

---

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

**Ortsgemeinde Strickscheid**

**Verbandsgemeinde Arzfeld**

für das Haushaltsjahr

2019/2020

**Ortsgemeinde Strickscheid**  
**Haushaltsplan 2019/2020**  
**Inhaltsübersicht**

<b>Seite</b>	<b>Bezeichnung</b>
1	Haushaltssatzung
5	Vorbericht zum Haushaltsplan
29	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
63	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
99	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
103	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
107	Übersicht über die Verbindlichkeiten
108	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
109	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
111	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
112	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
113	Jahresabschluss 2017

**Haushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Strickscheid**  
**für die Haushaltsjahre 2019 und 2020**  
vom 07.01. 2019

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2019 (Euro)	2020 (Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	176.338	176.338
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	181.443	181.343
<b>der Jahresfehlbedarf auf</b>	<b>-5.105</b>	<b>-5.005</b>
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	175.475	175.475
die ordentlichen Auszahlungen auf	179.490	179.390
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>-4.015</b>	<b>-3.915</b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
<b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.015	3.915
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	0
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>4.015</b>	<b>3.915</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden für

2019

2020

nicht veranschlagt.

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2019 und 2020 nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt

entfällt.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2019 (v. H.)	2020 (v. H.)
Grundsteuer A auf	400	400
Grundsteuer B auf	400	400
Gewerbsteuer 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

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.

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2009 betrug	58.755,26 Euro
Jahresüberschuss 2009	13.659,60 Euro
<b>Eigenkapital zum 31.12.2009</b>	<b>72.414,86 Euro</b>
Korrekturbuchung Eigenkapital	-242,78 Euro
Jahresüberschuss 2010 -Ergebnishaushalt-	87.702,66 Euro
<b>Eigenkapital zum 31.12.2010</b>	<b>159.874,74 Euro</b>
Jahresüberschuss 2011 -Ergebnishaushalt-	112.968,44 Euro
<b>Eigenkapital zum 31.12.2011</b>	<b>272.843,18 Euro</b>
Jahresfehlbetrag 2012 -Ergebnishaushalt-	-63.820,69 Euro
<b>Eigenkapital zum 31.12.2012</b>	<b>209.022,49 Euro</b>
Jahresfehlbetrag 2013 -Ergebnishaushalt-	-82.099,01 Euro
<b>Eigenkapital zum 31.12.2013</b>	<b>126.923,48 Euro</b>
Jahresüberschuss 2014 -Ergebnishaushalt-	51.815,09 Euro
<b>Eigenkapital zum 31.12.2014</b>	<b>178.738,57 Euro</b>
Jahresüberschuss 2015 -Ergebnishaushalt-	22.279,46 Euro
<b>Eigenkapital zum 31.12.2015</b>	<b>201.018,03 Euro</b>
Jahresfehlbetrag 2016 -Ergebnishaushalt-	-58.297,44 Euro
<b>Eigenkapital zum 31.12.2016</b>	<b>142.720,59 Euro</b>

Jahresfehlbetrag 2017 -Ergebnishaushalt- <b>Eigenkapital zum 31.12.2017</b>	-170.497,95 Euro <hr/> -27.777,36 Euro
Jahresfehlbedarf 2018 -Ergebnishaushalt- <b>voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.2018</b>	-17.720,00 Euro <hr/> -45.497,36 Euro
Jahresfehlbedarf 2019 -Ergebnishaushalt- <b>voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.2019</b>	-5.105,00 Euro <hr/> -50.602,36 Euro
Jahresfehlbedarf 2020 -Ergebnishaushalt- <b>voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.2020</b>	-5.005,00 Euro <hr/> -55.607,36 Euro

54597 Strickscheid, 07.01.2019

Albert Thiex  
Ortsbürgermeister



---

Ortsgemeinde Strickscheid

# 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 -5.105 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -17.720 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 12.615 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 -5.105 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -4.015 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	21.957	187.093	176.338	176.338
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.247	205.213	180.843	180.743
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.290</b>	<b>-18.120</b>	<b>-4.505</b>	<b>-4.405</b>
Zins- und sonstige Finanzerträge	77	400	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285	0	600	600
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-208</b>	<b>400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.498</b>	<b>-17.720</b>	<b>-5.105</b>	<b>-5.005</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-170.498</b>	<b>-17.720</b>	<b>-5.105</b>	<b>-5.005</b>
<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-170.498</b>	<b>-17.720</b>	<b>-5.105</b>	<b>-5.005</b>

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

### Hebesatztabelle

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hebesatz Grundsteuer A	250	300	400	400
Hebesatz Grundsteuer B	300	365	400	400
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

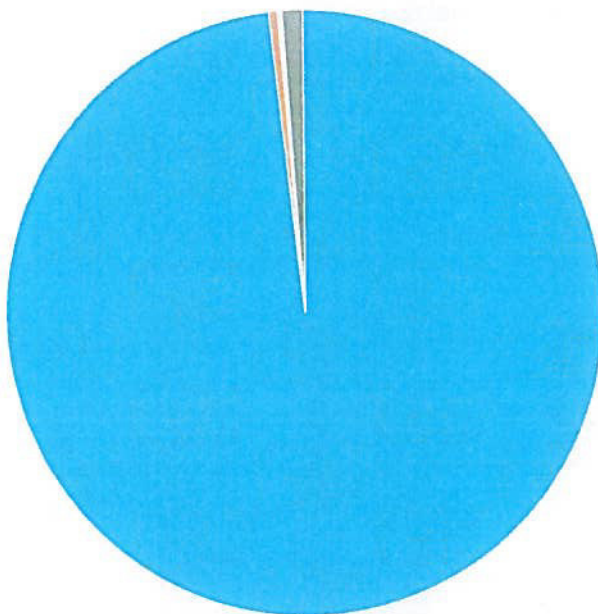
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 176.338 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

## Ertragsübersicht

	Ansatz 2019	in %	Ansatz 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	173.100	98,16	173.100	98,16
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	863	0,49	863	0,49
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0,17	300	0,17
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	0,04	75	0,04
Sonstige laufende Erträge	2.000	1,13	2.000	1,13
<b>Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.338</b>	<b>100,00</b>	<b>176.338</b>	<b>100,00</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0	0,00
<b>Gesamtertrag</b>	<b>176.338</b>	<b>100,00</b>	<b>176.338</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Steuern und ähnliche Abgaben (98%) ● Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (0%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (0%) ● Kostenerstattungen und Kostenumlagen (0%)
- Sonstige laufende Erträge (1%) ● Zinsen und sonstige Finanzerträge (0%)

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

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 187.493 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -11.155 Euro auf 176.338 Euro.

Haushaltsvorbericht  
Strickscheid 2019/2020

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	12.604	183.490	173.100	173.100
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	863	863	863	863
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	75	75	75
Sonstige laufende Erträge	8.167	2.365	2.000	2.000
<b>Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.957</b>	<b>187.093</b>	<b>176.338</b>	<b>176.338</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	77	400	0	0
<b>Gesamtertrag</b>	<b>22.035</b>	<b>187.493</b>	<b>176.338</b>	<b>176.338</b>

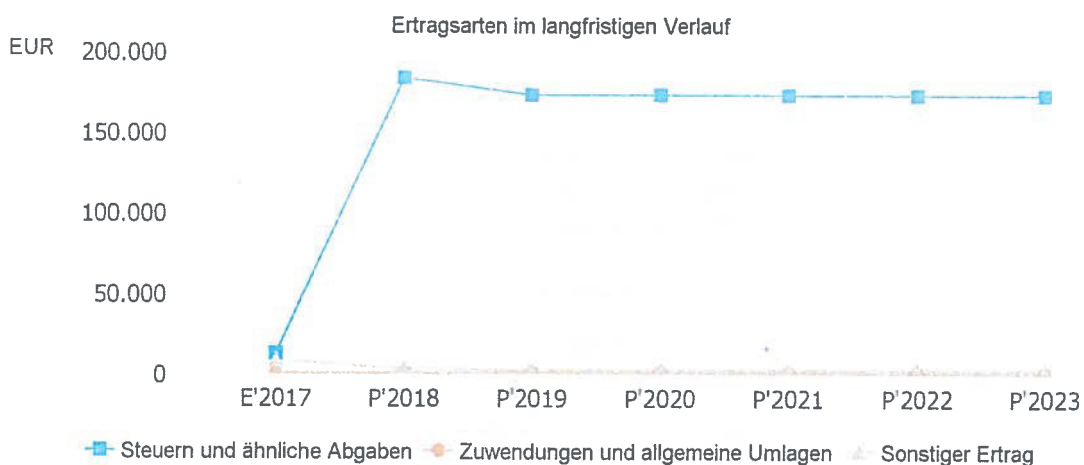
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

**Ertragsarten in mittelfristigen Planung**

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	12.604,37	183.490	173.100	173.100	173.100	173.100	173.100
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	863,00	863	863	863	863	863	863
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,22	300	300	300	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	75	75	75	75	75	75
Sonstige laufende Erträge	8.166,81	2.365	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.957,40</b>	<b>187.093</b>	<b>176.338</b>	<b>176.338</b>	<b>176.338</b>	<b>176.338</b>	<b>176.338</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	77,12	400	0	0	0	0	0
<b>Gesamtertrag</b>	<b>22.034,52</b>	<b>187.493</b>	<b>176.338</b>	<b>176.338</b>	<b>176.338</b>	<b>176.338</b>	<b>176.338</b>

