

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

**Ortsgemeinde Üttfeld**

**Verbandsgemeinde Arzfeld**

für das Haushaltsjahr

2021/2022

**Ortsgemeinde Üttfeld**  
**Haushaltsplan 2021/2022**  
**Inhaltsübersicht**

<b>Seite</b>	<b>Bezeichnung</b>
3	Haushaltssatzung
6	Vorbericht
28	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
92	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
128	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
132	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
137	Investitionsplan
141	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
143	Übersicht über die Verbindlichkeiten
144	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
145	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
147	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
148	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
149	Übersicht Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland Pfalz
151	Jahresabschluss 2019

**Haushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Ü t t f e l d**  
**für die Haushaltsjahre 2021 und 2022**  
**vom**

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>(Euro)</b>	<b>(Euro)</b>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	429.203	429.065
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	475.964	470.476
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	-46.761	-41.411
 <b>2. im Finanzhaushalt</b>		
die ordentlichen Einzahlungen auf	397.439	397.311
die ordentlichen Auszahlungen auf	438.251	432.763
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-40.812	-35.452
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.000	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.000	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	57.382	50.752
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.570	15.300
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	40.812	35.452

## **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden für  
2021 und  
2022 nicht veranschlagt.

## **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2021 und 2022 nicht veranschlagt.

## **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>(v. H.)</b>	<b>(v. H.)</b>
Grundsteuer A auf	500	500
Grundsteuer B auf	500	500
Gewerbsteuer auf	400	400

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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>(Euro)</b>	<b>(Euro)</b>
für den ersten Hund	31	31
für den zweiten Hund	77	77
für jeden weiteren Hund	90	90



## **§ 6 Gebühren und Beiträge**

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

1. Der Anteil der Ortsgemeinde am nicht anderweitig gedeckten Investitionsaufwand Unterhaltungskosten für Feld- und Waldwege wird gemäß § 6 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege auf 0 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen für die Jahre 2021 und 2022 festgesetzt.
2. Die Vorauszahlung an laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren werden für das Jahr  
  
2021 auf **26,00 Euro** und  
  
2022 auf **26,00 Euro**  
  
je lfdm. Grabfläche festgesetzt.

## **§ 7 Eigenkapital**

	<b>EUR</b>
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	<b>226.801,24</b>
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	<b>193.193,24</b>
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahre	<b>146.432,24</b>
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahre	<b>105.021,24</b>

54619 Üttfeld,

Jutta Zils  
Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Üttfeld

## **Haushaltsvorbericht**

2021/2022

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....	
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz .....	
2 Übersicht über die Haushaltslage .....	
3 Erträge.....	
3.1 Steuern .....	
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	
4 Aufwendungen.....	
4.1 Personalaufwand .....	
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	
4.3 Transferaufwendungen .....	
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände .....	
4.4 Abschreibungen .....	
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	
5 Ergebnis .....	
6 Finanzhaushalt .....	
6.1 Investitionstätigkeit.....	
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 -46.761,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -33.608,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -13.153,00 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wirkt sich auf die Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -46.761,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -40.812,00 Euro.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

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

### Ergebnisübersicht

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	521.453	424.963	428.693	428.555
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449.554	450.121	467.984	462.896
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.899</b>	<b>-25.158</b>	<b>-39.291</b>	<b>-34.341</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	684	0	510	510
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.554	8.450	7.980	7.580
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-6.870</b>	<b>-8.450</b>	<b>-7.470</b>	<b>-7.070</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.029</b>	<b>-33.608</b>	<b>-46.761</b>	<b>-41.411</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>65.029</b>	<b>-33.608</b>	<b>-46.761</b>	<b>-41.411</b>

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

### Hebesatztable

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hebesatz Grundsteuer A	500	500	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400	400

### Hundesteuersätze

	2019	2020	2021	2022
Hundesteuer 1. Hund	31	31	31	31
Hundesteuer 2. Hund	77	77	77	77
Hundesteuer 3. Hund und jeder weitere	90	90	90	90

