.236	9.236	9.236	9.236
Bilanzielle Abschreibungen	4.428	3.587	3.587	3.592	2.677	2.677	2.677
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen-dungen	36.526	37.260	50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
Sonstige laufende Aufwen-dungen	1.608	1.235	1.445	1.345	1.245	1.245	1.245
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**56.834**	**54.942**	**69.928**	**69.833**	**68.818**	**68.818**	**68.818**
Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	453	500	500	500	500	500	500
Gesamtaufwendungen	**57.286**	**55.442**	**70.428**	**70.333**	**69.318**	**69.318**	**69.318**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.840	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Dienstbezüge und dergleichen	267	250	250	250	250	250	250
Beiträge zu Versorgungskassen	21	30	30	30	30	30	30
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	81	80	80	80	80	80	80
Versorgungsaufwendungen	936	500	950	950	950	950	950

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

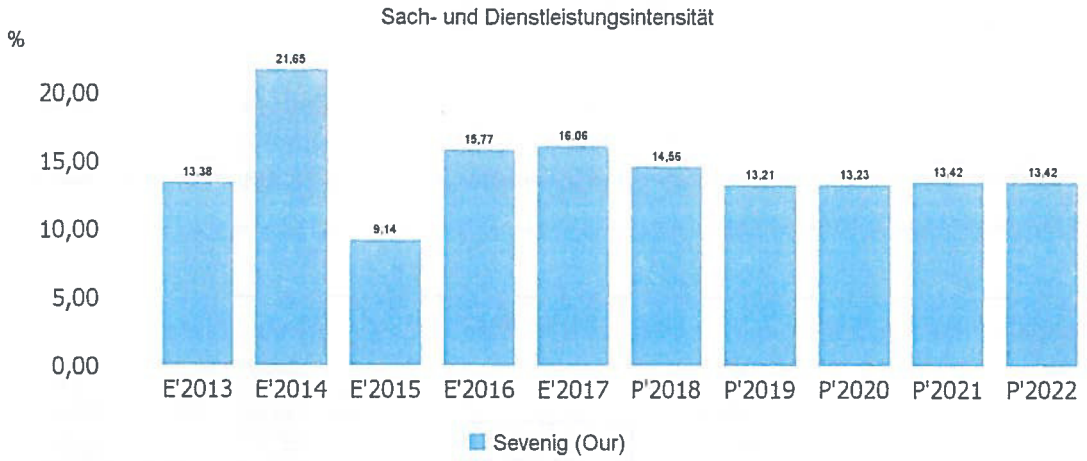
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.025	1.710	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.910	2.615	2.681	2.681	2.681	2.681	2.681
Kostenerstattungen	4.121	3.600	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	75	75	75	75	75	75
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.127**	**8.000**	**9.236**	**9.236**	**9.236**	**9.236**	**9.236**

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



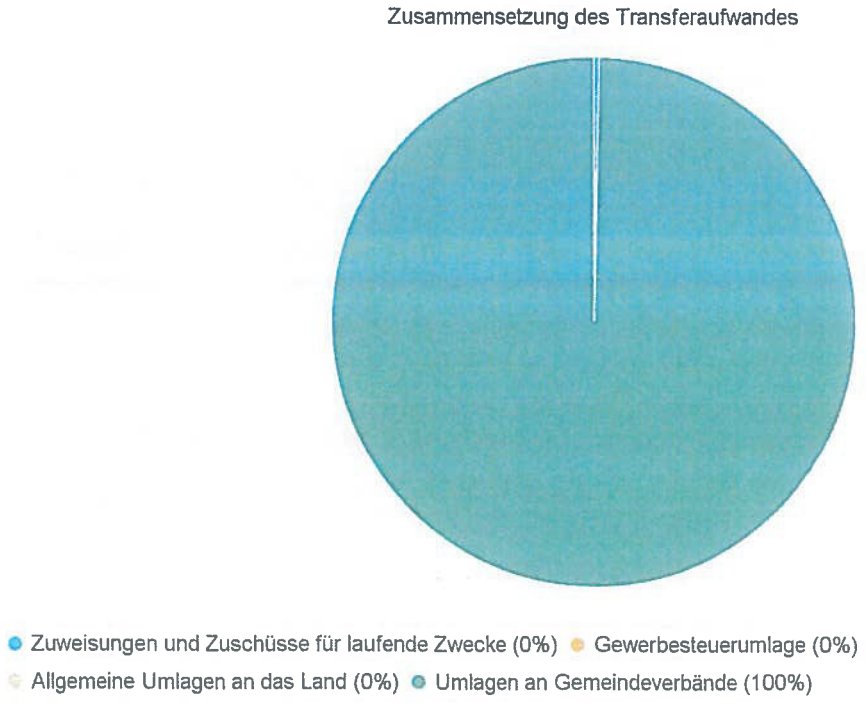
4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

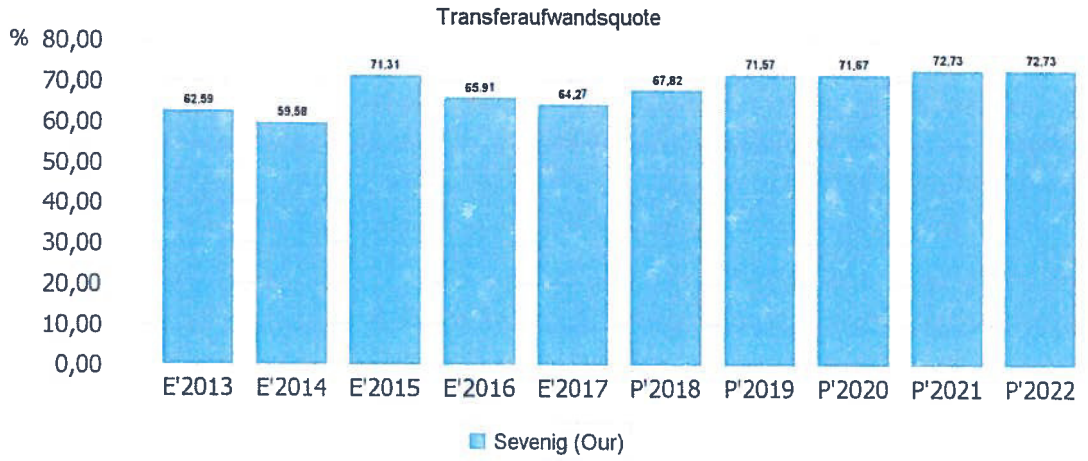
	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	153	160	160	160	160	160	160
Gewerbesteuerumlage	--	--	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen an das Land	337	300	0	0	0	0	0
Umlagen an Gemeindeverbände	36.036	36.800	49.890	49.890	49.890	49.890	49.890

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

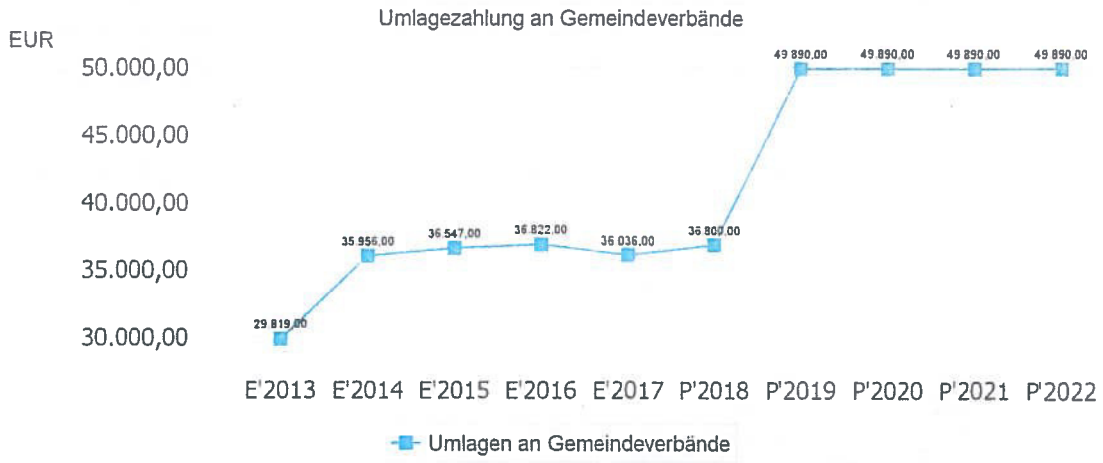
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Umlagen an Gemeindeverbände	17.025	17.400	23.840	23.840