Haushaltsvorbericht  
Strickscheid 2019/2020

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



### 3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

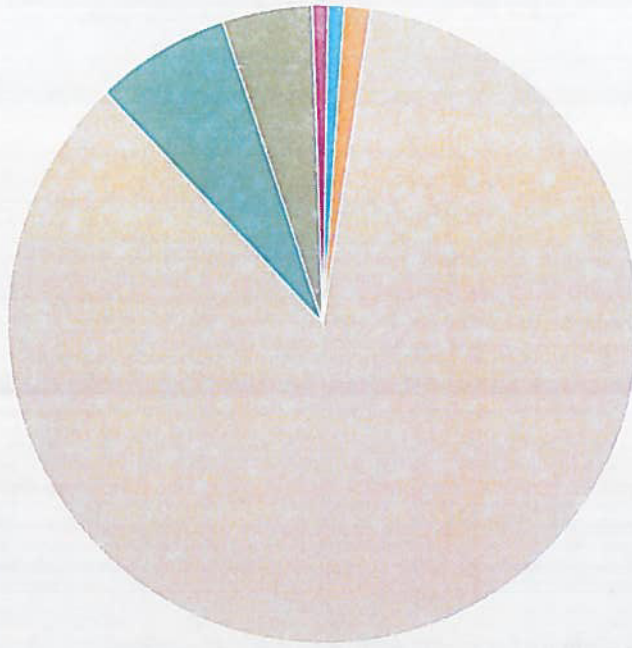
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Grundsteuer A	865,00	1.020	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
Grundsteuer B	1.729,00	2.070	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
Gewerbsteuer	-6.645,00	167.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
Anteil Einkommenssteuer	10.695,17	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anteil Umsatzsteuer	4.584,56	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Hundesteuer	62,00	100	50	50	50	50	50
Ausgleichsleistungen	1.313,64	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Summe</b>	<b>12.604,37</b>	<b>183.490</b>	<b>173.100</b>	<b>173.100</b>	<b>173.100</b>	<b>173.100</b>	<b>173.100</b>

## Zusammensetzung des Steueraufkommens

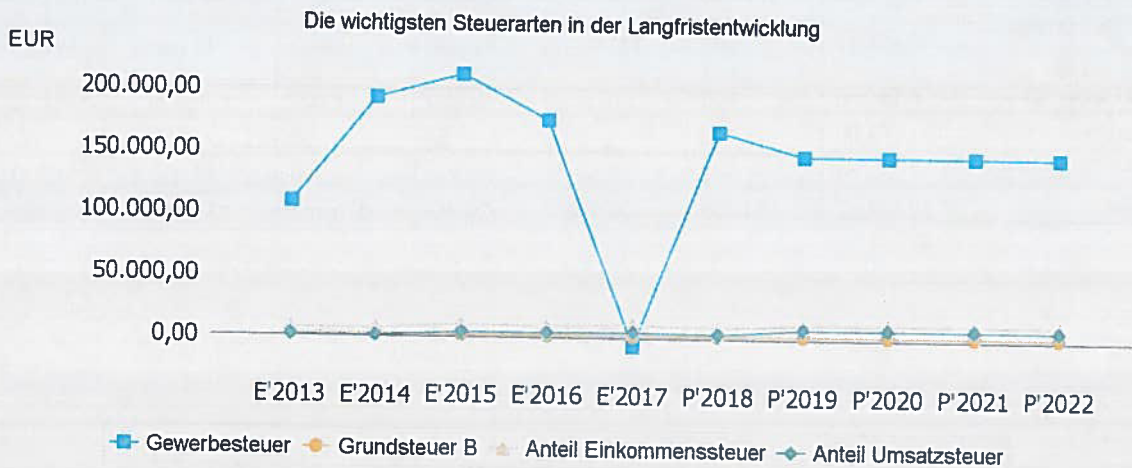
Zusammensetzung nach Steuerarten



- Grundsteuer A (1%) ● Grundsteuer B (1%) ● Gewerbesteuer (85%) ● Anteil Einkommenssteuer (7%)
- Anteil Umsatzsteuer (5%) ● Hundesteuer (0%) ● Ausgleichsleistungen (1%)

## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

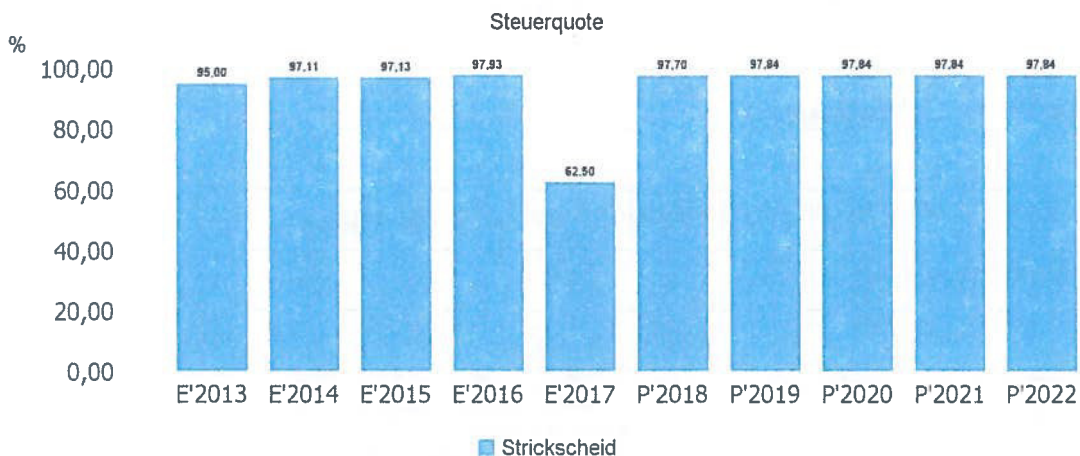


## Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

## 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

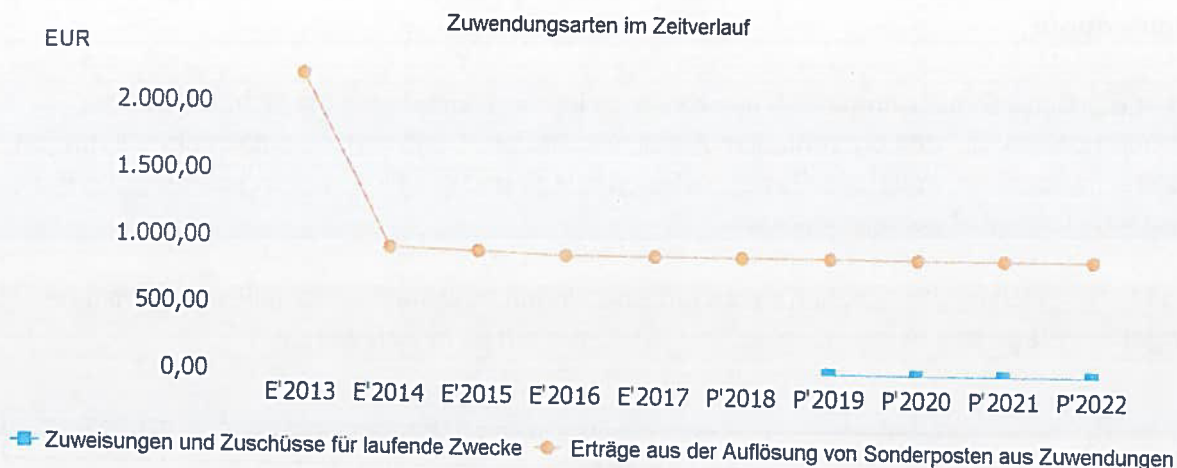
### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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	863	863	863	863	863	863	863

## Haushaltsvorbericht Strickscheid 2019/2020



### 3.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248	300	300	300	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	75	75	75	75	75	75
Sonstige laufende Erträge	8.167	2.365	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzerträge	77	400	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>8.567</b>	<b>3.140</b>	<b>2.375</b>	<b>2.375</b>	<b>2.375</b>	<b>2.375</b>	<b>2.375</b>

### 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 181.443 Euro. Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

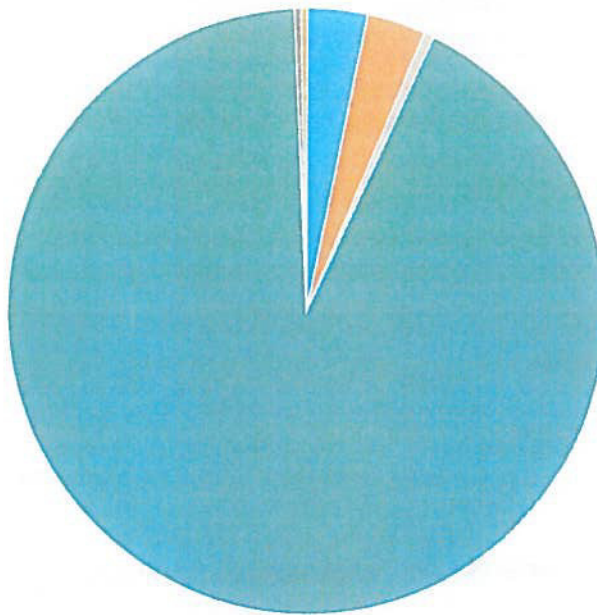
#### Aufwandsarten

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.183	9.570	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.110	4.520	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775
Bilanzielle Abschreibungen	954	953	953	953	953	954	954
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.496	189.625	167.675	167.675	167.675	167.675	167.675
Sonstige laufende Aufwendungen	504	545	620	520	520	520	520
<b>Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.247</b>	<b>205.213</b>	<b>180.843</b>	<b>180.743</b>	<b>180.743</b>	<b>180.744</b>	<b>180.744</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285	0	600	600	600	600	600
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>192.532</b>	<b>205.213</b>	<b>181.443</b>	<b>181.343</b>	<b>181.343</b>	<b>181.344</b>	<b>181.344</b>



**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**

Zusammensetzung Aufwendungen



- Personal- und Versorgungsaufwendungen (3%) ● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3%)
- Bilanzielle Abschreibungen (1%) ● Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (92%)
- Sonstige laufende Aufwendungen (0%) ● Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (0%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 205.213 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -23.770 Euro auf 181.443 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	6.183	9.570	5.820	5.820
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.110	4.520	5.775	5.775
Bilanzielle Abschreibungen	954	953	953	953
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.496	189.625	167.675	167.675
Sonstige laufende Aufwendungen	504	545	620	520
<b>Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.247</b>	<b>205.213</b>	<b>180.843</b>	<b>180.743</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285	0	600	600
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>192.532</b>	<b>205.213</b>	<b>181.443</b>	<b>181.343</b>