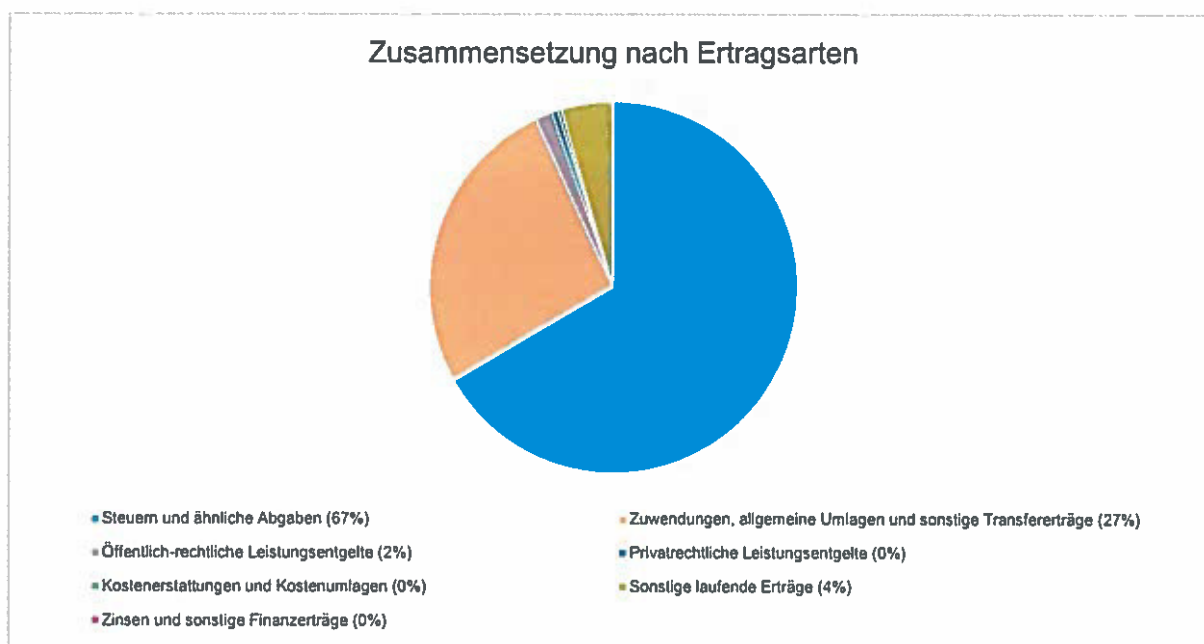
### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 429.203,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Ansatz 2021	in %	Ansatz 2022	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	285.820	66,59	285.820	66,61
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.753	26,50	113.703	26,50
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.540	1,52	6.452	1,50
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980	0,46	1.980	0,46
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0,37	1.600	0,37
E7 - Sonstige laufende Erträge	19.000	4,43	19.000	4,43
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.693</b>	<b>99,88</b>	<b>428.555</b>	<b>99,88</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	510	0,12	510	0,12
<b>Gesamtertrag</b>	<b>429.203</b>	<b>100,00</b>	<b>429.065</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Haushaltsvorbericht  
OG Üttfeld 2021/2022

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

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 424.963,00 Euro.  
Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 4.240,00 Euro auf 429.203,00 Euro.

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

**Vorjahresvergleich Ertragsarten**

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	338.048	276.740	285.820	285.820
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen u sonstige Transfererträge	126.905	121.060	113.753	113.703
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.792	6.463	6.540	6.452
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.638	2.100	1.980	1.980
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.006	1.600	1.600	1.600
E7 - Sonstige laufende Erträge	13.064	17.000	19.000	19.000
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521.453</b>	<b>424.963</b>	<b>428.693</b>	<b>428.555</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	684	0	510	510
<b>Gesamtertrag</b>	<b>522.137</b>	<b>424.963</b>	<b>429.203</b>	<b>429.065</b>

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

**Ertragsarten in mittelfristigen Planung**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	338.048	276.740	285.820	285.820	285.820	285.820	285.820
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.905	121.060	113.753	113.703	112.576	111.148	111.148
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.792	6.463	6.540	6.452	6.472	6.263	6.253
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.638	2.100	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.006	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E7 - Sonstige laufende Erträge	13.064	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521.453</b>	<b>424.963</b>	<b>428.693</b>	<b>428.555</b>	<b>427.448</b>	<b>425.811</b>	<b>425.801</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	684	0	510	510	510	510	510
<b>Gesamtertrag</b>	<b>522.137</b>	<b>424.963</b>	<b>429.203</b>	<b>429.065</b>	<b>427.958</b>	<b>426.321</b>	<b>426.311</b>