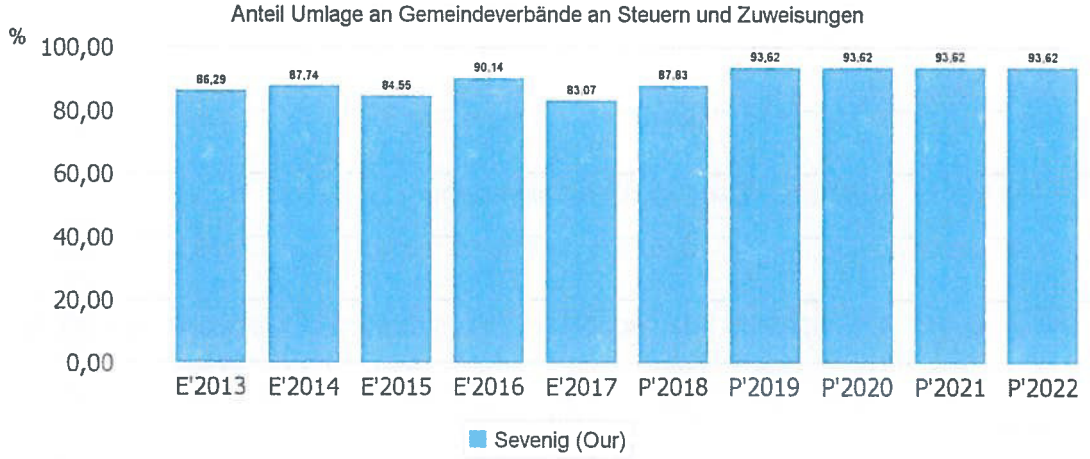
Verbandsgemeindeumlage

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Umlagen an Gemeindeverbände	19.011	19.400	26.050	26.050



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.



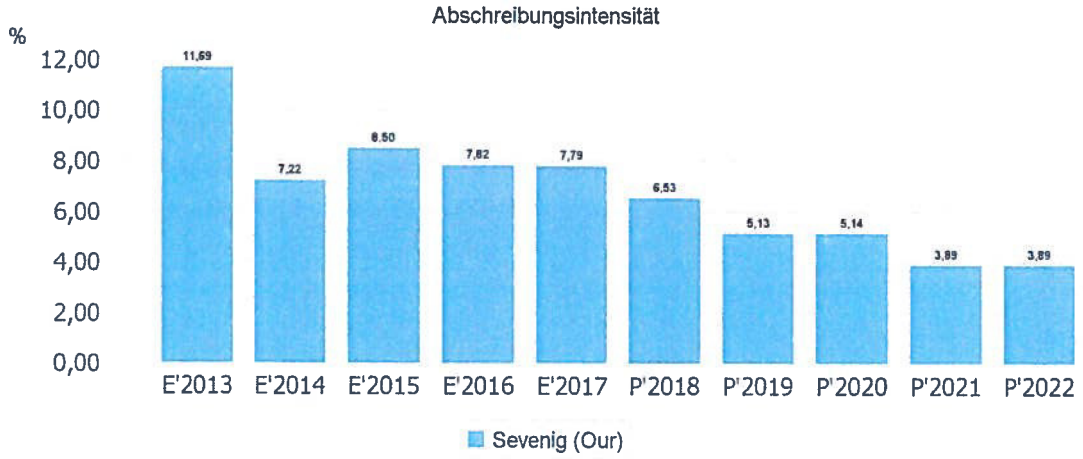
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.081,00	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich	3.347,00	2.506	2.506	2.511	1.596	1.596	1.596

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
Summe	**4.428,00**	**3.587**	**3.587**	**3.592**	**2.677**	**2.677**	**2.677**



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	453	500	500	500
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	--	--	0	0
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**453**	**500**	**500**	**500**

5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.510	52.495	64.010	64.015
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.834	54.942	69.928	69.833
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-324	-2.447	-5.918	-5.818
Finanzergebnis	-453	-500	-500	-500
Ordentliches Ergebnis	-776	-2.947	-6.418	-6.318
Jahresergebnis	**-776**	**-2.947**	**-6.418**	**-6.318**

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.510	52.495	64.010	64.015	63.118	63.118	63.118
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.834	54.942	69.928	69.833	68.818	68.818	68.818
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-324	-2.447	-5.918	-5.818	-5.700	-5.700	-5.700
Finanzergebnis	-453	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Ordentliches Ergebnis	-776	-2.947	-6.418	-6.318	-6.200	-6.200	-6.200
Jahresergebnis	**-776**	**-2.947**	**-6.418**	**-6.318**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Einzahlungen	51.185	49.180	60.696	60.696
Laufende Auszahlungen	53.388	51.355	65.891	65.791
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.204	-2.175	-5.195	-5.095
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.204	-2.175	-5.195	-5.095
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.147	2.175	5.195	5.095
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.943	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.204	2.175	5.195	5.095
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	0	0	0	0

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufnahme von Krediten für Investitionen	--	--	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.529	2.175	5.195	5.095	4.995	4.995
Zunahme der Verbindlichkeiten / Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	618	--	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**30.147**	**2.175**	**5.195**	**5.095**	**4.995**	**4.995**
Tilgung von Krediten für Investitionen	--	--	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	27.325	--	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen / Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	618	--	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**27.943**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**

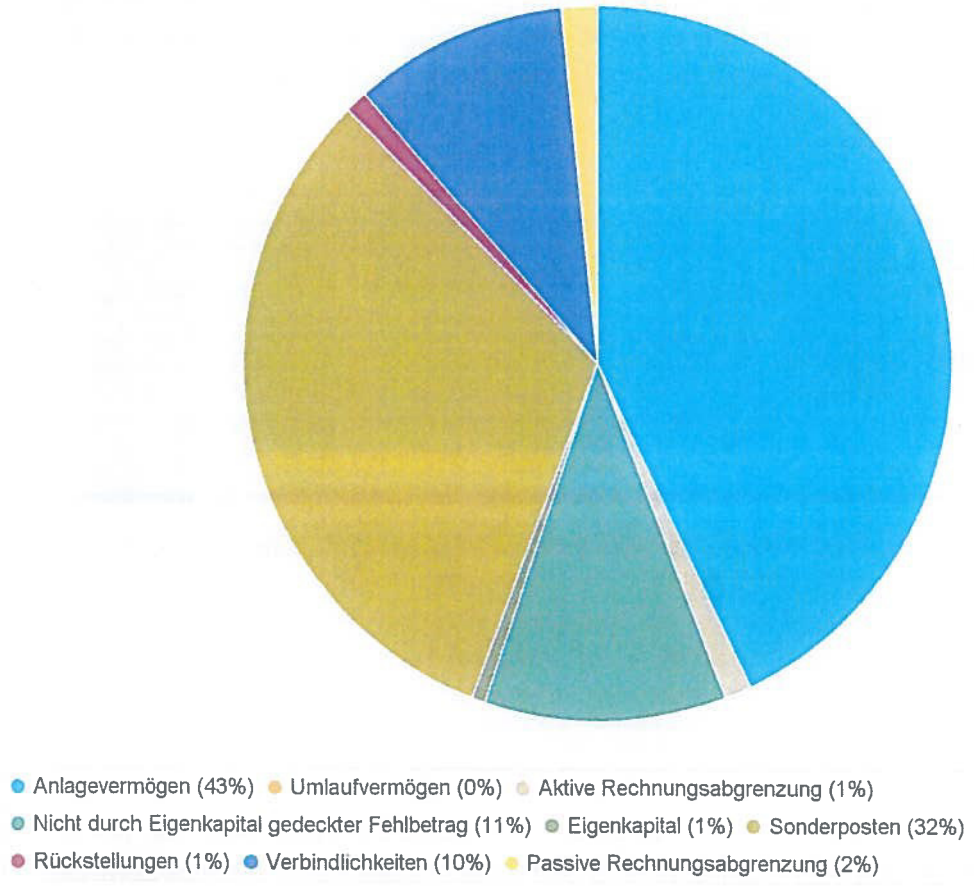
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