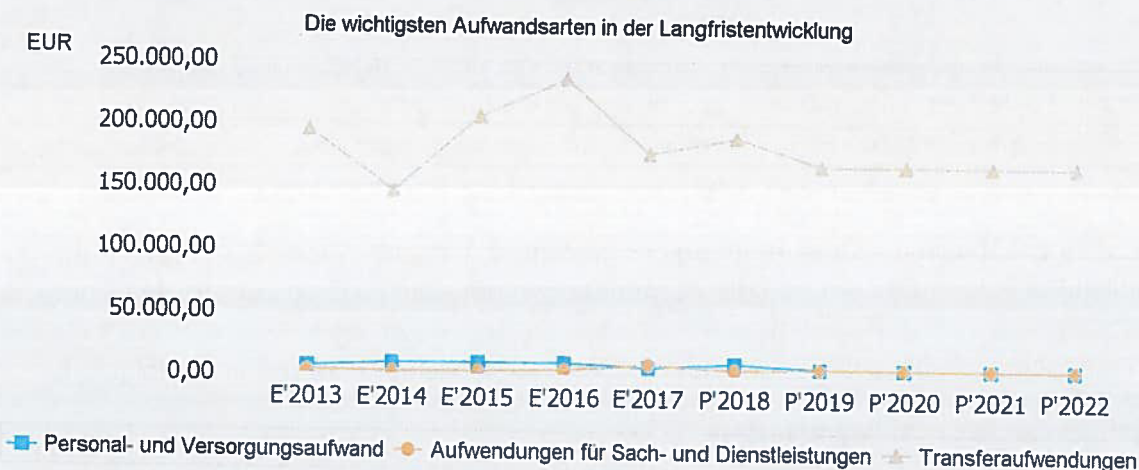
Haushaltsvorbericht  
Strickscheid 2019/2020

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

**Aufwandsarten mittelfristigen Planung**

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.183	9.570	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.110	4.520	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775
Bilanzielle Abschreibungen	954	953	953	953	953	954	954
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.496	189.625	167.675	167.675	167.675	167.675	167.675
Sonstige laufende Aufwendungen	504	545	620	520	520	520	520
<b>Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.247</b>	<b>205.213</b>	<b>180.843</b>	<b>180.743</b>	<b>180.743</b>	<b>180.744</b>	<b>180.744</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285	0	600	600	600	600	600
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>192.532</b>	<b>205.213</b>	<b>181.443</b>	<b>181.343</b>	<b>181.343</b>	<b>181.344</b>	<b>181.344</b>

**Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:**



**4.1 Personalaufwand**

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

**Personalaufwand**

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.943	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Dienstbezüge und dergleichen	360	400	500	500	500	500	500
Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1	20	20	20	20	20	20
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.878</b>	<b>5.150</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

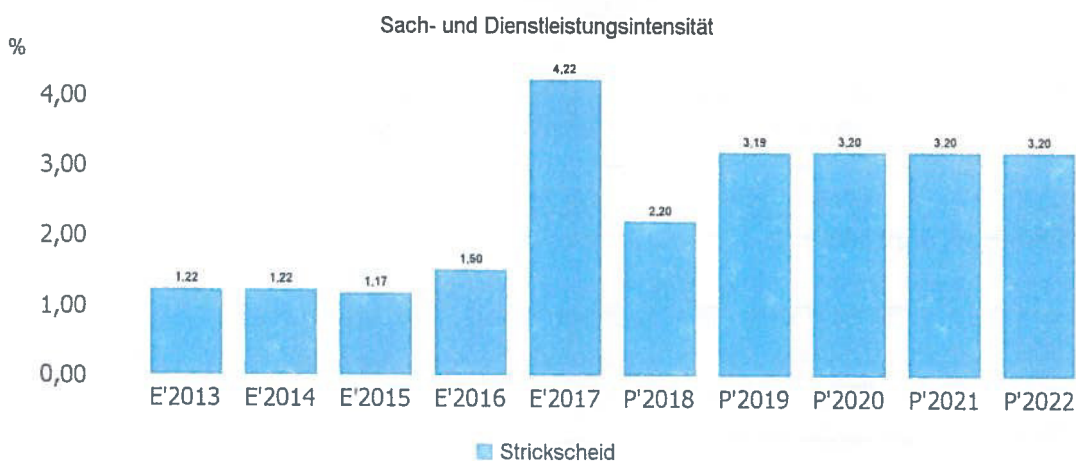
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	180	550	550	550	550	550	550
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.561	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75	75	75	75	75	75	75
Kostenerstattungen	3.295	2.595	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.110</b>	<b>4.520</b>	<b>5.775</b>	<b>5.775</b>	<b>5.775</b>	<b>5.775</b>	<b>5.775</b>

### Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



## 4.3 Transferaufwendungen

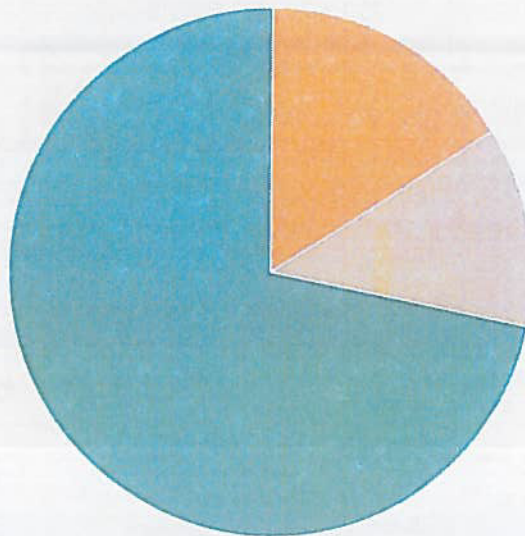
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

## Transferaufwendungen

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25	25	25	25	25	25	25
Gewerbesteuerumlage	-1.267	30.350	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Allgemeine Umlagen an das Land	16.009	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Umlagen an Gemeindeverbände	161.729	138.750	120.550	120.550	120.550	120.550	120.550

## Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Zusammensetzung des Transferaufwandes

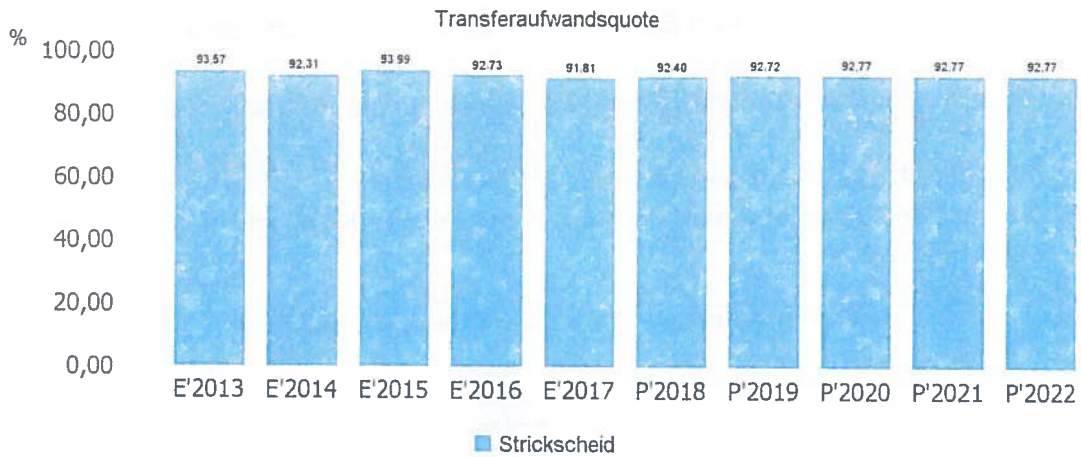


- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (0%) ● Gewerbesteuerumlage (16%)
- Allgemeine Umlagen an das Land (12%) ● Umlagen an Gemeindeverbände (72%)

## 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.

## Haushaltsvorbericht Strickscheid 2019/2020



### 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

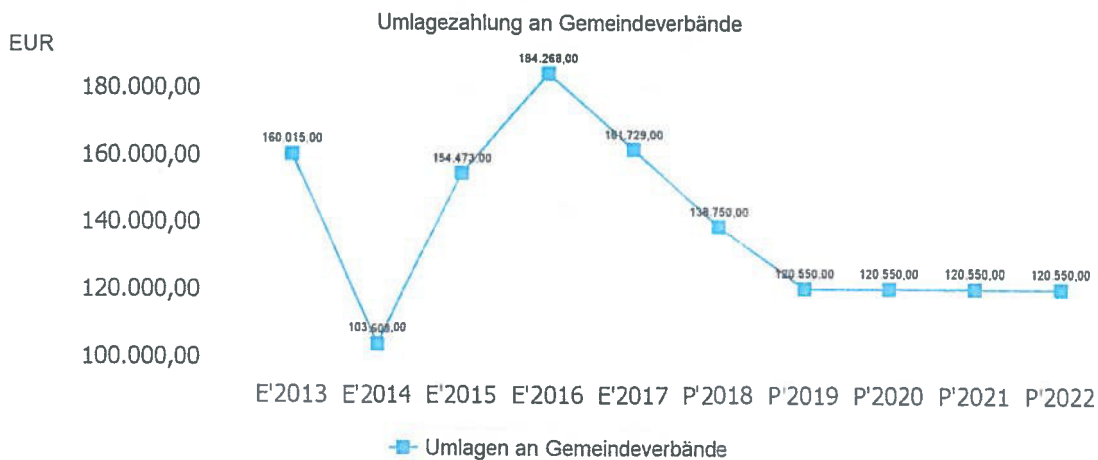
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