### 3.1 Steuern

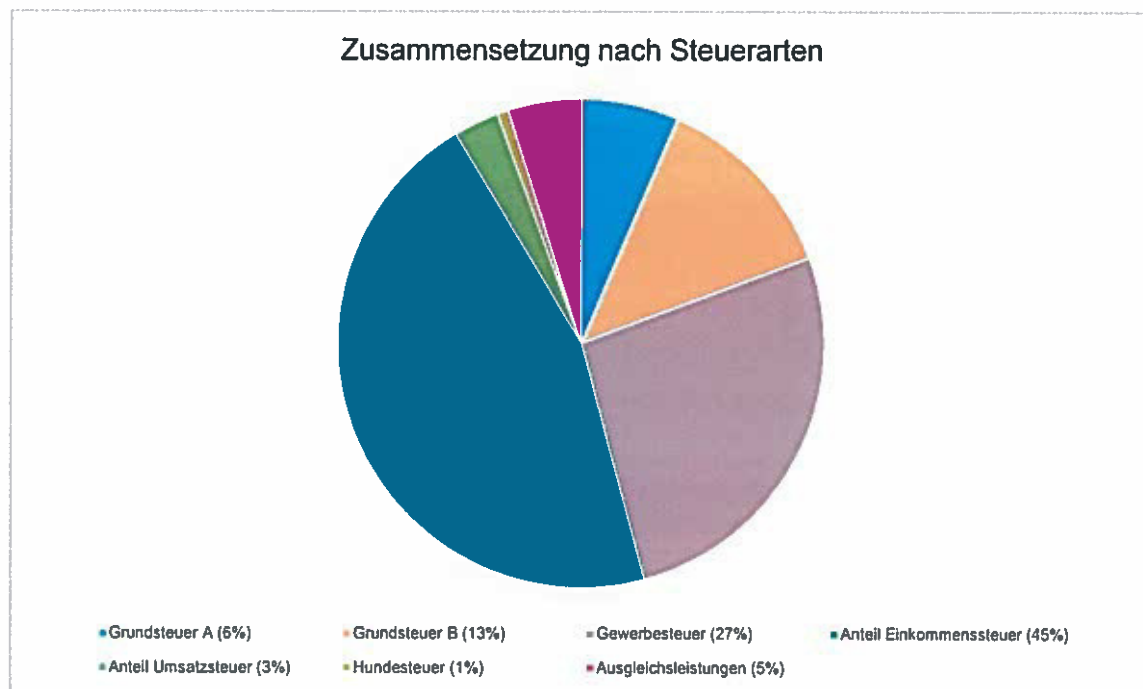
#### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Grundsteuer A	18.172	18.850	18.380	18.380	18.380	18.380	18.380
Grundsteuer B	36.759	36.520	36.740	36.740	36.740	36.740	36.740
Gewerbsteuer	104.439	66.670	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
Anteil Einkommenssteuer	154.003	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Anteil Umsatzsteuer	9.615	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Hundesteuer	2.209	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ausgleichsleistungen	12.851	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Summe</b>	<b>338.048</b>	<b>276.740</b>	<b>285.820</b>	<b>285.820</b>	<b>285.820</b>	<b>285.820</b>	<b>285.820</b>