Bilanzpositionen

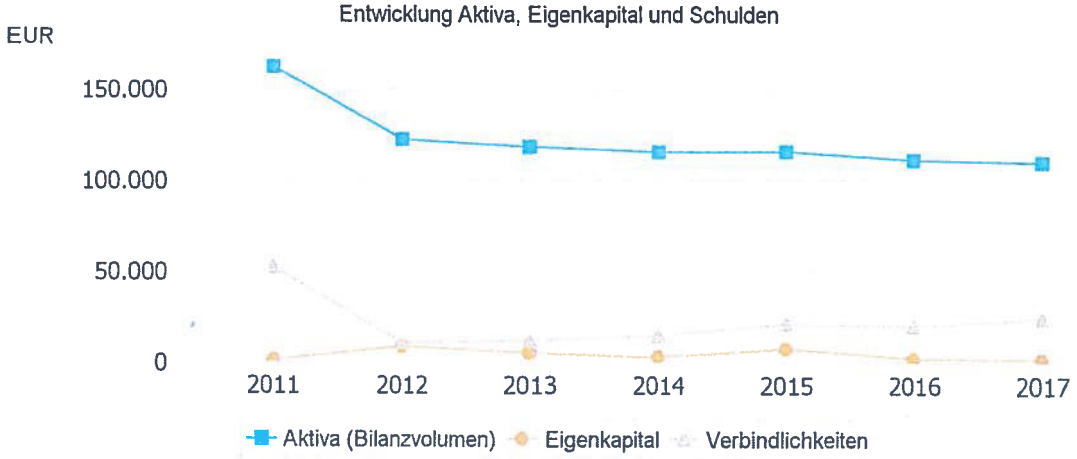
Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Anlagevermögen	118.707	114.281	109.855	105.427
Umlaufvermögen	-30.786	-29.217	-27.219	-25.399
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.023	3.902	1.733	3.011
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	26.948	27.197	27.197	27.197
Eigenkapital	3.194	7.539	2.292	1.516
Sonderposten	90.457	86.311	82.156	78.000
Rückstellungen	521	1.042	1.563	2.499
Verbindlichkeiten	14.859	21.270	19.967	24.100
Passive Rechnungsabgrenzung	6.862	0	5.587	4.121

Bilanz als Diagramm



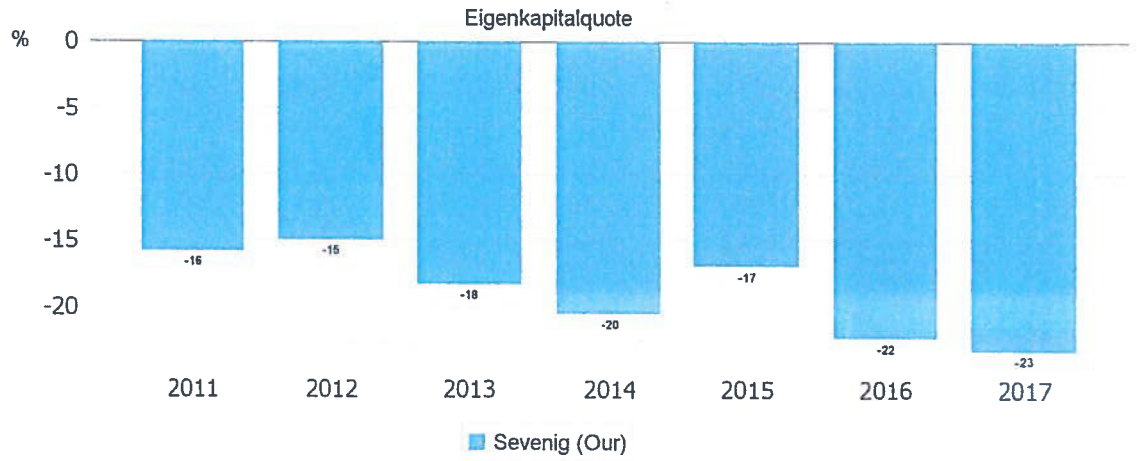
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

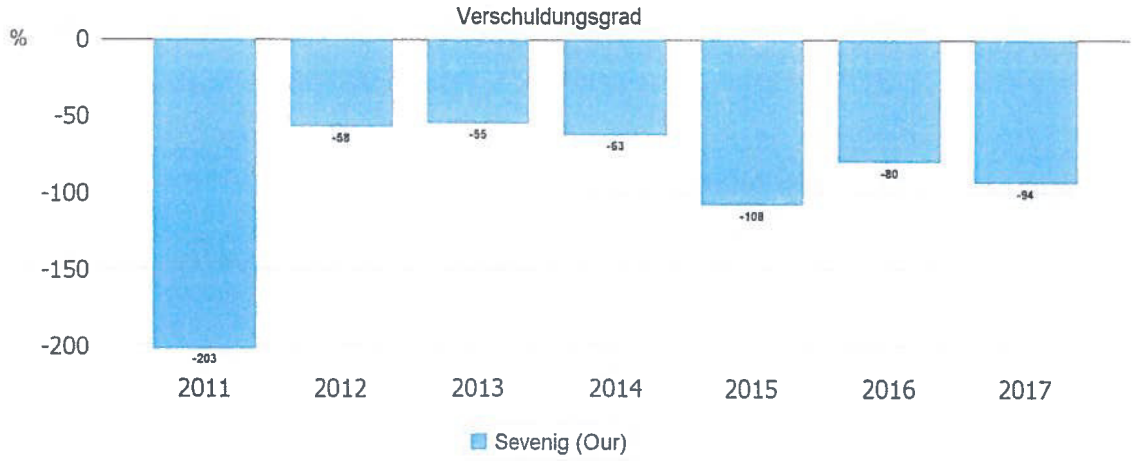
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

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

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

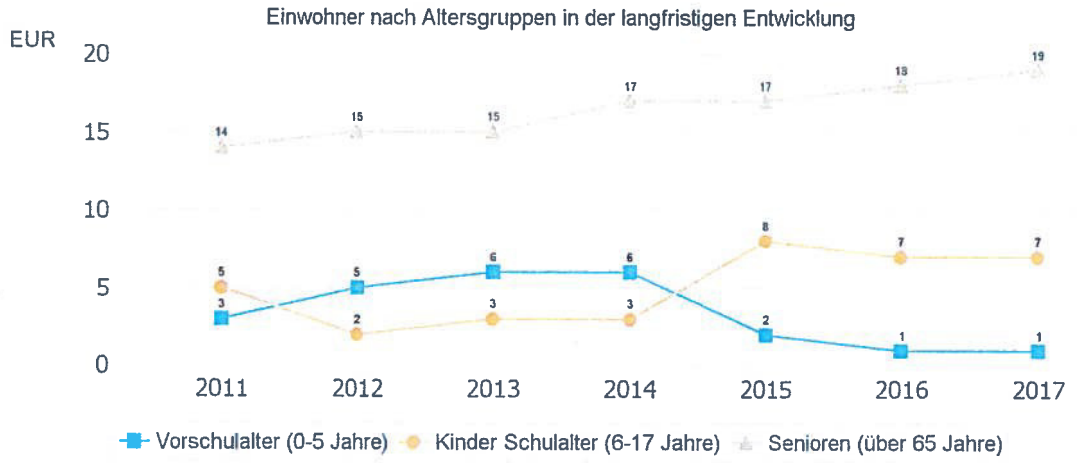
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

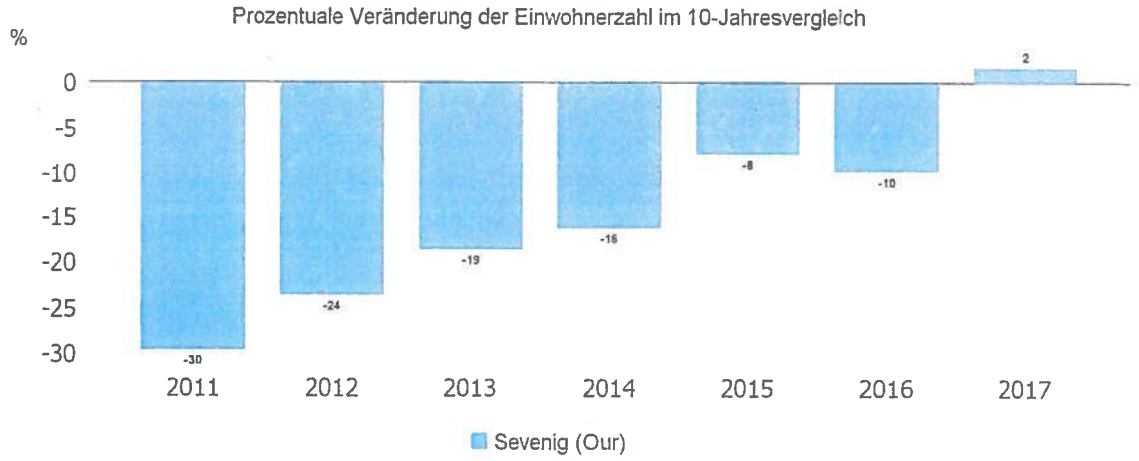
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner zum 31.12.	57	57	58	55	60
Senioren	15	17	17	18	19
Einwohner 46 - 65	15	13	14	15	13
Einwohner 18 - 45	18	18	17	14	20
Kinder und Jugendliche 11 - 17	2	2	3	3	4
Kinder 7 - 10	1	1	4	3	3
Kinder 3 - 6	2	3	3	2	1
Kinder 0 - 2	4	3	0	0	0