#### Kreisumlage

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Umlagen an Gemeindeverbände	88.757	65.550	66.500	66.500

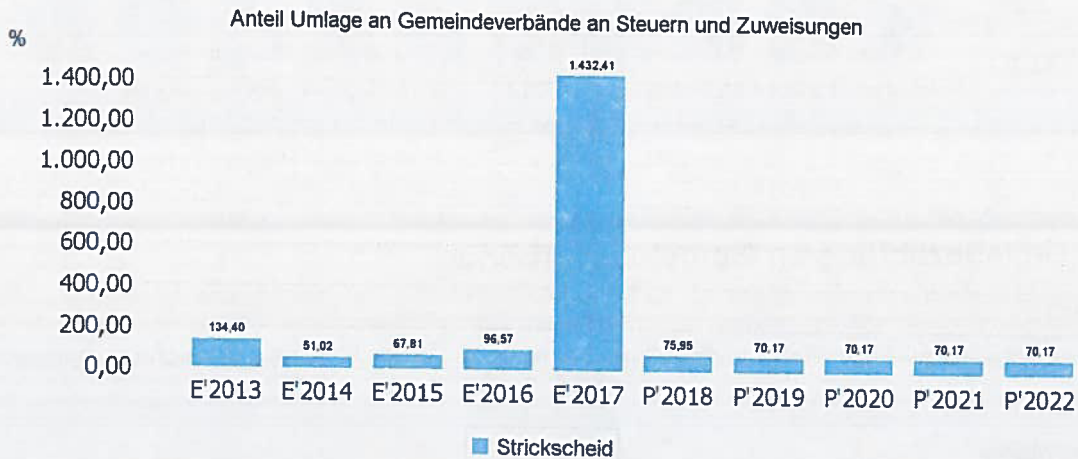
#### Verbandsgemeindeumlage

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Umlagen an Gemeindeverbände	72.972	73.200	54.050	54.050



### 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

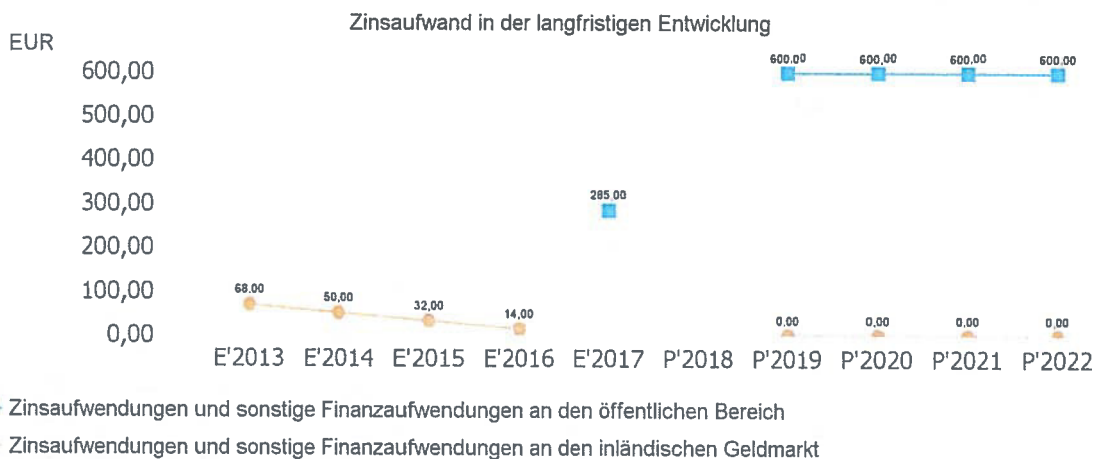
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	68,00	68	68	68	68	68	68
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23,00	22	22	22	22	23	23
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	863,00	863	863	863	863	863	863
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>954,00</b>	<b>953</b>	<b>953</b>	<b>953</b>	<b>953</b>	<b>954</b>	<b>954</b>

## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	285	0	600	600
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	0	0	0	0
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>



## 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	21.957	187.093	176.338	176.338
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.247	205.213	180.843	180.743
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.290	-18.120	-4.505	-4.405
Finanzergebnis	-208	400	-600	-600
Ordentliches Ergebnis	-170.498	-17.720	-5.105	-5.005
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-170.498</b>	<b>-17.720</b>	<b>-5.105</b>	<b>-5.005</b>

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.957	187.093	176.338	176.338	176.338	176.338	176.338
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.247	205.213	180.843	180.743	180.743	180.744	180.744
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.290	-18.120	-4.505	-4.405	-4.405	-4.406	-4.406
Finanzergebnis	-208	400	-600	-600	-600	-600	-600
Ordentliches Ergebnis	-170.498	-17.720	-5.105	-5.005	-5.005	-5.006	-5.006
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-170.498</b>	<b>-17.720</b>	<b>-5.105</b>	<b>-5.005</b>	<b>-5.005</b>	<b>-5.006</b>	<b>-5.006</b>

## 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Einzahlungen	20.706	186.265	175.475	175.475
Laufende Auszahlungen	197.478	200.360	179.490	179.390
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.772	-14.095	-4.015	-3.915
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-176.772	-14.095	-4.015	-3.915
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	264.523	14.095	4.015	3.915
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	87.751	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	176.772	14.095	4.015	3.915
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-91.640	-14.095	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	0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	172.569	0	4.015	3.915	3.915	3.915



Haushaltsvorbericht  
Strickscheid 2019/2020

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zunahme der Verbindlichkeiten / Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	91.954	14.095	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>264.523</b>	<b>14.095</b>	<b>4.015</b>	<b>3.915</b>	<b>3.915</b>	<b>3.915</b>
Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	87.437	0	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen / Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	314	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>87.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bestand Investitionskredite

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	855	428	0	0

### Bestand Liquiditätskredite

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	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.

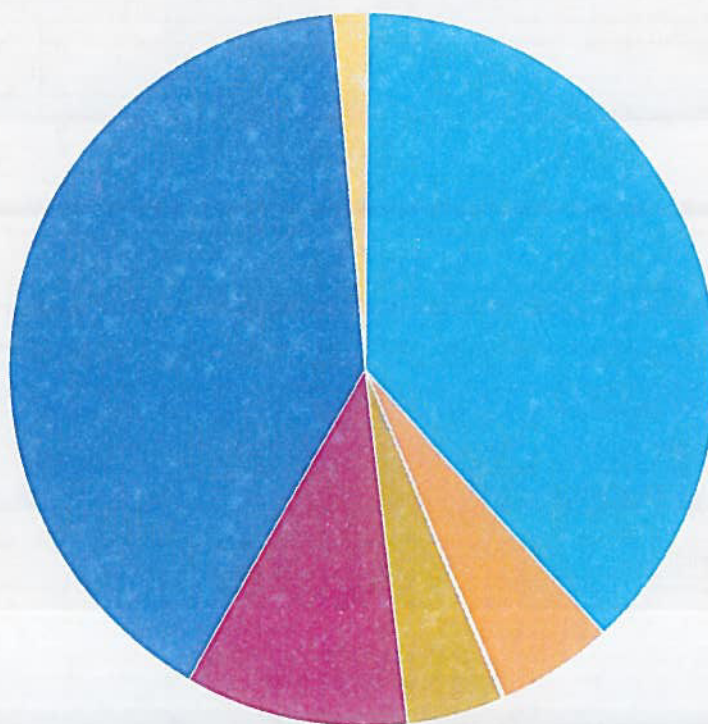
### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Anlagevermögen	82.775	84.307	79.241	80.136
Umlaufvermögen	133.582	157.429	108.095	11.222
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	144	248
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Eigenkapital	178.739	201.018	142.721	-27.777

Haushaltsvorbericht  
Strickscheid 2019/2020

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Sonderposten	12.127	11.237	10.374	9.511
Rückstellungen	17.017	20.620	24.223	21.446
Verbindlichkeiten	7.251	7.929	7.543	85.132
Passive Rechnungsabgrenzung	1.224	932	2.621	3.295

Bilanz als Diagramm

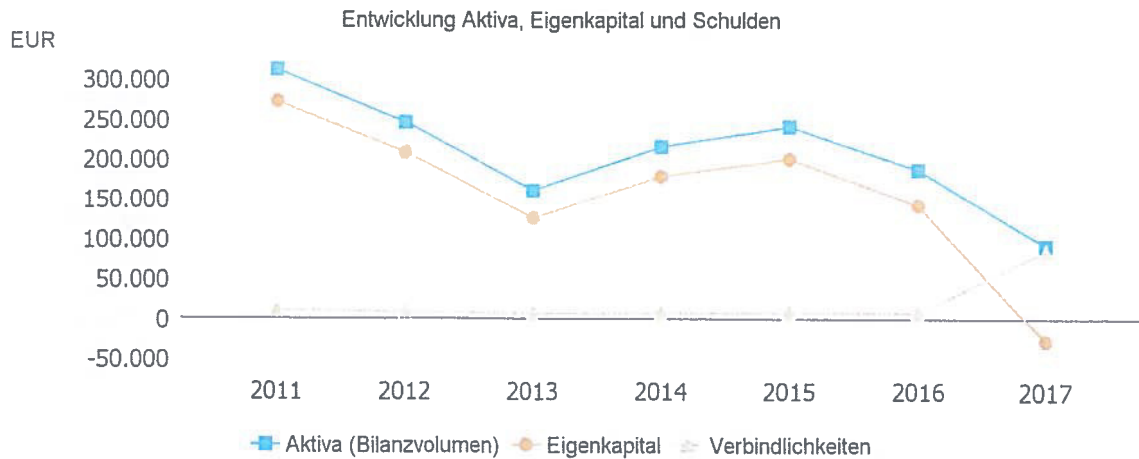


- Anlagevermögen (38%)   ● Umlaufvermögen (5%)   ● Aktive Rechnungsabgrenzung (0%)
- Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (0%)   ● Eigenkapital (0%)   ● Sonderposten (5%)
- Rückstellungen (10%)   ● Verbindlichkeiten (40%)   ● Passive Rechnungsabgrenzung (2%)

**Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten**

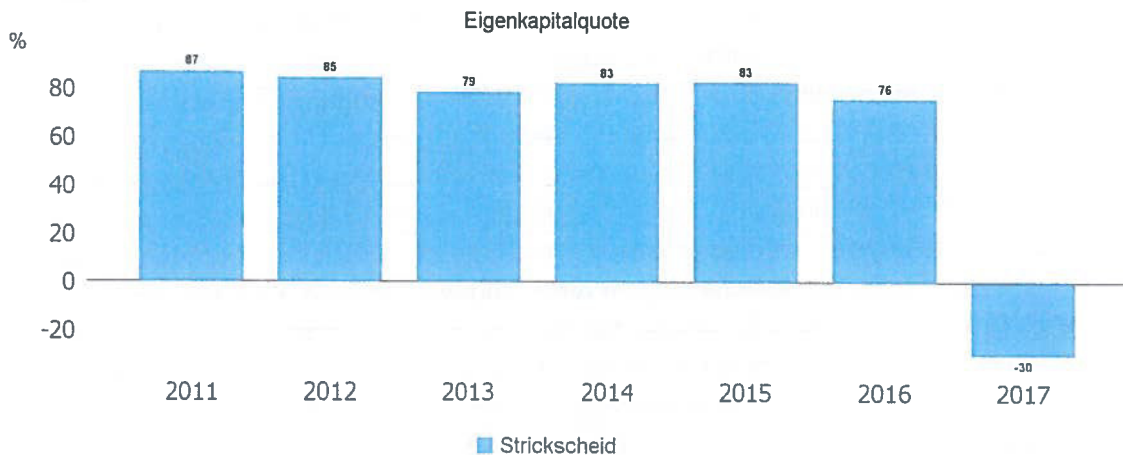
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

## Haushaltsvorbericht Strickscheid 2019/2020



### 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.

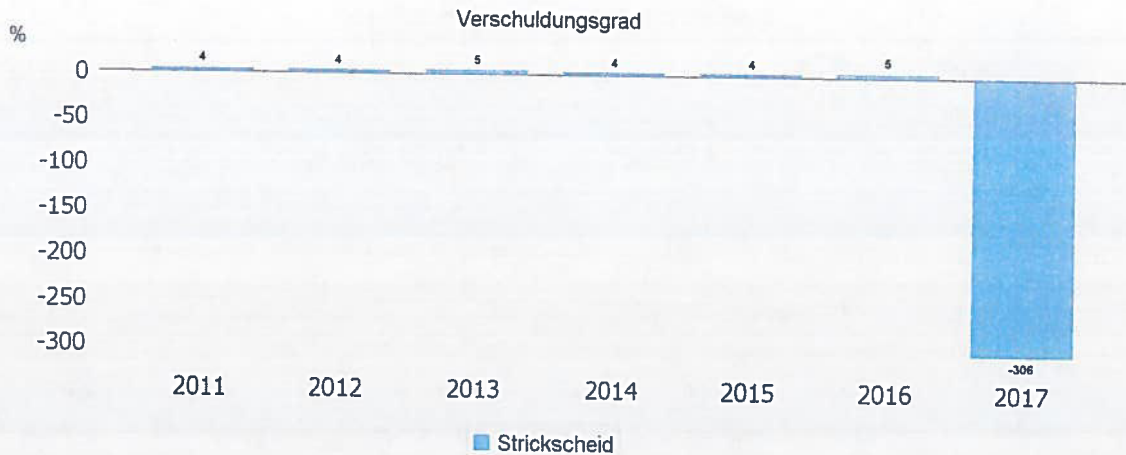


### Verschuldungsgrad

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.

## Haushaltsvorbericht Strickscheid 2019/2020



### 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

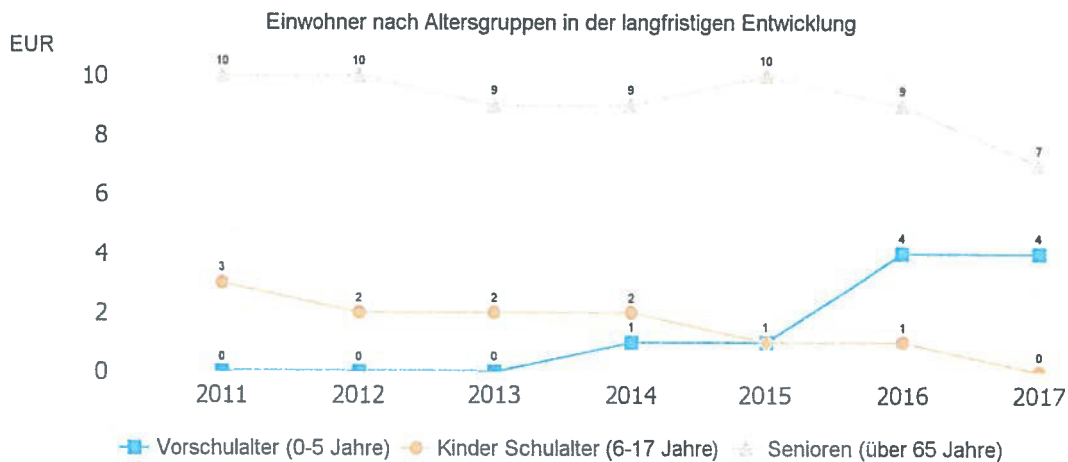
## 8.1 Bevölkerung

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

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner zum 31.12.	31	31	28	30	27
Senioren	9	9	10	9	7
Einwohner 46 - 65	6	9	9	8	8
Einwohner 18 - 45	14	10	7	8	8
Kinder und Jugendliche 11 - 17	2	2	1	1	0
Kinder 7 - 10	0	0	0	0	0
Kinder 3 - 6	0	0	0	0	2
Kinder 0 - 2	0	1	1	4	2

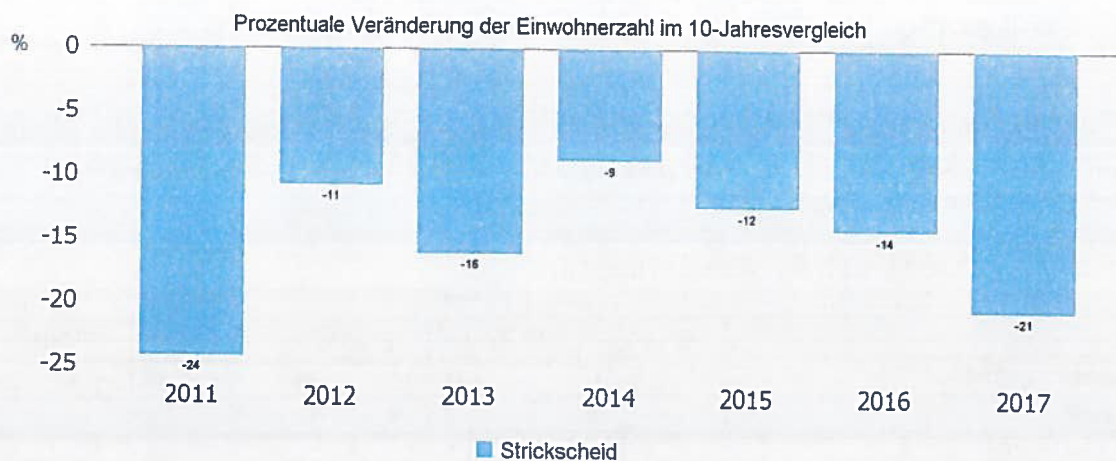
### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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

## Haushaltsvorbericht Strickscheid 2019/2020



Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 05.11.2018 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

Arzfeld

Fachbereich 1.2. - Finanzen -

# **Produkthaushalt**

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

## **Teilergebnishaushalt**

**und**

## **Teilfinanzhaushalt**

### **Teilhaushalt 1**

## **Ortsgemeinde Strickscheid**





Ortsgemeinde Strickscheid

# 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 Lünebach
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54150	Konzessionsabgaben
55126	Radwegenetz
55311	Friedhofs- u. Bestattungswesen Lünebach
55591	Land- und Forstwirtschaftswege

## Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

### E 10, Buchungsstelle 52543000

Für die Mitbenutzung des Pfarrheimes Lünebach zahlen die pfarrangehörigen Ortsgemeinden den Betrag zur Mitbenutzung entsprechend ihrer Einwohnerzahl.

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

Alle ehrenamtlich tätige Personen in der Gemeinde sind kraft Gesetzes in der Unfallkasse Rheinland –Pfalz gegen Personenschäden versichert. Hierfür ist ein Beitrag zu zahlen.

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

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

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

### E 14, Buchungsstelle 56410000 - Versicherungsbeiträge

Beim GVV Kommunalversicherung VVaG besteht eine Haftpflichtversicherung für den hoheitlichen und fiskalischen Tätigkeitsbereich, eine Eigenschadenversicherung für Vermögensschäden, eine Unfallversicherung für die Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften und ihrer Ausschüsse einschließlich der sachkundigen Bürger und eine Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung.

### E 14, Buchungsstelle 56430000 – Mitgliedsbeiträge GStB

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

### E 14, Buchungsstelle 56930000 - Repräsentationen

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

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

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120	0	0	0	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	120	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	504,46	545	520	520	520	520	520
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11,48	75	50	50	50	50	50
	Unfallkasse							
	56310000 Büromaterial	98,07	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	152,33	150	150	150	150	150	150
	56430000 Beitrag GSIB	14,59	20	20	20	20	20	20
	56930000 Repräsentationen	227,99	200	200	200	200	200	200
	2020 1 x 85 Jahre							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504,46	665	520	520	520	520	520
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-504,46	-665	-520	-520	-520	-520	-520
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-504,46	-665	-520	-520	-520	-520	-520
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-504,46	-665	-520	-520	-520	-520	-520

**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	-504,46	-665	-520	-520	-520	-520	-520
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-504,46	-665	-520	-520	-520	-520	-520

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

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

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

### E 9, Buchungsstelle 50110000 - Personalaufwendungen Bürgermeister

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

### E 9, Buchungsstelle 51130000 - Ehrensold

An den ehemaligen Ortsbürgermeister ist Ehrensold zu zahlen.