#### Zusammensetzung des Steueraufkommens

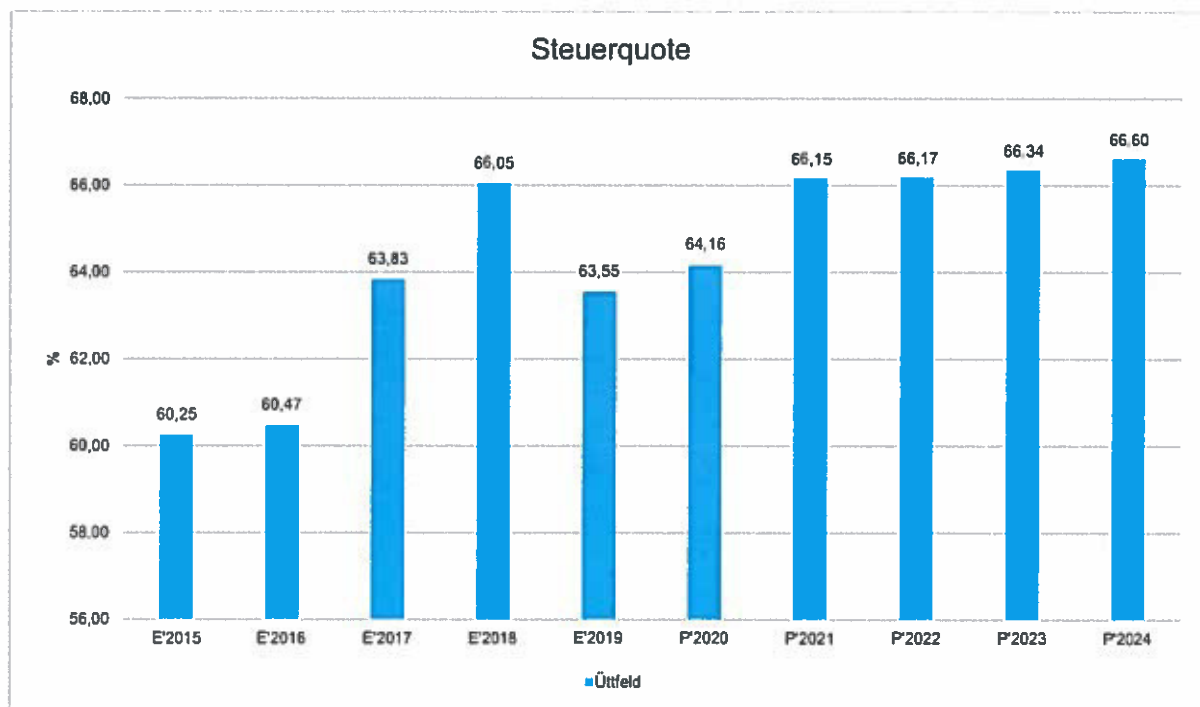




## Steuerquote

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

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



## 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

#### Zuwendungsarten

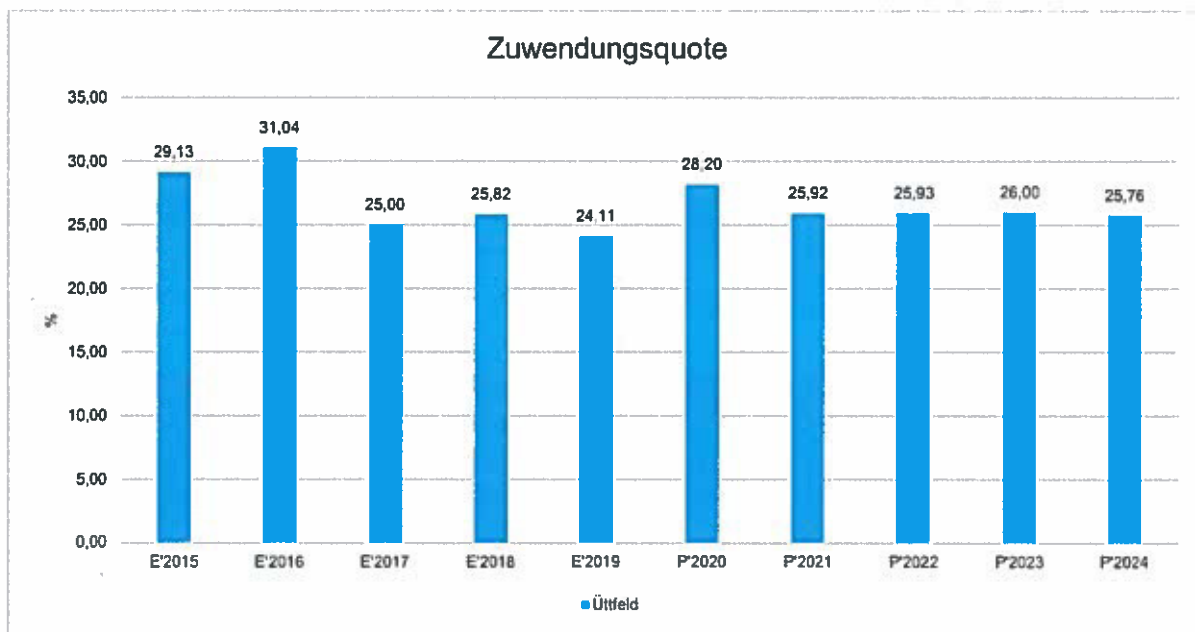
	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Erträge aus Umlagen	126.905	121.060	113.753	113.703	112.576	111.148	111.148
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	71.229	71.100	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500

#### Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



### 3.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.792	6.463	6.540	6.452	6.472	6.263	6.253
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.638	2.100	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.006	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige laufende Erträge	13.064	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Finanzerträge	684	0	510	510	510	510	510
<b>Summe</b>	<b>57.184</b>	<b>27.163</b>	<b>29.630</b>	<b>29.542</b>	<b>29.562</b>	<b>29.353</b>	<b>29.343</b>

### 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 475.964,00 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.029	27.630	24.090	24.090	24.090	24.090	24.090
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.587	76.340	80.224	75.133	75.131	75.125	75.115
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	38.101	37.861	35.903	35.903	35.871	32.862	32.862
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	309.693	300.640	321.670	321.670	321.670	321.670	321.670
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	-14.857	7.650	6.097	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.554</b>	<b>450.121</b>	<b>467.984</b>	<b>462.896</b>	<b>462.862</b>	<b>459.847</b>	<b>459.837</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.554	8.450	7.980	7.580	7.560	7.510	7.510
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>457.107</b>	<b>458.571</b>	<b>475.964</b>	<b>470.476</b>	<b>470.422</b>	<b>467.357</b>	<b>467.347</b>

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 458.571,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 17.393,00 Euro auf 475.964,00 Euro.

Haushaltsvorbericht  
OG Üttfeld 2021/2022

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

**Vorjahresvergleich Aufwandsarten**

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.029	27.630	24.090	24.090
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.587	76.340	80.224	75.133
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	38.101	37.861	35.903	35.903
E12 - Zuwendungen, Umlagen u sonstige Transferaufwendungen	309.693	300.640	321.670	321.670
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	-14.857	7.650	6.097	6.100
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.554</b>	<b>450.121</b>	<b>467.984</b>	<b>462.896</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.554	8.450	7.980	7.580
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>457.107</b>	<b>458.571</b>	<b>475.964</b>	<b>470.476</b>

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

**Aufwandsarten mittelfristigen Planung**

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.029	27.630	24.090	24.090	24.090	24.090	24.090
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.587	76.340	80.224	75.133	75.131	75.125	75.115
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	38.101	37.861	35.903	35.903	35.871	32.862	32.862
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	309.693	300.640	321.670	321.670	321.670	321.670	321.670
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	-14.857	7.650	6.097	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.554</b>	<b>450.121</b>	<b>467.984</b>	<b>462.896</b>	<b>462.862</b>	<b>459.847</b>	<b>459.837</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.554	8.450	7.980	7.580	7.560	7.510	7.510
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>457.107</b>	<b>458.571</b>	<b>475.964</b>	<b>470.476</b>	<b>470.422</b>	<b>467.357</b>	<b>467.347</b>