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 06.11.2018 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

A r z f e l d

Fachbereich 1.2. - Finanzen -

Produkthaushalt

2019/2020

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Ortsgemeinde Sevenig (Our)

Ortsgemeinde Sevenig/Our

Produkthaushalt

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

Produkt/ Leistung	Bezeichnung
11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute Grundstücke
12125	Wahlen
26220	Musikpflege
36521	Kindertagesstätte Lützkampen
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54150	Konzessionsabgaben
55111	Grünanlagen, Parkanlagen
55311	Friedhofs- und Bestattungswesen
55522	Liegenschaften/Forst
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Mehrzweckgebäude Sevenig/Our

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41459000
Die Jagdkasse Sevenig/Our gewährt für die Durchführung des Altentages eine Zuweisung.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56140000 - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten
Die Gemeinde gehört der gesetzlichen Unfallkasse Rheinland-Pfalz an. Entsprechend der Fest-setzung der Vertreterversammlung ist eine Umlage zu zahlen. Versichert sind alle ehrenamtlich tätig werdenden Personen in der Gemeinde.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000 - Büromaterial pp.
Für die Bereitstellung der Gemeindebezeichnung im Internet (Domain) ist an den Lizenzinhaber eine Gebühr zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000 - Versicherungsbeiträge
Beim GVV Kommunalversicherung VVaG besteht eine Haftpflicht-, Eigenschaden- Unfall- und Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56430000 – Beitrag GStB
Die Gemeinde 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.

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	351,90	450	450	450	450	450	450
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich Erstattung Kosten Altentag	351,90	450	450	450	450	450	450
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	351,90	450	450	450	450	450	450
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.333,25	960	1.065	1.065	965	965	965
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	64,49	100	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	94,84	100	100	100	100	100	100
		56410000 Versicherungsbeiträge	259,49	280	280	280	280	280	280
		56430000 Beitrag GStB	29,83	30	35	35	35	35	35
		56930000 Repräsentationen	884,60	450	550	550	450	450	450
		2019 *2020* *1 x Gold. Hochzeit* *1 x Diam. Hochzeit* *1 x 80 Jahre* *1 x Gold. Hochzeit* *1 x 85 Jahre*							
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	1.333,25	960	1.065	1.065	965	965	965
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-981,35	-510	-615	-615	-515	-515	-515
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-981,35	-510	-615	-615	-515	-515	-515
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-981,35	-510	-615	-615	-515	-515	-515

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-515,23	-510	-615	-615	-515	-515	-515
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	-515,23	-510	-615	-615	-515	-515	-515

Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50110000 - Personalaufwendungen Bürgermeister
Nach § 12 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) ist dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten während der Vertretungszeit des Ortsbürgermeisters, eine Aufwandsentschädigung zu zahlen.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 5170000 - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen
Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO 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 sind eine Pacht und ein Teil der Bewirtschaftungskosten zu zahlen.

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.776,38	4.500	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
		50110000 Bürgermeister	3.840,38	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	936,00	500	950	950	950	950	950
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200	200
		56210000 Miete Sitzungslokal Miete Sitzungssaal	200,00	200	200	200	200	200	200
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.976,38**	**4.700**	**5.450**	**5.450**	**5.450**	**5.450**	**5.450**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.976,38**	**-4.700**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.976,38**	**-4.700**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.976,38**	**-4.700**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.040,38**	**-4.200**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-4.040,38**	**-4.200**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd. Nr. 2, Buchungsstelle 41443000 und
Lfd. Nr. 13, Buchungsstelle 52910000

In der Gemeinde wird jährlich die Aktion „Saubere Landschaft“ durchgeführt.

Hierfür erstattet der Landkreis die anfallenden Aufwendungen.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90,00	75	75	75	75	75	75
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Aufwendung Aktion Saubere Landschaft	90,00	75	75	75	75	75	75
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	90,00	75	75	75	75	75	75
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,76	75	75	75	75	75	75
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft	71,76	75	75	75	75	75	75
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	71,76	75	75	75	75	75	75
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	18,24	0	0	0	0	0	0
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	18,24	0	0	0	0	0	0
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	18,24	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	93,24	0	0	0	0	0	0
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	93,24	0	0	0	0	0	0

Produkt/Leistung 12125 = Wahlen

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000

Im Jahre 2019 finden wiederum die Kommunalwahlen und die Europawahlen statt.
Hierfür sind die notwendigen Aufwendungen aufzubringen.

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	100	0	0	0	0
		56310000 Erfrischungsgeld anl. Wahlen	0,00	0	100	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	100	0	0	0	0
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	-100	0	0	0	0
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	-100	0	0	0	0
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	0,00	0	-100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	-100	0	0	0	0
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	0,00	0	-100	0	0	0	0

Produkt/Leistung 26220 = Förderung der Musikpflege

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 41449000
Zur Deckung der Zuschüsse an den Kirchenchor und den Musikverein erhält die Ortsgemeinde eine zweckgebundene Spende.

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000
Zur Erhaltung der Musikpflege zahlt die Ortsgemeinde Sevenig/Our einen Betrag in Höhe von je 50,00 EUR an den Musikverein Lützkampen und den Kirchenchor Harspelt.

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

			Teilergebnishaushalt						
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	100	100	100	100
		44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung Vereinszuschüsse	100,00	100	100	100	100	100	100
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	100,00	100	100	100	100	100	100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100	100
		54150000 an den privaten Bereich Zuwendung Musikverein Lützkampen und Kirchenchor Harspelt	100,00	100	100	100	100	100	100
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	100,00	100	100	100	100	100	100
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Lützkampen

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000
Die Ortsgemeinde gehört zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte Lützkampen.
Die zum Einzugsbereich gehörenden Ortsgemeinden haben sich an den Kosten zu beteiligen.

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.120,52	3.600	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.120,52	3.600	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
E 15	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	4.120,52	3.600	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
E 16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-4.120,52	-3.600	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
E 20	=	**Ordentliches Ergebnis**	-4.120,52	-3.600	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
E 23	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-4.120,52	-3.600	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-5.586,69	-3.600	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
F 34	=	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	-5.586,69	-3.600	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43700000
Die in Vorjahren gewährten Beiträge zum Bau der Gemeindestraßen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000
Bei der Ortsgemeinde Sevenig/Our handelt es sich um eine kleinere Gemeinde mit einem Einzelgehöft.
Dies hat zur Folge, dass die Ortsgemeinde ein relativ großes Ortsstraßennetz zu unterhalten hat.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000
Die Kosten zum Bau der Gemeindestraßen werden entsprechend der Nutzungsdauer durch Abschreibungen aufgelöst.

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474,00	474	474	474	474	474	474
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	474,00	474	474	474	474	474	474
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	474,00	474	474	474	474	474	474
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,00	500	500	500	500	500	500
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	148,00	500	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	729,00	729	729	729	729	729	729
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	729,00	729	729	729	729	729	729
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	877,00	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-403,00	-755	-755	-755	-755	-755	-755
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-403,00	-755	-755	-755	-755	-755	-755
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-403,00	-755	-755	-755	-755	-755	-755

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-148,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	-148,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000
Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht.
In der Ortsgemeinde Sevenig/Our sind nur die hiernach notwendigen Straßenlampen vorhanden.
Der Strompreis ist erheblich angestiegen und wird auch in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52370000
Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird die Straßenlampenunterhaltung vom Versorgungsträger RWE Innogy 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,08	1.110	850	850	850	850	850
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	231,06	800	500	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	329,02	310	350	350	350	350	350
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	560,08	1.110	850	850	850	850	850
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-560,08	-1.110	-850	-850	-850	-850	-850
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-560,08	-1.110	-850	-850	-850	-850	-850
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-560,08	-1.110	-850	-850	-850	-850	-850

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-560,08	-1.110	-850	-850	-850	-850	-850
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	-560,08	-1.110	-850	-850	-850	-850	-850

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd. Nr. E 7, Buchungsstelle 46250000
Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.255,20	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		46250000 Konzessionsabgaben	1.255,20	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	1.255,20	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	1.255,20	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	1.255,20	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	1.255,20	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	1.255,20	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	1.255,20	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produkt/Leistung 55111 = Grünflächen, Parkanlagen

Lfd. Nr. E 12. Buchungsstelle 54159000
Die Ortsgemeinde ist Mitglied im Verein „Naturpark Südeifel“ und hat den satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52,80	60	60	60	60	60	60
		54159000 an den sonstigen privaten Bereich Mitgliedsbeitrag Naturpark Südeifel	52,80	60	60	60	60	60	60
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52,80	60	60	60	60	60	60
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52,80	-60	-60	-60	-60	-60	-60
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-52,80	-60	-60	-60	-60	-60	-60
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52,80	-60	-60	-60	-60	-60	-60

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52,80	-60	-60	-60	-60	-60	-60
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-52,80	-60	-60	-60	-60	-60	-60

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 Sevenig (Our) von den Grabnutzungsberechtigten erhoben, so dass keine Finanzierungslücke entstehen kann.