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

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.746,00	365	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.746,00	365	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.746,00	365	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.821,31	9.150	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	50110000 Bürgermeister	3.943,31	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	51130000 Ehrensold	909,00	1.250	0	0	0	0	0
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	969,00	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.821,31	9.150	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.075,31	-8.785	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.075,31	-8.785	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.075,31	-8.785	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

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	-4.852,31	-5.250	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.852,31	-5.250	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

**Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke**

E 6, Buchungsstelle 44243000 und

E 10, Buchungsstelle 52440000

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

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 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	75	75	75	75	75	75
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	75	75	75	75	75	75
	Erstattung Aufwendung Aktion Saubere Landschaft							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,00	75	75	75	75	75	75
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	75	75	75	75	75	75
	52440000 Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft	75,00	75	75	75	75	75	75
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	75	75	75	75	75	75
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	75,00	0	0	0	0	0	0





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

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,84	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	709,84	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	709,84	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-709,84	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-709,84	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-709,84	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	-709,84	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-709,84	0	0	0	0	0	0

Produkt/Leistung 12125 = Wahlen

E 14, Buchungsstelle 5631000

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

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

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	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 = Musikpflege

E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde Strickscheid zahlt jährlich an den Musikverein Lünebach 25,00 EUR als kleine Anerkennung für die kostenlose Mitwirkung bei allen dörflichen regionalen und überregionalen Veranstaltungen.

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich MV Lünebach</i>	25,00	25	25	25	25	25	25
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	25	25	25	25	25	25
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25	-25
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25	-25
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25	-25

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	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25	-25
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25	-25

**Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Lünebach**

E 10 und E 11, Buchungsstellen 52543000 und 53220000

Die Ortsgemeinde Strickscheid gehört zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte Lünebach.

Die zum Einzugsbereich gehörenden Ortsgemeinden haben sich an den Kosten und Abschreibungen 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 Lernstuben
Leistung	36521	Kindertagesstätte Lünebach

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	2.805,46	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.805,46	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 11	- Abschreibungen	20,00	20	20	20	20	20	20
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	20,00	20	20	20	20	20	20
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.825,46	2.220	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.825,46	-2.220	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.825,46	-2.220	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.825,46	-2.220	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320

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	-2.361,19	-2.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.361,19	-2.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

**Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen**

**E 2, Buchungsstelle 41510000**

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

**E 9, Buchungsstellen 50220000 und 50420000**

Es fallen Personalkosten an.

**E 10, Buchungsstelle 52338000**

Es fallen Unterhaltungskosten an.

**E 11, Buchungsstelle 53580000**

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	567,00	566	567	567	567	567	567
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	567,00	566	567	567	567	567	567
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	567,00	566	567	567	567	567	567
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	316,15	320	420	420	420	420	420
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	315,26	300	400	400	400	400	400
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,89	20	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524,46	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.524,46	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	567,00	566	567	567	567	567	567
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	567,00	566	567	567	567	567	567
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.407,61	1.836	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.840,61	-1.270	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.840,61	-1.270	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.840,61	-1.270	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.840,61	-1.270	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.840,61	-1.270	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420

**Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung**

**E 10, Buchungsstelle 52200000**

Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht.

**E 10, Buchungsstelle 52370000**

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,22	700	700	700	700	700	700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	179,84	550	550	550	550	550	550
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	123,38	150	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303,22	700	700	700	700	700	700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303,22	-700	-700	-700	-700	-700	-700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-303,22	-700	-700	-700	-700	-700	-700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-303,22	-700	-700	-700	-700	-700	-700

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	-303,22	-700	-700	-700	-700	-700	-700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-303,22	-700	-700	-700	-700	-700	-700

**Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben**

E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.

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

### Tellergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.571,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46250000 Konzessionsabgaben	2.571,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.571,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.571,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.571,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.571,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

### 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	2.571,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.571,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Produkt/Leistung 55126 = Radwegenetz**

E 10, Buchungsstelle 52543000

Die Ortsgemeinde hat sich an den Unterhaltungskosten des Prümatalradweges gemäß Vereinbarung zu beteiligen.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126	Radwegenetz

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	489,42	275	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489,42	275	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-489,42	-275	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-489,42	-275	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-489,42	-275	-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	-259,43	-275	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-259,43	-275	-500	-500	-500	-500	-500

**Produkt/Leistung 55311 = Friedhof Lünebach**

Die Gemeinde Strickscheid ist Miteigentümerin des Friedhofes in Lünebach. Ungedeckte Kosten sind anteilig zu tragen.



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

### 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 11	- Abschreibungen 53490000 mit sonstigen Gebäuden	23,00	22	22	22	22	23	23
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23,00	22	22	22	22	23	23
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23,00	-22	-22	-22	-22	-23	-23
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-23,00	-22	-22	-22	-22	-23	-23
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23,00	-22	-22	-22	-22	-23	-23

## Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

### E 2, Buchungsstelle 41510000

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

### E 4, Buchungsstelle 43230000

Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen werden voll von der Jagdgenossenschaft erstattet. Damit bleibt die Erhebung von Beiträgen erspart, sofern kein Antrag zur Auszahlung des Reinerlöses gestellt wird.

### E 9 und E 10, Buchungsstellen 50220000 und 52338000

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

### E 11, Buchungsstelle 53580000

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

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	296,00	297	296	296	296	296	296
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	296,00	297	296	296	296	296	296
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,22	300	300	300	300	300	300
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	248,22	300	300	300	300	300	300
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544,22</b>	<b>597</b>	<b>596</b>	<b>596</b>	<b>596</b>	<b>596</b>	<b>596</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,14	100	100	100	100	100	100
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	45,00	100	100	100	100	100	100
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,14	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,08	200	200	200	200	200	200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	203,08	200	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	296,00	297	296	296	296	296	296
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	296,00	297	296	296	296	296	296
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544,22</b>	<b>597</b>	<b>596</b>	<b>596</b>	<b>596</b>	<b>596</b>	<b>596</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

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	-178,90	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-178,90	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Kfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	863,00	863	863	863	863	863
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	863,00	863	863	863	863	863
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,22	300	300	300	300	300
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	248,22	300	300	300	300	300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	75	75	75	75	75
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	75	75	75	75	75
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.317,87	2.365	2.000	2.000	2.000	2.000
		46250000 Konzessionsabgaben	2.571,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.746,00	365	0	0	0	0
8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.504,09</b>	<b>3.603</b>	<b>3.238</b>	<b>3.238</b>	<b>3.238</b>	<b>3.238</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.182,60	9.570	5.820	5.820	5.820	5.820
		50110000 Bürgermeister	3.943,31	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	360,26	400	500	500	500	500
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	1,03	20	20	20	20	20
		51130000 ehrenamtlich Tätige	909,00	1.250	0	0	0	0
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	969,00	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.110,48	4.520	5.775	5.775	5.775	5.775
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	179,84	550	550	550	550	550
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.727,54	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	123,38	150	150	150	150	150
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	709,84	0	0	0	0	0
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	75,00	75	75	75	75	75
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.294,88	2.595	3.800	3.800	3.800	3.800
E 11	-	Abschreibungen	906,00	905	905	905	905	906
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	20,00	20	20	20	20	20
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	23,00	22	22	22	22	23
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	863,00	863	863	863	863	863
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	25	25	25	25	25
		54150000 an den privaten Bereich	25,00	25	25	25	25	25
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	504,46	545	620	520	520	520
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11,48	75	50	50	50	50
		56310000 Büromaterial	98,07	100	200	100	100	100
		56410000 Versicherungsbeiträge	152,33	150	150	150	150	150
		56430000 Sonstige Beiträge	14,59	20	20	20	20	20
		56930000 Repräsentationen	227,99	200	200	200	200	200
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.728,54</b>	<b>15.565</b>	<b>13.145</b>	<b>13.045</b>	<b>13.045</b>	<b>13.046</b>

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		In €	In €	In €	In €	In €	In €
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.224,45	-11.962	-9.907	-9.807	-9.807	-9.808
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.224,45	-11.962	-9.907	-9.807	-9.807	-9.808
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.224,45	-11.962	-9.907	-9.807	-9.807	-9.808

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Fid. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.388,09	-8.385	-8.885	-8.765	-8.765	-8.765
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 des Teilhaushalts	-10.388,09	-8.385	-8.885	-8.765	-8.765	-8.765





**Produkthaushalt**

**2019 / 2020**

**Teilergebnishaushalt**

**und**

**Teilfinanzhaushalt**

**Teilhaushalt 2**

**Ortsgemeinde Strickscheid**



Ortsgemeinde Strickscheid

# Produkthaushalt

## Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

**Produkt / Leistung**

**Bezeichnung**

61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61132	sonst. allgemeine Zuweisungen
61151	Finanzausgleichsumlage
61152	Umlage Fond Deutsche Einheit
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbsteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61214	Zinsen (§ 223 a AO)
61223	Kassenkreditzinsen
62602	Beteiligung Hofswaldzweckverband

**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 der Beschlussfassung des Ortsgemeinderates Strickscheid vom 05.11.2018 werden die Realsteuerhebesätze bei der Grundsteuer A und B wie folgt festgesetzt:

**Grundsteuer A** **400 v.H. (Neu)**

**Grundsteuer B** **400 v.H. (Neu)**

Nach den vorliegenden Berechnungsunterlagen werden bei einer Erhöhung der Grundsteuer A von bisher 300 v.H. auf 400 v.H. 359,00 EUR und bei der Grundsteuer B von bisher 365 v.H. auf 400 v.H. 203,00 EUR, insgesamt 562,00 EUR generiert.