**4.1 Personalaufwand**

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

**Personalaufwand**

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.784	10.150	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
Dienstbezüge und dergleichen	5.455	8.500	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.647	2.330	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
Versorgungsaufwendungen	5.142	6.650	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810
<b>Summe</b>	<b>22.029</b>	<b>27.630</b>	<b>24.090</b>	<b>24.090</b>	<b>24.090</b>	<b>24.090</b>	<b>24.090</b>

## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

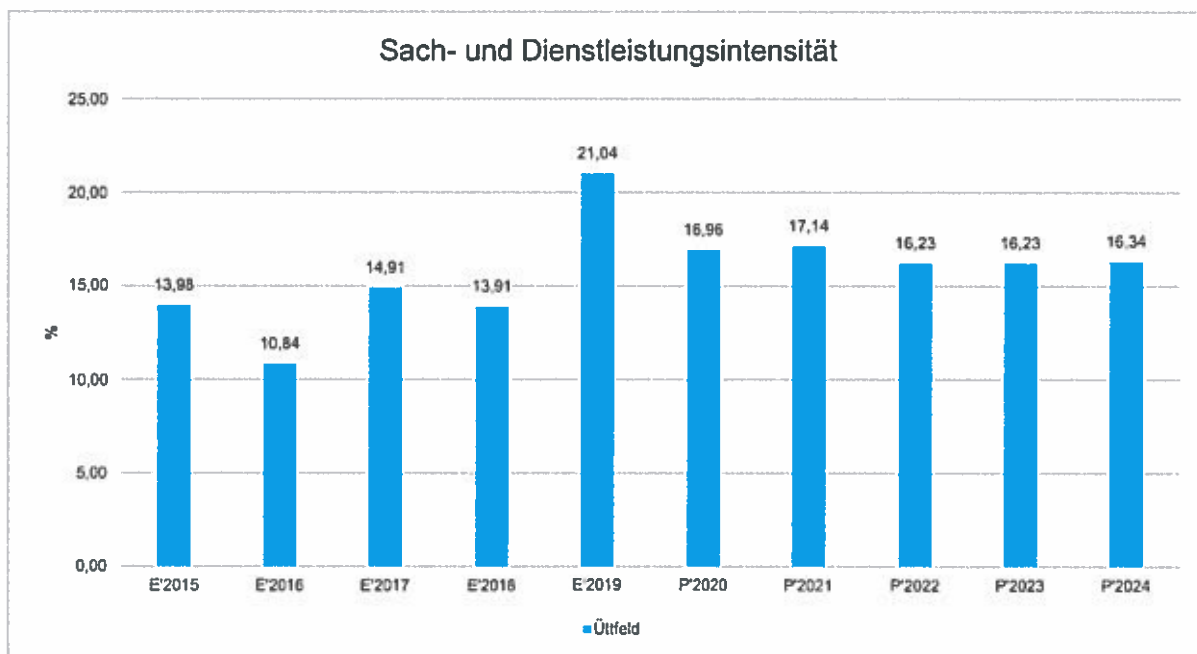
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.889	17.495	15.795	15.795	15.795	15.795	15.795
Aufwendungen für Unterhaltung u Bewirtschaftung	46.211	22.570	28.024	22.933	22.931	22.925	22.915
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	247	525	525	525	525	525	525
Kostenerstattungen	35.241	35.750	35.880	35.880	35.880	35.880	35.880
<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>94.587</b>	<b>76.340</b>	<b>80.224</b>	<b>75.133</b>	<b>75.131</b>	<b>75.125</b>	<b>75.115</b>

### Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



### 4.3 Transferaufwendungen

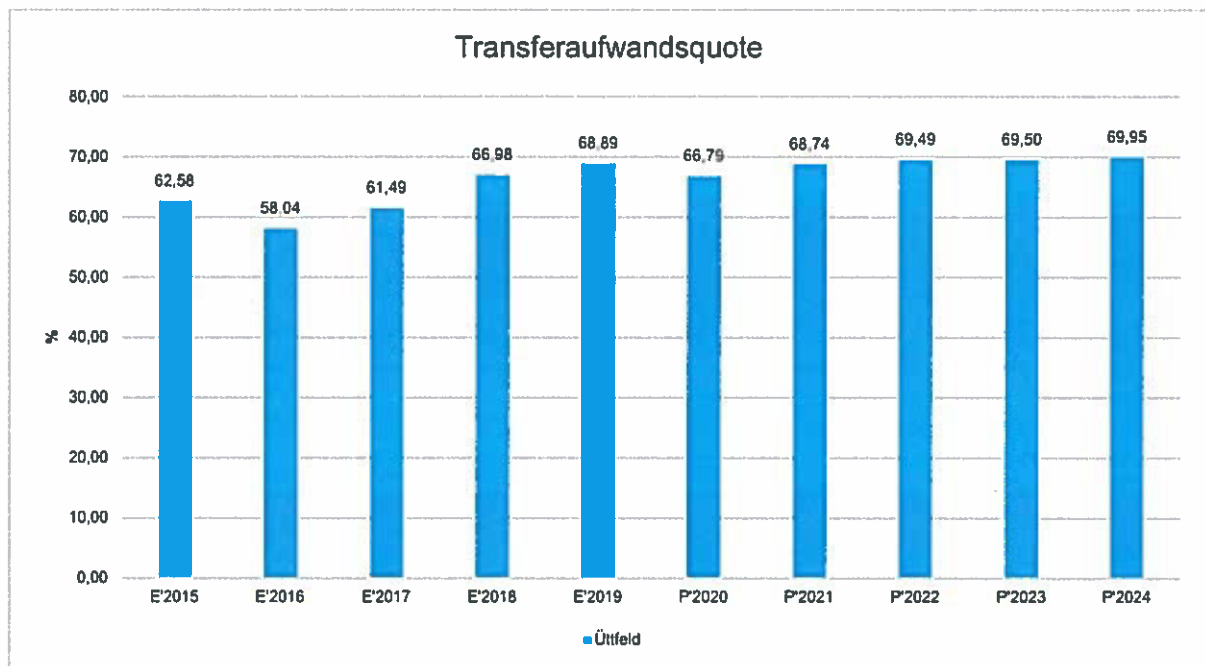
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

#### Transferaufwendungen

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.192	3.140	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
Gewerbesteuerumlage	18.263	11.400	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
Umlagen an Gemeindeverbände	286.238	286.100	310.880	310.880	310.880	310.880	310.880
<b>Summe</b>	<b>309.693</b>	<b>300.640</b>	<b>321.670</b>	<b>321.670</b>	<b>321.670</b>	<b>321.670</b>	<b>321.670</b>

#### Transferaufwandsquote

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



### 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

#### Kreisumlage

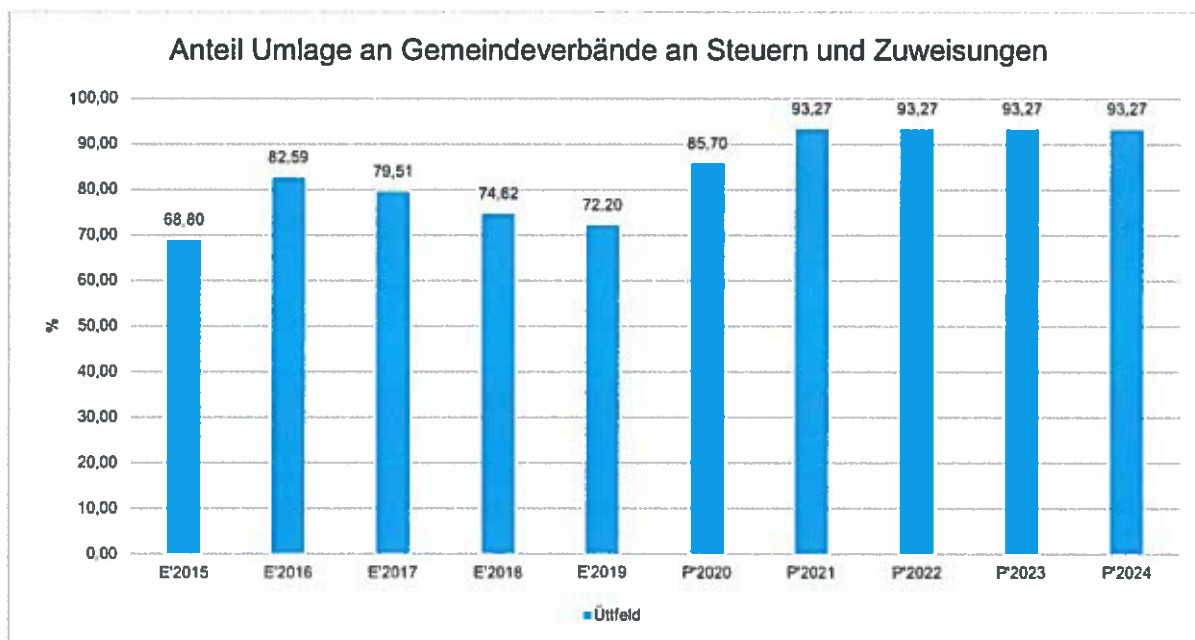
	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Umlagen an Gemeindeverbände	136.769	136.700	150.250	150.250

#### Verbandsgemeindeumlage

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Umlagen an Gemeindeverbände	149.469	149.400	160.630	160.630