Jährlich wird eine Abrechnung nach den tatsächlichen Ergebnissen durchgeführt.
Überschüsse bzw. Fehlbeträge werden jährlich ausgeglichen.

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,93	420	445	445	445	445	445
		43224000 für das Bestattungswesen	0,00	144	175	125	125	125	125
		43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	275,00	275	270	320	320	320	320
		43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	151,93	0	0	0	0	0	0
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3,00	1	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	429,93	420	445	445	445	445	445
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	368,54	360	360	360	360	360	360
		50220000 Arbeitnehmer	267,05	250	250	250	250	250	250
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	20,76	30	30	30	30	30	30
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	80,73	80	80	80	80	80	80
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,39	60	85	85	85	85	85
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4,29	10	10	10	10	10	10
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57,10	50	75	75	75	75	75
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	429,93	420	445	445	445	445	445
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	153,19	-1	0	0	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	153,19	-1	0	0	0	0	0

Produkt/Leistung 55522 = Liegenschaften/Forst

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000
Es fallen geringe Nebenkosten im Rahmen der Bewirtschaftung an.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5552	Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung)
Leistung	55522	Liegenschaften/Forst

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,45	5	6	6	6	6	6
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5,45	5	6	6	6	6	6
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	5,45	5	6	6	6	6	6
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-5,45	-5	-6	-6	-6	-6	-6
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-5,45	-5	-6	-6	-6	-6	-6
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-5,45	-5	-6	-6	-6	-6	-6

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-5,45	-5	-6	-6	-6	-6	-6
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	-5,45	-5	-6	-6	-6	-6	-6

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000
Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau von Wirtschaftswegen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43230000
Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen werden von der Jagdgenossenschaft als sogenannter Beitragsersatz erstattet.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43700000
Die in Vorjahren gezahlten Beiträge zum Bau von Wirtschaftswegen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000
Hier sind die voraussichtlich benötigten Aufwendungen zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege veranschlagt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000
Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen für den Feld- und Waldwegebau werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.060,00	1.721	1.721	1.726	829	829	829
		41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich Jsgdgenossenschaft	500,00	0	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.560,00	1.721	1.721	1.726	829	829	829
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.321,33	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.283,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	38,00	38	38	38	38	38	38
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	5.381,33	3.259	3.259	3.264	2.367	2.367	2.367
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.783,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	-	Abschreibungen	2.618,00	1.777	1.777	1.782	867	867	867
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.618,00	1.777	1.777	1.782	867	867	867
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	5.401,33	3.277	3.277	3.282	2.367	2.367	2.367
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-20,00	-18	-18	-18	0	0	0
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-20,00	-18	-18	-18	0	0	0
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-20,00	-18	-18	-18	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-2.002,31	0	0	0	0	0	0
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	-2.002,31	0	0	0	0	0	0

Produkt/Leistung 57312 = Mehrzweckgebäude Sevenig/Our

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 andere Zwecke angemietet werden.
Hierfür ist die entsprechende Gebühr zu zahlen.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120000
Hierzu wird auf die Erläuterung zu Teilhaushalt 11141, Buchungsstelle 56210000 hingewiesen.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000
Im MZG wird auch durch die Feuerwehr genutzt sowie Gerätschaften der Jagdgenossenschaft untergebracht.
Entsprechend der Regelung werden die Aufwendungen jährlich abgrechnet.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000
Für das Gebäude fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000
Für Unterhaltungsaufwendungen wurden Mittel veranschlagt.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000
Diese Mittel sind für die jährlich notwendige Kaminreinigung, Immissionsmessung etc. veranschlagt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000
Die in Vorjahren erbrachten Investitionsaufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000
Für das Gebäude ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

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	Mehrzweckgebäude Sevenig/Our

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.081,00	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.081,00	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	150	150	150	150	150	150
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	160,00	150	150	150	150	150	150
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200	200
		44120000 Miete Sitzungslokal Miete Sitzungssaal	200,00	200	200	200	200	200	200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,38	400	400	400	400	400	400
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung VG und Jagdgenossenschaft	727,38	400	400	400	400	400	400
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	2.168,38	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376,19	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	789,20	900	900	900	900	900	900
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200	200
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	586,99	50	50	50	50	50	50
E 11	-	Abschreibungen	1.081,00	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	1.081,00	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	74,88	75	80	80	80	80	80
		56411000 Gebäudeversicherungen	74,88	75	80	80	80	80	80
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	2.532,07	2.306	2.311	2.311	2.311	2.311	2.311
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-363,69	-475	-480	-480	-480	-480	-480
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-363,69	-475	-480	-480	-480	-480	-480
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-363,69	-475	-480	-480	-480	-480	-480

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-331,79	-475	-480	-480	-480	-480	-480
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	-331,79	-475	-480	-480	-480	-480	-480

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Sevenig (Our)

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.582,90	3.327	3.327	3.332	2.435	2.435
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*90,00*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*
		41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	*351,90*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*3.641,00*	*2.802*	*2.802*	*2.807*	*1.910*	*1.910*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.385,26	2.582	2.607	2.607	2.607	2.607
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*160,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		43224000 für das Bestattungswesen	*0,00*	*144*	*175*	*125*	*125*	*125*
		43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	*275,00*	*275*	*270*	*320*	*320*	*320*
		43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	*151,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	*2.283,33*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*512,00*	*512*	*512*	*512*	*512*	*512*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*3,00*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
		44120000 Mieten und Pachten	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827,38	500	500	500	500	500
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*727,38*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.255,20	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
		46250000 Konzessionsabgaben	*1.255,20*	*1.600*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E 8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.250,74**	**8.209**	**7.934**	**7.939**	**7.042**	**7.042**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.144,92	4.860	5.610	5.610	5.610	5.610
		50110000 Bürgermeister	*3.840,38*	*4.000*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	*267,05*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	*20,76*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	*80,73*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	*936,00*	*500*	*950*	*950*	*950*	*950*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.126,72	8.000	9.236	9.236	9.236	9.236
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*1.024,55*	*1.710*	*1.410*	*1.410*	*1.410*	*1.410*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*649,54*	*105*	*131*	*131*	*131*	*131*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*2.931,33*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*329,02*	*310*	*350*	*350*	*350*	*350*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*4.120,52*	*3.600*	*5.070*	*5.070*	*5.070*	*5.070*
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*71,76*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*
E 11	-	Abschreibungen	4.428,00	3.587	3.587	3.592	2.677	2.677
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*1.081,00*	*1.081*	*1.081*	*1.081*	*1.081*	*1.081*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*3.347,00*	*2.506*	*2.506*	*2.511*	*1.596*	*1.596*

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Sevenig (Our)

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152,80	160	160	160	160	160
		54150000 an den privaten Bereich	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54159000 an den sonstigen privaten Bereich	*52,80*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.608,13	1.235	1.445	1.345	1.245	1.245
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*64,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56310000 Büromaterial	*94,84*	*100*	*200*	*100*	*100*	*100*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*259,49*	*280*	*280*	*280*	*280*	*280*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*74,88*	*75*	*80*	*80*	*80*	*80*
		56430000 Sonstige Beiträge	*29,83*	*30*	*35*	*35*	*35*	*35*
		56930000 Repräsentationen	*884,60*	*450*	*550*	*550*	*450*	*450*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.460,57**	**17.842**	**20.038**	**19.943**	**18.928**	**18.928**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.209,83**	**-9.633**	**-12.104**	**-12.004**	**-11.886**	**-11.886**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.209,83**	**-9.633**	**-12.104**	**-12.004**	**-11.886**	**-11.886**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-10.209,83**	**-9.633**	**-12.104**	**-12.004**	**-11.886**	**-11.886**

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Sevenig (Our)

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.741,10	-8.861	-10.881	-10.781	-10.681	-10.681
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.741,10	-8.861	-10.881	-10.781	-10.681	-10.681

Produkthaushalt

2019/2020

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ortsgemeinde Sevenig (Our)

Ortsgemeinde Sevenig/Our

Produkthaushalt

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61152	Umlage Fonds Deutsche Einheit
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätskredite (Kassenkredite)
61233	Entschuldungsfonds KEF-RP

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40110000,
Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40120000,
Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40130000,
Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40330000

Die Gemeinde besitzt die Steuerhoheit für die Erhebung der Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer. Entsprechend vorsichtiger Schätzung kann sie mit dem hier veranschlagten Steueraufkommen rechnen.