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	-3.989,00	170.190	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800
	40110000 Grundsteuer A	865,00	1.020	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	ab 2019							
	400 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	1.729,00	2.070	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
	ab 2019							
	400 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	-6.645,00	167.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	380 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	62,00	100	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.989,00	170.190	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.989,00	170.190	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.989,00	170.190	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.989,00	170.190	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800

**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	-1.513,75	170.190	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.513,75	170.190	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800

**Produkt/Leistung 6113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

**E 1, Buchungsstelle 40210000**

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird die Ortsgemeinde 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 Einkommenssteuer

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.695,17	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.695,17	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.695,17	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.695,17	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	10.695,17	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.695,17	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

**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	12.997,52	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.997,52	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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

**E 1, Buchungsstelle 40220000**

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird die Ortsgemeinde 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	4.584,56	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.584,56	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.584,56	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.584,56	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.584,56	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.584,56	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

**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	4.584,56	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.584,56	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

## Produkt/Leistung 61132 = Sonstige allgemeine Zuweisungen zu immateriellen Vermögensgegenständen

Die Ortsgemeinde Strickscheid hat in den vergangenen Jahren eine Zuweisungen als immaterielle Vermögenszuwendungen zum Neubau des Sportplatzumkleidegebäudes in Lünebach sowie des Radweges Waxweiler-Lünebach geleistet.

Es handelt sich hierbei um geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindungsfrist. Die Abschreibung des Vermögensgegenstandes erfolgt ausschließlich über den Zeitraum der vereinbarten Zweckbindung.

Nach den Empfehlungen zur Erstellung einer Bilanzierungsrichtlinie kann sich die Zweckbindung ergeben aus:

- 1. einer Vereinbarung zwischen Zuwendungsgeber und Zuwendungsempfänger**
- 2. aus allgemeinen Bedingungen für die Zuwendungsgewährung und**
- 3. aus sonstigen Rechtsvorschriften**

In den wenigsten Fällen wurde in den Bewilligungsbescheiden eine Zweckbindungsfrist explizit verankert.

In Teil II der VV zu § 44 LHO sind die Grundsätze für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunalen Gebietskörperschaften und Zweckverbände niedergelegt.

Nach Ziffer 8.2.4 kann die Bewilligungsbehörde von einem Widerruf des Zuwendungsbescheides und damit von einer Rückforderung der Zuwendung absehen, wenn seit der Anschaffung oder Fertigstellung der Gegenstände bei Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 25 Jahre vergangen sind.

Ausnahme: Sportplatzanlagen werden auf den Zeitraum von 20 Jahren abgeschrieben.

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 11	- Abschreibungen 53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	48,00	48	48	48	48	48	48
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48,00	48	48	48	48	48	48
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48,00	-48	-48	-48	-48	-48	-48
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-48,00	-48	-48	-48	-48	-48	-48
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48,00	-48	-48	-48	-48	-48	-48

**Produkt/Leistung 61151 = Finanzausgleichsumlage**

E 12, Buchungsstelle 54412000

Durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen erhält die Ortsgemeinde keine Schlüsselzuweisungen. Vielmehr muss sie entsprechend der Vorschrift des § 23 des Landesfinanzausgleichsgesetzes eine Finanzausgleichsumlage zahlen.

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61151	Finanzausgleichsumlage

**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 54412000 <i>Finanzausgleichsumlage</i>	17.728,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.728,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.728,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-17.728,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.728,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

**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	-17.728,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.728,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

**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

**Tellergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.719,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.719,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.719,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.719,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.719,00	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	1.719,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.719,00	0	0	0	0	0	0

**Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage**

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 <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	88.757,00	65.550	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.757,00	65.550	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.757,00	-65.550	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-88.757,00	-65.550	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-88.757,00	-65.550	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500

### 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	-88.757,00	-65.550	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-88.757,00	-65.550	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500

**Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage**

**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 <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	72.972,00	73.200	54.050	54.050	54.050	54.050	54.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.972,00	73.200	54.050	54.050	54.050	54.050	54.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.972,00	-73.200	-54.050	-54.050	-54.050	-54.050	-54.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-72.972,00	-73.200	-54.050	-54.050	-54.050	-54.050	-54.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72.972,00	-73.200	-54.050	-54.050	-54.050	-54.050	-54.050

### 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	-72.972,00	-73.200	-54.050	-54.050	-54.050	-54.050	-54.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-72.972,00	-73.200	-54.050	-54.050	-54.050	-54.050	-54.050

**Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage**

**E 12, Buchungsstelle 54310000**

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	-1.267,32	30.350	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.267,32	30.350	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.267,32	-30.350	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.267,32	-30.350	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.267,32	-30.350	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

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	-6.275,29	-30.350	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.275,29	-30.350	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

**Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen**

**E 1, Buchungsstelle 40521000**

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

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	1.313,64	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	40521000 Familienleistungsausgleich	1.313,64	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.313,64	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.313,64	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.313,64	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.313,64	800	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	1.547,27	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.547,27	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300





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

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47920000 <i>Volverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	41,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	41,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	41,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	41,00	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	263,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	263,00	0	0	0	0	0	0

**Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen**

E18, Buchungsstelle 57430000

Zur Liquidität der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse) müssen Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

Aufgrund des positiven Kassenbestandes erhält die Ortsgemeinde entsprechende Zinserträge.

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 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	36,12	400	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	285,25	0	600	600	600	600	600
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-249,13	400	-600	-600	-600	-600	-600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-249,13	400	-600	-600	-600	-600	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-249,13	400	-600	-600	-600	-600	-600

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	-249,13	400	-600	-600	-600	-600	-600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-249,13	400	-600	-600	-600	-600	-600



**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.

Kassenbestand zum 31.12.2017

-73.931,64 EUR



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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.848,94	0	0	0	0	0	0
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	1.848,94	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.848,94	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.848,94	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.848,94	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.848,94	0	0	0	0	0	0





Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.604,37	183.490	173.100	173.100	173.100	173.100
		40110000 Grundsteuer A	865,00	1.020	1.430	1.430	1.430	1.430
		40120000 Grundsteuer B	1.729,00	2.070	2.320	2.320	2.320	2.320
		40130000 Gewerbesteuer	-6.645,00	167.000	148.000	148.000	148.000	148.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.695,17	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.584,56	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		40330000 Hundesteuer	62,00	100	50	50	50	50
		40521000 Familienleistungsausgleich	1.313,64	800	1.300	1.300	1.300	1.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.848,94	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	1.848,94	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.453,91</b>	<b>183.490</b>	<b>173.100</b>	<b>173.100</b>	<b>173.100</b>	<b>173.100</b>
E 11	-	Abschreibungen	48,00	48	48	48	48	48
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	48,00	48	48	48	48	48
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.470,68	189.600	167.650	167.650	167.650	167.650
		54310000 Gewerbesteuerumlage	-1.267,32	30.350	26.600	26.600	26.600	26.600
		54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.719,00	0	0	0	0	0
		54412000 Finanzausgleichsumlage	17.728,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	161.729,00	138.750	120.550	120.550	120.550	120.550
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.518,68</b>	<b>189.648</b>	<b>167.698</b>	<b>167.698</b>	<b>167.698</b>	<b>167.698</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.065,37</b>	<b>-6.158</b>	<b>5.402</b>	<b>5.402</b>	<b>5.402</b>	<b>5.402</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	77,12	400	0	0	0	0
		47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36,12	400	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	41,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	285,25	0	600	600	600	600
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	285,25	0	600	600	600	600
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-208,13</b>	<b>400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.273,50</b>	<b>-5.758</b>	<b>4.802</b>	<b>4.802</b>	<b>4.802</b>	<b>4.802</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-162.273,50</b>	<b>-5.758</b>	<b>4.802</b>	<b>4.802</b>	<b>4.802</b>	<b>4.802</b>

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



Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.383,82	-5.710	4.850	4.850	4.850	4.850
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-166.383,82	-5.710	4.850	4.850	4.850	4.850

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



# **Haushaltsplan**

## **Zusammenstellung**

**zum**

## **Ergebnishaushalt**

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

**Ortsgemeinde Strickscheid**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.604,37	183.490	173.100	173.100	173.100	173.100
	40110000 Grundsteuer A	865,00	1.020	1.430	1.430	1.430	1.430
	40120000 Grundsteuer B	1.729,00	2.070	2.320	2.320	2.320	2.320
	40130000 Gewerbesteuer	-6.645,00	167.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.695,17	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.584,56	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	40330000 Hundesteuer	62,00	100	50	50	50	50
	40521000 Familienleistungsausgleich	1.313,64	800	1.300	1.300	1.300	1.300
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	863,00	863	863	863	863	863
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	863,00	863	863	863	863	863
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,22	300	300	300	300	300
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen	248,22	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	75	75	75	75	75
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	75	75	75	75	75
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.166,81	2.365	2.000	2.000	2.000	2.000
	46250000 Konzessionsabgaben	2.571,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.746,00	365	0	0	0	0
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	1.848,94	0	0	0	0	0
E 8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.957,40</b>	<b>187.093</b>	<b>176.338</b>	<b>176.338</b>	<b>176.338</b>	<b>176.338</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.182,60	9.570	5.820	5.820	5.820	5.820
	50110000 Bürgermeister	3.943,31	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	360,26	400	500	500	500	500
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	1,03	20	20	20	20	20
	51130000 ehrenamtlich Tätige	909,00	1.250	0	0	0	0
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	969,00	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.110,48	4.520	5.775	5.775	5.775	5.775
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	179,84	550	550	550	550	550
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	3.727,54	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	123,38	150	150	150	150	150
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	709,84	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	75,00	75	75	75	75	75
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.294,88	2.595	3.800	3.800	3.800	3.800
E 11	- Abschreibungen	954,00	953	953	953	953	954
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	68,00	68	68	68	68	68
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	23,00	22	22	22	22	23
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	863,00	863	863	863	863	863
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.495,68	189.625	167.675	167.675	167.675	167.675