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

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

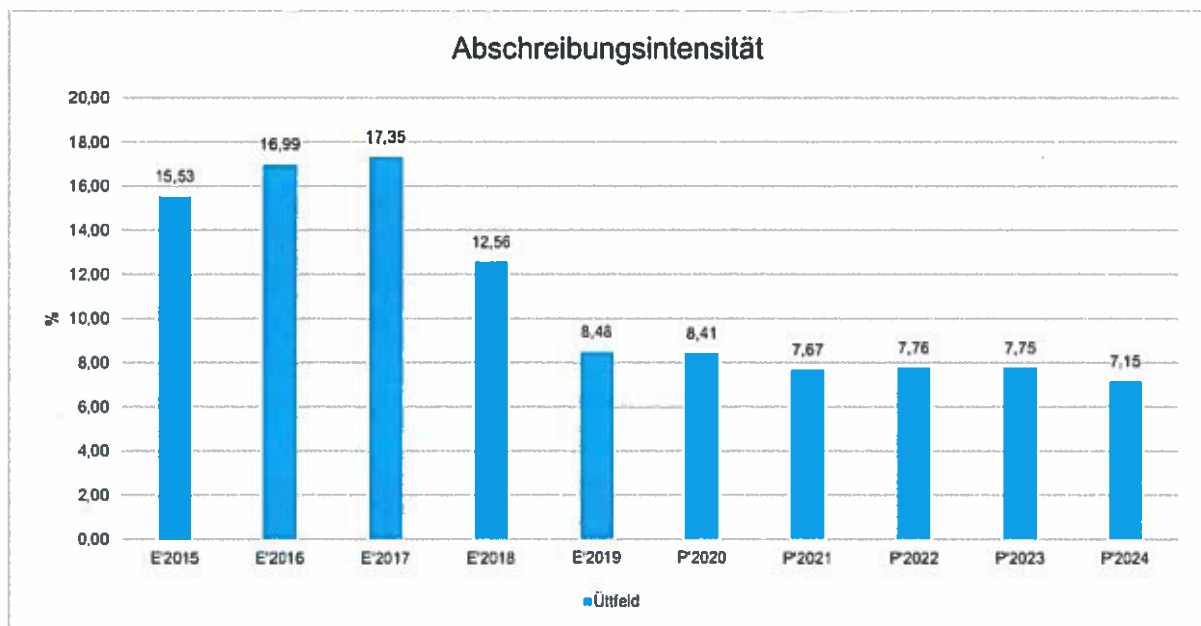


## 4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	350	225	525	525	525	525	525
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.304	11.599	9.009	9.009	9.009	9.009	9.009
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.834	24.545	24.545	24.545	24.513	21.504	21.504
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	150	149	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.463	1.343	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824
<b>Summe</b>	<b>38.101</b>	<b>37.861</b>	<b>35.903</b>	<b>35.903</b>	<b>35.871</b>	<b>32.862</b>	<b>32.862</b>





## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	3.710	5.300	5.030	5.030
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	3.844	3.150	2.950	2.550
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>7.554</b>	<b>8.450</b>	<b>7.980</b>	<b>7.580</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	521.453	424.963	428.693	428.555
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449.554	450.121	467.984	462.896
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.899	-25.158	-39.291	-34.341
Finanzergebnis	-6.870	-8.450	-7.470	-7.070
Ordentliches Ergebnis	65.029	-33.608	-46.761	-41.411
<b>Jahresergebnis</b>	<b>65.029</b>	<b>-33.608</b>	<b>-46.761</b>	<b>-41.411</b>

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	521.453	424.963	428.693	428.555	427.448	425.811	425.801
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449.554	450.121	467.984	462.896	462.862	459.847	459.837
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.899	-25.158	-39.291	-34.341	-35.414	-34.036	-34.036
Finanzergebnis	-6.870	-8.450	-7.470	-7.070	-7.050	-7.000	-7.000
Ordentliches Ergebnis	65.029	-33.608	-46.761	-41.411	-42.464	-41.036	-41.036
<b>Jahresergebnis</b>	<b>65.029</b>	<b>-33.608</b>	<b>-46.761</b>	<b>-41.411</b>	<b>-42.464</b>	<b>-41.036</b>	<b>-41.036</b>

## 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Einzahlungen	509.893	392.079	397.439	397.311
Laufende Auszahlungen	429.929	417.060	438.251	432.763
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.963	-24.981	-40.812	-35.452
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.999	369.040	10.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.771	403.500	10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	33.228	-34.460	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	113.191	-59.441	-40.812	-35.452
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	296.991	81.121	57.382	50.752
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	410.182	21.680	16.570	15.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-113.191	59.441	40.812	35.452

### 6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2021	Plan 2022
Investitionszuwendungen	10.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