Die Steuersätze 2019/2020 für die Gemeindesteuern werden daher wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	500 v.H.
Grundsteuer B	500 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.554,83	6.450	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
		40110000 Grundsteuer A 500 v.H.	2.660,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		40120000 Grundsteuer B 500 v.H.	3.559,00	3.550	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
		40330000 Hundesteuer	335,83	300	300	300	300	300	300
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	6.554,83	6.450	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	6.554,83	6.450	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	6.554,83	6.450	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	6.554,83	6.450	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	6.658,71	6.450	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	6.658,71	6.450	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000
Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird die Gemeinde am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt.

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.974,48	11.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.974,48	11.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.974,48	11.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.974,48	11.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	12.974,48	11.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.974,48	11.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.974,48	11.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.974,48	11.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000
Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird die Gemeinde an der Umsatzsteuer beteiligt.

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	295,39	200	300	300	300	300	300
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	295,39	200	300	300	300	300	300
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	295,39	200	300	300	300	300	300
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	295,39	200	300	300	300	300	300
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	295,39	200	300	300	300	300	300
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	295,39	200	300	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	295,39	200	300	300	300	300	300
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	295,39	200	300	300	300	300	300

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000
Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisung A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.555,00	24.050	32.340	32.340	32.340	32.340	32.340
		41111000 Schlüsselzuweisung A	23.555,00	24.050	32.340	32.340	32.340	32.340	32.340
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.555,00	24.050	32.340	32.340	32.340	32.340	32.340
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.555,00	24.050	32.340	32.340	32.340	32.340	32.340
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	23.555,00	24.050	32.340	32.340	32.340	32.340	32.340
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	23.555,00	24.050	32.340	32.340	32.340	32.340	32.340

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.555,00	24.050	32.340	32.340	32.340	32.340	32.340
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	23.555,00	24.050	32.340	32.340	32.340	32.340	32.340

Produkt/Leistung 61152 = Umlage Fonds „Deutsche Einheit“

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54410000
Nach § 24 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) war bisher eine Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ zu zahlen.

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	337,00	300	0	0	0	0	0
		54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	337,00	300	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337,00	300	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-337,00	-300	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-337,00	-300	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-337,00	-300	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-337,00	-300	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-337,00	-300	0	0	0	0	0

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000
Nach § 25 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an den Landkreis zu zahlen.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.025,00	17.400	23.840	23.840	23.840	23.840	23.840
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände 42 v.H.	17.025,00	17.400	23.840	23.840	23.840	23.840	23.840
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.025,00	17.400	23.840	23.840	23.840	23.840	23.840
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.025,00	-17.400	-23.840	-23.840	-23.840	-23.840	-23.840
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.025,00	-17.400	-23.840	-23.840	-23.840	-23.840	-23.840
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.025,00	-17.400	-23.840	-23.840	-23.840	-23.840	-23.840

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.025,00	-17.400	-23.840	-23.840	-23.840	-23.840	-23.840
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.025,00	-17.400	-23.840	-23.840	-23.840	-23.840	-23.840

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000
Nach § 26 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an die Verbandsgemeinde zu zahlen.

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.011,00	19.400	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände 45,9 v.H.	19.011,00	19.400	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	19.011,00	19.400	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-19.011,00	-19.400	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-19.011,00	-19.400	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-19.011,00	-19.400	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-19.011,00	-19.400	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	-19.011,00	-19.400	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050

Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40521000
Nach § 21 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zahlt das Land jährlich einen Betrag für die Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.593,59	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		40521000 Familienleistungsausgleich	1.593,59	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	1.593,59	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	1.593,59	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	1.593,59	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	1.593,59	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	1.593,59	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	1.593,59	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57430000
Zur Liquidität der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse) müssen Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Entsprechend der finanziellen Lage muss die Gemeinde die entstandenen Zinsen der Verbandsgemeindekasse erstatten.

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	452,69	500	500	500	500	500	500
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	452,69	500	500	500	500	500	500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-452,69	-500	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-452,69	-500	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-452,69	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-452,69	-500	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-452,69	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

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

Kredite zur Liquiditätssicherung können nur von der Verbandsgemeinde aufgenommen werden.

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

Stand der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2017	- 49.503,96 EUR
voraussichtlicher Fehlbedarf 2018	- 2.175,00 EUR
voraussichtlicher Fehlbedarf 2019	- 5.195,00 EUR
voraussichtlicher Fehlbedarf 2020	- 5.095,00 EUR

Produkt/Leistung 61233 = Entschuldungsfonds KEP-RP

Die Ortsgemeinde nimmt am KEF teil und erhält eine Zuweisung des Landes.

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.286,00	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
		41320000 Zuweisung Land für KEF-RP	1.286,00	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.286,00	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.286,00	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.286,00	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.286,00	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.286,00	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.286,00	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Sevenig (Our)

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.418,29	18.950	22.450	22.450	22.450	22.450
		40110000 Grundsteuer A	*2.660,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		40120000 Grundsteuer B	*3.559,00*	*3.550*	*3.750*	*3.750*	*3.750*	*3.750*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*12.974,48*	*11.200*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*295,39*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		40330000 Hundesteuer	*335,83*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		40521000 Familienleistungsausgleich	*1.593,59*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.841,00	25.336	33.626	33.626	33.626	33.626
		41111000 Schlüsselzuweisung A	*23.555,00*	*24.050*	*32.340*	*32.340*	*32.340*	*32.340*
		41320000 vom Land	*1.286,00*	*1.286*	*1.286*	*1.286*	*1.286*	*1.286*
8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.259,29**	**44.286**	**56.076**	**56.076**	**56.076**	**56.076**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.373,00	37.100	49.890	49.890	49.890	49.890
		54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	*337,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	*36.036,00*	*36.800*	*49.890*	*49.890*	*49.890*	*49.890*
E 15	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.373,00**	**37.100**	**49.890**	**49.890**	**49.890**	**49.890**
E 16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.886,29**	**7.186**	**6.186**	**6.186**	**6.186**	**6.186**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	452,69	500	500	500	500	500
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*452,69*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 19	=	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-452,69**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E 20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**9.433,60**	**6.686**	**5.686**	**5.686**	**5.686**	**5.686**
E 23	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**9.433,60**	**6.686**	**5.686**	**5.686**	**5.686**	**5.686**

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

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.537,48	6.686	5.686	5.686	5.686	5.686
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.537,48	6.686	5.686	5.686	5.686	5.686

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Ergebnishaushalt

2019/2020

Ortsgemeinde Sevenig (Our)

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Sevenig (Our)

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.418,29	18.950	22.450	22.450	22.450	22.450
		40110000 Grundsteuer A	2.660,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		40120000 Grundsteuer B	3.559,00	3.550	3.750	3.750	3.750	3.750
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.974,48	11.200	14.000	14.000	14.000	14.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	295,39	200	300	300	300	300
		40330000 Hundesteuer	335,83	300	300	300	300	300
		40521000 Familienleistungsausgleich	1.593,59	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.423,90	28.663	36.953	36.958	36.061	36.061
		41111000 Schlüsselzuweisung A	23.555,00	24.050	32.340	32.340	32.340	32.340
		41320000 vom Land	1.286,00	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90,00	75	75	75	75	75
		41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	0	0	0	0	0
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	351,90	450	450	450	450	450
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.641,00	2.802	2.802	2.807	1.910	1.910
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.385,26	2.582	2.607	2.607	2.607	2.607
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	160,00	150	150	150	150	150
		43224000 für das Bestattungswesen	0,00	144	175	125	125	125
		43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	275,00	275	270	320	320	320
		43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	151,93	0	0	0	0	0
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.283,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	512,00	512	512	512	512	512
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3,00	1	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
		44120000 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827,38	500	500	500	500	500
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	727,38	400	400	400	400	400
		44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	100,00	100	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.255,20	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
		46250000 Konzessionsabgaben	1.255,20	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**56.510,03**	**52.495**	**64.010**	**64.015**	**63.118**	**63.118**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.144,92	4.860	5.610	5.610	5.610	5.610
		50110000 Bürgermeister	3.840,38	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	267,05	250	250	250	250	250
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	20,76	30	30	30	30	30
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	80,73	80	80	80	80	80
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	936,00	500	950	950	950	950
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.126,72	8.000	9.236	9.236	9.236	9.236
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.024,55	1.710	1.410	1.410	1.410	1.410
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	649,54	105	131	131	131	131