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54150000 an den privaten Bereich	25,00	25	25	25	25	25
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-1.267,32	30.350	26.600	26.600	26.600	26.600
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.719,00	0	0	0	0	0
	54412000 Finanzausgleichsumlage	17.728,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	161.729,00	138.750	120.550	120.550	120.550	120.550
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	504,46	545	620	520	520	520
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11,48	75	50	50	50	50
	56310000 Büromaterial	98,07	100	200	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	152,33	150	150	150	150	150
	56430000 Sonstige Beiträge	14,59	20	20	20	20	20
	56930000 Repräsentationen	227,99	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.247,22	205.213	180.843	180.743	180.743	180.744
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.289,82	-18.120	-4.505	-4.405	-4.405	-4.406
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	77,12	400	0	0	0	0
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36,12	400	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	41,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	285,25	0	600	600	600	600
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	285,25	0	600	600	600	600
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-208,13	400	-600	-600	-600	-600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-170.497,95	-17.720	-5.105	-5.005	-5.005	-5.006
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)	-170.497,95	-17.720	-5.105	-5.005	-5.005	-5.006

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





# **Haushaltsplan**

## **Zusammenstellung**

**zum**

## **Finanzhaushalt**

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

**Ortsgemeinde Strickscheid**

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.615,60	183.490	173.100	173.100	173.100	173.100
		60110000 Grundsteuer A	865,00	1.020	1.430	1.430	1.430	1.430
		60120000 Grundsteuer B	1.735,25	2.070	2.320	2.320	2.320	2.320
		60130000 Gewerbesteuer	-4.176,00	167.000	148.000	148.000	148.000	148.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.997,52	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.584,56	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		60330000 Hundesteuer	62,00	100	50	50	50	50
		60521000 Familienleistungsausgleich	1.547,27	800	1.300	1.300	1.300	1.300
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		Transfereinzahlungen						
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,32	300	300	300	300	300
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	69,32	300	300	300	300	300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	75	75	75	75	75
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150,00	75	75	75	75	75
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.571,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		66250000 Konzessionsabgaben	2.571,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.406,79</b>	<b>185.865</b>	<b>175.475</b>	<b>175.475</b>	<b>175.475</b>	<b>175.475</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.213,60	5.670	4.820	4.820	4.820	4.820
		70110000 Bürgermeister	3.943,31	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	360,26	400	500	500	500	500
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	1,03	20	20	20	20	20
		71130000 ehrenamtlich Tätige	909,00	1.250	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.436,22	4.520	5.775	5.775	5.775	5.775
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	179,84	550	550	550	550	550
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	3.727,54	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	123,38	150	150	150	150	150
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	709,84	0	0	0	0	0
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	75,00	75	75	75	75	75
		72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.620,62	2.595	3.800	3.800	3.800	3.800
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	184.038,29	189.629	167.675	167.675	167.675	167.675
		74150000 an den privaten Bereich	25,00	25	25	25	25	25
		74310000 Gewerbesteuerumlage	6.275,29	30.350	26.600	26.600	26.600	26.600
		74411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.719,00	0	0	0	0	0
		74412000 Finanzausgleichsumlage	17.728,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	161.729,00	138.750	120.550	120.550	120.550	120.550
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	504,46	545	620	520	520	520
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11,48	75	50	50	50	50

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76310000 Büromaterial	98,07	100	200	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	152,33	150	150	150	150	150
	76430000 sonstige Beiträge	14,59	20	20	20	20	20
	76930000 Repräsentationen	227,99	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.192,57	200.360	178.890	178.790	178.790	178.790
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-176.785,78	-14.495	-3.415	-3.315	-3.315	-3.315
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	299,12	400	0	0	0	0
	67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36,12	400	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	263,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	285,25	0	600	600	600	600
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	285,25	0	600	600	600	600
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	13,87	-400	-600	-600	-600	-600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.771,91	-14.095	-4.015	-3.915	-3.915	-3.915
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	-176.771,91	-14.095	-4.015	-3.915	-3.915	-3.915
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	-176.771,91	-14.095	-4.015	-3.915	-3.915	-3.915
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)	91.640,09	14.095	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	85.131,82	0	4.015	3.915	3.915	3.915
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	176.771,91	14.095	4.015	3.915	3.915	3.915
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	176.771,91	14.095	4.015	3.915	3.915	3.915
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	91.640,09	14.095	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-176.771,91	-14.095	-4.015	-3.915	-3.915	-3.915



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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
		in €			
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	73.932	88.027	92.042	95.957
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>73.932</b>	<b>88.027</b>	<b>92.042</b>	<b>95.957</b>

Ortsgemeinde Strickscheid

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	-176.771,91	-14.095,00	-4.015	-3.915	-3.915
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	0,00	0,00	0	0	0
3	<b>Zwischensumme</b>	<b>-176.771,91</b>	<b>-14.095,00</b>	<b>-4.015,00</b>	<b>-3.915,00</b>	<b>-3.915,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	X	X			
5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	<b>-176.771,91</b>	<b>-14.095,00</b>	<b>-4.015,00</b>	<b>-3.915,00</b>	<b>-3.915,00</b>
<b>Endfällige Kredite</b>		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>				
Jahr	Betrag EUR	Jahr 2017 -73.931,64 Euro				
Jahr	Betrag EUR					

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2014	53.202,11	427,50	52.774,61
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2015	19.962,46	427,50	19.534,96
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-44.629,64	427,50	-45.057,14
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-176.771,91	0,00	-176.771,91
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2018	-14.095,00	0,00	-14.095,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-4.015,00	0,00	-4.015,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		-166.346,98	1.282,50	-167.629,48
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-3.915,00	0,00	-3.915,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-3.915,00	0,00	-3.915,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-3.915,00	0,00	-3.915,00
11	<b>Summe</b>		<b>-178.091,98</b>	<b>1.282,50</b>	<b>-179.374,48</b>

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2015	19.962,46	427,50	19.534,96
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-44.629,64	427,50	-45.057,14
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-176.771,91	0,00	-176.771,91
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2018	-14.095,00	0,00	-14.095,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2019	-4.015,00	0,00	-4.015,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-3.915,00	0,00	-3.915,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-223.464,09	855,00	-224.319,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-3.915,00	0,00	-3.915,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-3.915,00	0,00	-3.915,00
10	<b>Summe</b>		<b>-231.294,09</b>	<b>855,00</b>	<b>-232.149,09</b>



**Ortsgemeinde Strickscheid**  
**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	51.815,09
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	22.279,46
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-58.297,44
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-170.497,95
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-17.720,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-5.105,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		<b>-177.525,84</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-5.005,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-5.005,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-5.005,00
11	<b>Summe</b>		<b>-192.540,84</b>

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

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag		nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016	-58.297,44		142.720,59
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	-170.497,95		-27.777,36
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-17.720,00		-45.497,36
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-5.105,00		-50.602,36
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-5.005,00		-55.607,36
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-5.005,00		-60.612,36
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	-5.005,00		-65.617,36

# Jahresabschluss 2017

Ortsgemeinde Strickscheid

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2017

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt		Plan 2017	Ist 2017
	Euro	Pos. 10	Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.554,00	Pos. 10	21.957,40
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.215,00	Pos. 19	192.247,22
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.661,00	Pos. 20	-170.289,82
Zinsertrag	400,00	Pos. 21	77,12
Zinsaufwendungen	0,00	Pos. 22	285,25
Gesamtbetrag der Erträge	186.954,00		22.034,52
Gesamtbetrag der Aufwendungen	205.215,00		192.532,47
Finanzergebnis Ergebnishaushalt 2017	-18.261,00		-170.497,95

Bilanz			
Aktiv	Pos.	Eröffnungsbilanz	Schlussbilanz
		01.01.2017 Euro	31.12.2017 Euro
1. Anlagevermögen		79.241,25	80.136,19
2. Umlaufvermögen		108.095,25	11.221,93
4. Rechnungsabgrenzung		144,32	248,22
		187.480,82	91.606,34
Entwicklung		Euro	
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		Stand 01.01.2011	109.679,19
		Finanzrechnung 2011	112.238,08
		Finanzrechnung 2012	-68.086,17
		Finanzrechnung 2013	-77.742,86
		Finanzrechnung 2014	52.774,61
		Finanzrechnung 2015	19.034,56
		Finanzrechnung 2016	-45.057,14
		Finanzrechnung 2017	-176.771,91
		Stand 31.12.2017	-73.931,64 (Kassenbestand)
Ist-Ergebnis			3.294,88
			91.606,34

Finanzrechnung - Finanzhaushalt		Plan 2017	Ist 2017
	Euro	Pos. 10	Euro
Summe der laufenden (ordentlichen) Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	185.325,00	Pos. 10	20.406,79
Zinseinzahlungen	400,00	Pos. 19	299,12
Summe der laufenden (ordentlichen) Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.360,00	Pos. 17	197.192,57
Zinsaufwendungen	0,00	Pos. 20	215,25
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung	-14.635,00	Pos. 22	-176.771,91
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)	14.635,00	Pos. 48	284.523,01
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zahlungsmittelbestand)	0,00	Pos. 51	424.052,45
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	0,00	Pos. 46	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Liquidität)	0,00	Pos. 49	87.751,10
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zahlungsmittelbestand)	0,00	Pos. 52	424.052,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.635,00	Pos. 54	176.771,91
Gesamtbetrag der Einzahlungen (Pos. 10, 19, 23, 35, 45, 48, 51)	200.360,00		709.281,37
Gesamtbetrag der Auszahlungen (Pos. 17, 20, 24, 42, 46, 49, 52)	200.360,00		709.281,37
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Pos. 22, 25, 43, 45, 46)	-14.635,00		-176.771,91

Arzfeld, den 05. April 2018

Alexa Thiel  
Kassenleiterin

Karl-Heinz Keilen  
Buchhalter

Andreas Kruppert  
Bürgermeister