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*2.931,33*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*329,02*	*310*	*350*	*350*	*350*	*350*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*4.120,52*	*3.600*	*5.070*	*5.070*	*5.070*	*5.070*
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*71,76*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*
E 11	-	Abschreibungen	4.428,00	3.587	3.587	3.592	2.677	2.677
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*1.081,00*	*1.081*	*1.081*	*1.081*	*1.081*	*1.081*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*3.347,00*	*2.506*	*2.506*	*2.511*	*1.596*	*1.596*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.525,80	37.260	50.050	50.050	50.050	50.050
		54150000 an den privaten Bereich	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		54159000 an den sonstigen privaten Bereich	*52,80*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
		54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	*337,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	*36.036,00*	*36.800*	*49.890*	*49.890*	*49.890*	*49.890*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.608,13	1.235	1.445	1.345	1.245	1.245
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*64,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56310000 Büromaterial	*94,84*	*100*	*200*	*100*	*100*	*100*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*259,49*	*280*	*280*	*280*	*280*	*280*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*74,86*	*75*	*80*	*80*	*80*	*80*
		56430000 Sonstige Beiträge	*29,83*	*30*	*35*	*35*	*35*	*35*
		56930000 Repräsentationen	*884,60*	*450*	*550*	*550*	*450*	*450*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.833,57**	**54.942**	**69.928**	**69.833**	**68.818**	**68.818**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-323,54**	**-2.447**	**-5.918**	**-5.818**	**-5.700**	**-5.700**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	452,69	500	500	500	500	500
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*452,69*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-452,69**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-776,23**	**-2.947**	**-6.418**	**-6.318**	**-6.200**	**-6.200**
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)**	**-776,23**	**-2.947**	**-6.418**	**-6.318**	**-6.200**	**-6.200**

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Finanzhaushalt

2019/2020

Ortsgemeinde Sevenig (Our)

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Sevenig (Our)

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.522,17	18.950	22.450	22.450	22.450	22.450
		60110000 Grundsteuer A	2.650,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		60120000 Grundsteuer B	3.672,88	3.550	3.750	3.750	3.750	3.750
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.974,48	11.200	14.000	14.000	14.000	14.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	295,39	200	300	300	300	300
		60330000 Hundesteuer	335,83	300	300	300	300	300
		60521000 Familienleistungsausgleich	1.593,59	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.324,02	25.861	34.151	34.151	34.151	34.151
		61111000 Schlüsselzuweisung A	23.555,00	24.050	32.340	32.340	32.340	32.340
		61320000 vom Land	1.286,00	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	165,00	75	75	75	75	75
		61449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	0	0	0	0	0
		61490000 von Sonstigen	818,02	450	450	450	450	450
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024,14	2.069	2.095	2.095	2.095	2.095
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	160,00	150	150	150	150	150
		63224000 für das Bestattungswesen	0,00	144	175	125	125	125
		63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	275,00	275	270	320	320	320
		63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren -Abrechnung -	308,12	0	0	0	0	0
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	281,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
		64120000 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859,28	500	500	500	500	500
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	759,28	400	400	400	400	400
		64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	100,00	100	100	100	100	100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.255,20	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
		66250000 Konzessionsabgaben	1.255,20	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.184,81**	**49.180**	**60.696**	**60.696**	**60.696**	**60.696**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.208,92	4.360	4.660	4.660	4.660	4.660
		70110000 Bürgermeister	3.840,36	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	267,05	250	250	250	250	250
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	20,76	30	30	30	30	30
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	80,73	80	80	80	80	80
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.592,89	8.000	9.236	9.236	9.236	9.236
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.024,55	1.710	1.410	1.410	1.410	1.410
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	649,54	105	131	131	131	131
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.931,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	329,02	310	350	350	350	350
		72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.586,69	3.600	5.070	5.070	5.070	5.070

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*71,76*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.525,80	37.260	50.050	50.050	50.050	50.050
		74150000 an den privaten Bereich	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		74190000 Sonstige	*52,80*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
		74411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	*337,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*36.036,00*	*36.800*	*49.890*	*49.890*	*49.890*	*49.890*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.608,13	1.235	1.445	1.345	1.245	1.245
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*64,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76310000 Büromaterial	*94,84*	*100*	*200*	*100*	*100*	*100*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*259,49*	*280*	*280*	*280*	*280*	*280*
		76411000 Gebäudeversicherungen	*74,88*	*75*	*80*	*80*	*80*	*80*
		76430000 sonstige Beiträge	*29,83*	*30*	*35*	*35*	*35*	*35*
		76930000 Repräsentationen	*884,60*	*450*	*550*	*550*	*450*	*450*
F 15	=	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.935,74**	**50.855**	**65.391**	**65.291**	**65.191**	**65.191**
F 16	=	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.750,93**	**-1.675**	**-4.695**	**-4.595**	**-4.495**	**-4.495**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	452,69	500	500	500	500	500
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*452,69*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 19	=	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-452,69**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
F 20	=	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.203,62**	**-2.175**	**-5.195**	**-5.095**	**-4.995**	**-4.995**
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**	**-2.203,62**	**-2.175**	**-5.195**	**-5.095**	**-4.995**	**-4.995**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	=	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	=	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-2.203,62**	**-2.175**	**-5.195**	**-5.095**	**-4.995**	**-4.995**
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38		**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.203,62	2.175	5.195	5.095	4.995	4.995
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.203,62	2.175	5.195	5.095	4.995	4.995
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.203,62	2.175	5.195	5.095	4.995	4.995
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt	-2.203,62	-2.175	-5.195	-5.095	-4.995	-4.995

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

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2018	2019	2019	2020
		in €			
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	49.504	51.679	56.874	61.969
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**49.504**	**51.679**	**56.874**	**61.969**

Ortsgemeinde Sevenig (Our)

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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			
			-2.203,62	-2.175,00	-5.195	-5.095	-4.995	-4.995
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	0,00	0,00	0	0	0	0
	3	**Zwischensumme**	**-2.203,62**	**-2.175,00**	**-5.195,00**	**-5.095,00**	**-4.995,00**	**-4.995,00**
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	X	X				
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:[3] 0)**	**-2.203,62**	**-2.175,00**	**-5.195,00**	**-5.095,00**	**-4.995,00**	**-4.995,00**

Endfällige Kredite		
Jahr	Betrag	EUR
Jahr	Betrag	EUR

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [3]	
Jahr 2017	-49.503,96 Euro

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

Ortsgemeinde Sevenig (Our)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2019/2020

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-913,42	0,00	-913,42
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-4.490,16	0,00	-4.490,16
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	3.231,98	0,00	3.231,98
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-2.203,62	0,00	-2.203,62
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2018	-2.175,00	0,00	-2.175,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-5.195,00	0,00	-5.195,0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-11.745,22	0,00	-11.745,2
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-5.095,00	0,00	-5.095,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-4.995,00	0,00	-4.995,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-4.995,00	0,00	-4.995,00
11	**Summe**		**-26.830,22**	**0,00**	**-26.830,22**

Ortsgemeinde Sevenig (Our)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2019/2020

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-4.490,16	0,00	-4.490,16
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	3.231,98	0,00	3.231,98
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-2.203,62	0,00	-2.203,62
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2018	-2.175,00	0,00	-2.175,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2019	-5.195,00	0,00	-5.195,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-5.095,00	0,00	-5.095,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-15.926,80	0,00	-15.926,80
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-4.995,00	0,00	-4.995,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-4.995,00	0,00	-4.995,00
10	**Summe**		**-25.916,80**	**0,00**	**-25.916,80**

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

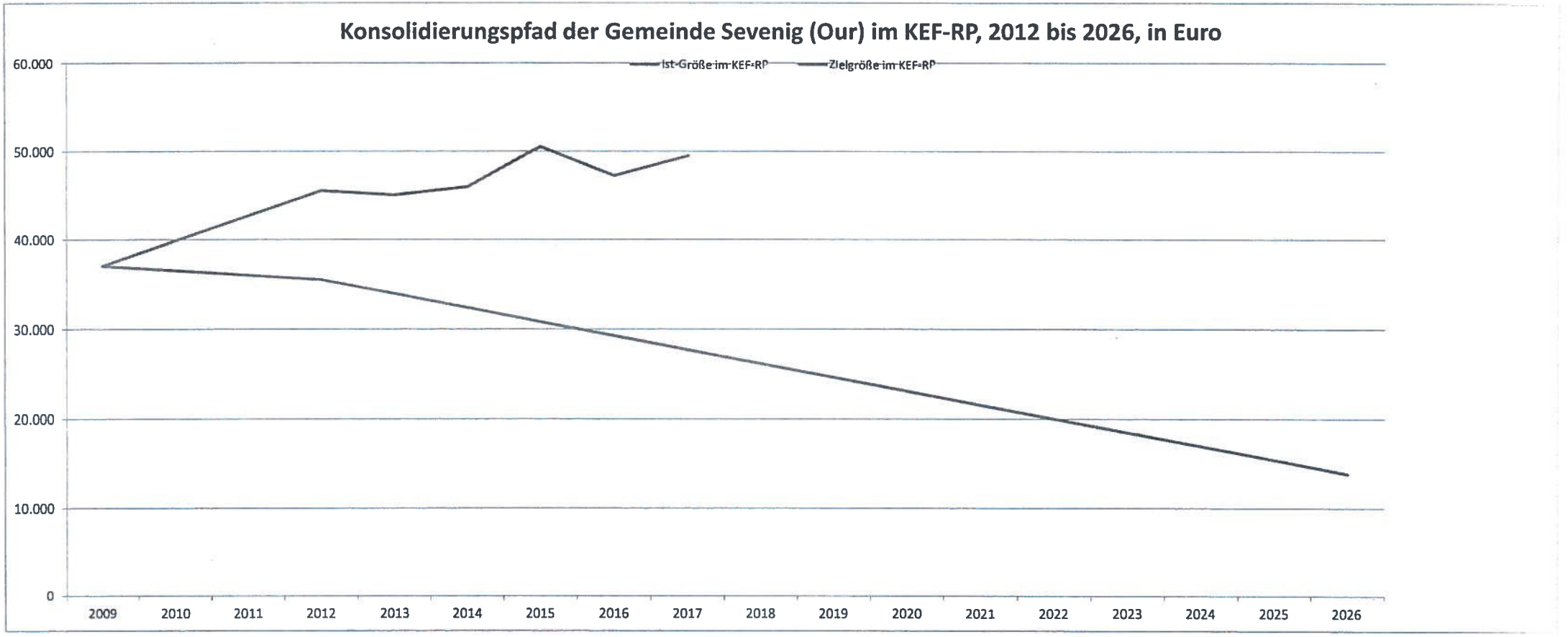
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-2.042,95
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	4.095,77
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-5.246,26
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-776,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-2.947,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-6.418,00
7	Zwischensummer (lfd. Nr. 1-6)		**-13.334,67**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-6.318,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-6.200,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-6.200,00
11	**Summe**		**-32.052,67**

Ortsgemeinde Sevenig (Our)
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2019/2020

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016	-5.246,26	-24.904,82
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	-776,23	-25.681,05
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-2.947,00	-28.628,05
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-6.418,00	-35.046,05
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-6.318,00	-41.364,05
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-6.200,00	-47.564,05
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	-6.200,00	-53.764,05

	Laufzeit 15 Jahre mit der Möglichkeit, beim einem Beitritt zum 1.1.2013 nur 14 Jahre oder bei einem Beitritt zum 1.1.2014 nur 13 Jahre der Laufzeit in Anspruch zu nehmen.	Beitritt zum 1.1.2013 mit Nachholung der Beträge aus 2012	Beitritt zum 1.1.2014 mit Nachholung der Beträge aus 2012 und 2013
1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung			
Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. € jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu. Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. €; über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro.			
Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.): 3.825.000.000 / 4.887.662.084 x 100 =	78,26	78,26	78,26
Berechnung für die Gebietskörperschaft:			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	36.978	36.978	36.978
Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)	28.939	28.939	28.939
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	1.929	2.067	2.226
- 1/3 vom Land	643	689	742
- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	643	689	742
- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers	643	689	742
2. Mindest-Nettotilgung			
Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf 80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgrundet.	23.151	23.151	23.151
jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)	1.543	1.654	1.781
3. Zinsbetrag			
Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf 20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgrundet.	5.788	5.788	5.788
jährlicher Zinsbetrag	386	413	445
4. Zusammenfassung			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	36.978	36.978	36.978
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	23.151	23.151	23.151
nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.	*62,61*	*62,61*	*62,61*
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	13.827	13.827	13.827
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre	21.607		
nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.	*58,43*		
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	15.370		
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre	20.064		
nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.	*54,26*		
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	16.913		

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	36.978	35.435	33.891	32.348	30.804	29.261	27.718	26.174	24.631	23.087	21.544	20.000	18.457	16.914	15.370	13.827
Ist-Größe	36.978	45.607	45.136	46.050	50.532	47.300	49.504									



Jahresabschluss 2017

Ortsgemeinde Sevenig (Our)

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2017

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt

	Plan 2017 Euro		Ist 2017 Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.334,00	Pos. 10	56.510,03
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.783,00	Pos. 19	56.833,57
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.449,00	Pos. 20	-323,54
Zinsertrag	0,00	Pos. 21	0,00
Zinsaufwendungen	500,00	Pos. 22	452,69
Gesamtbetrag der Erträge	53.334,00		56.510,03
Gesamtbetrag der Aufwendungen	56.283,00		57.286,26
Finanzergebnis Ergebnishaushalt 2017	-2.949,00		-776,23

Bilanz

Aktiv Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2017 Euro	Schlussbilanz 31.12.2017 Euro	Passiv Pos.	Eröffnungs-bilanz 01.01.2017 Euro	Schlussbilanz 31.12.2017 Euro
1. Anlagevermögen	109.854,54	105.426,54	1. Eigenkapital	0,00	0,00
			Jahresergebnis 2017 Ergebnishaushalt	0,00	-776,23
2. Umlaufvermögen	-27.219,12	-25.398,82	Ergebnisverwendung 2015	2.292,48	2.292,48
4. Rechnungsabgrenzung	1.732,79	3.010,71			
			2. Sonderposten	82.156,00	78.000,00
5.Nicht d. EK ged.Fehlbetrag	27.197,30	27.197,30			
			3. Rückstellungen	1.563,00	2.499,00
			4. Verbindlichkeiten	19.967,34	24.099,96
			5. Rechnungsabgrenzung	5.586,69	4.120,52
	111.565,51	110.235,73		111.565,51	110.235,73

		Euro	
Entwicklung	**Stand 01.01.2011**	-38.540,67	
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	Finanzrechnung 2011	-2.970,07	
	Finanzrechnung 2012	-4.096,65	
	Finanzrechnung 2013	471,00	
	Finanzrechnung 2014	-913,42	
	Finanzrechnung 2015	-4.482,51	
	Finanzrechnung 2016	3.231,98	
	Finanzrechnung 2017	-2.203,62	
Ist-Ergebnis	**Stand 31.12.2017**	-49.503,96	(Kassenbestand)

Finanzrechnung - Finanzhaushalt

	Plan 2017 Euro		Ist 2017 Euro
Summe der laufenden (ordentlichen) Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.178,00	Pos. 10	51.184,81
Zinseinzahlungen	0,00	Pos. 19	0,00
Summe der laufenden (ordentlichen) Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.855,00	Pos. 17	52.035,74
Zinsaufwendungen	500,00	Pos. 20	452,69
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung	-2.177,00	Pos. 22	-2.203,62
außerordentliche Einzahlung	0,00	Pos. 23	0,00
außerordentliche Auszahlung	0,00	Pos. 24	0,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	Pos. 25	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	Pos. 35	0,00
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	Pos. 42	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	Pos. 43	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0,00	Pos. 45	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Liquidität)	2.177,00	Pos. 48	28.910,80
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zahlungsmittelbestand)	0,00	Pos. 51	89.474,79
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	0,00	Pos. 46	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Liquidität)	0,00	Pos. 49	26.707,18
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zahlungsmittelbestand)	0,00	Pos. 52	89.474,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.177,00	Pos. 54	2.203,62
Gesamtbetrag der Einzahlungen (Pos. 10, 19, 23, 35, 45, 48, 51)	51.355,00		169.570,40
Gesamtbetrag der Auszahlungen (Pos. 17, 20, 24, 42, 46, 49, 52)	51.355,00		169.570,40
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Pos. 22, 25, 43, 45, 46)	-2.177,00		-2.203,62

Arzfeld, den 05. April 2018

Alexa Thiel	Karl-Heinz Kellen	Andreas Kruppert
Kassenleiterin	Buchhalter	Bürgermeister