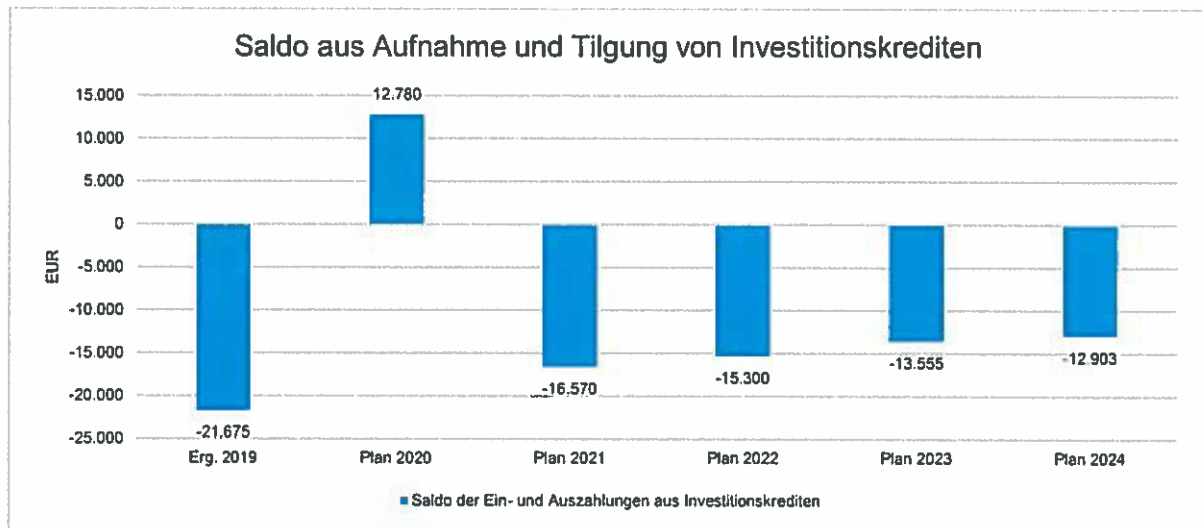
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>113.191</b>	<b>-59.441</b>	<b>-40.812</b>	<b>-35.452</b>	<b>-36.560</b>	<b>-36.504</b>
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	34.460	0	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	21.675	21.680	16.570	15.300	13.555	12.903
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-21.675</b>	<b>12.780</b>	<b>-16.570</b>	<b>-15.300</b>	<b>-13.555</b>	<b>-12.903</b>
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-91.516	46.661	57.382	50.752	50.115	49.407
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-113.191	59.441	40.812	35.452	36.560	36.504
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-113.191	59.441	40.812	35.452	36.560	36.504
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	58.288	-46.661	-57.382	-50.752	-50.115	-49.407

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



### Bestand Investitionskredite

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	189.661	167.986	146.311	124.636

## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

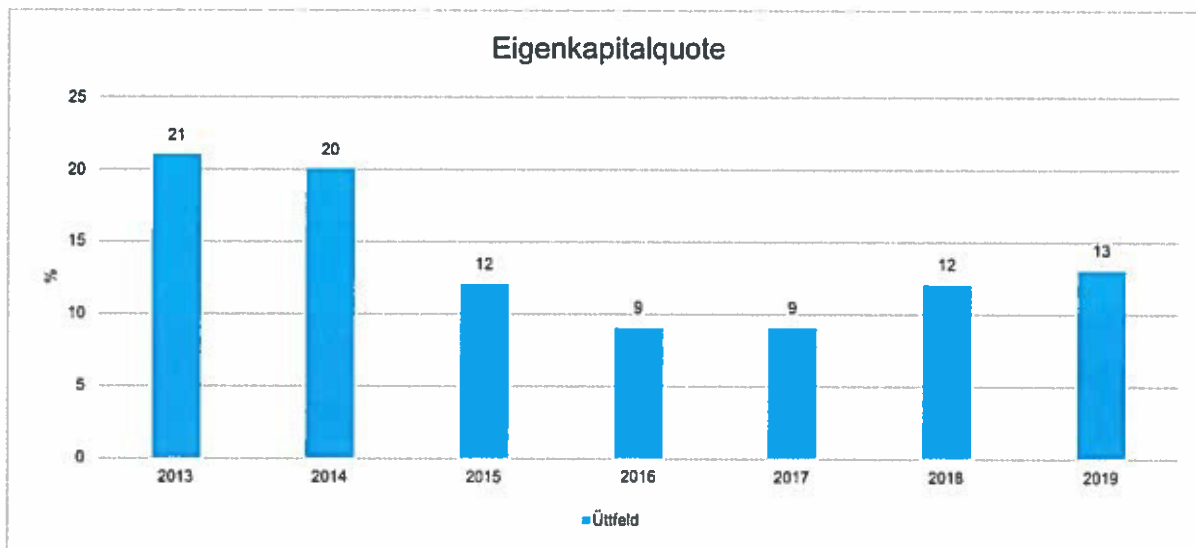
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
1 - Anlagevermögen	1.552.798	1.481.551	1.431.550	1.261.282
2 - Umlaufvermögen	-120.699	-95.729	-67.487	-63.801
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.288	4.855	1.000	11.398
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
1 - Eigenkapital	125.770	118.638	161.772	161.069
2 - Sonderposten	800.458	734.337	689.228	617.956
3 - Rückstellungen	84.207	83.610	83.013	82.299
4 - Verbindlichkeiten	413.602	438.245	418.414	327.462
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	9.350	15.848	12.637	20.094

## Eigenkapitalquote

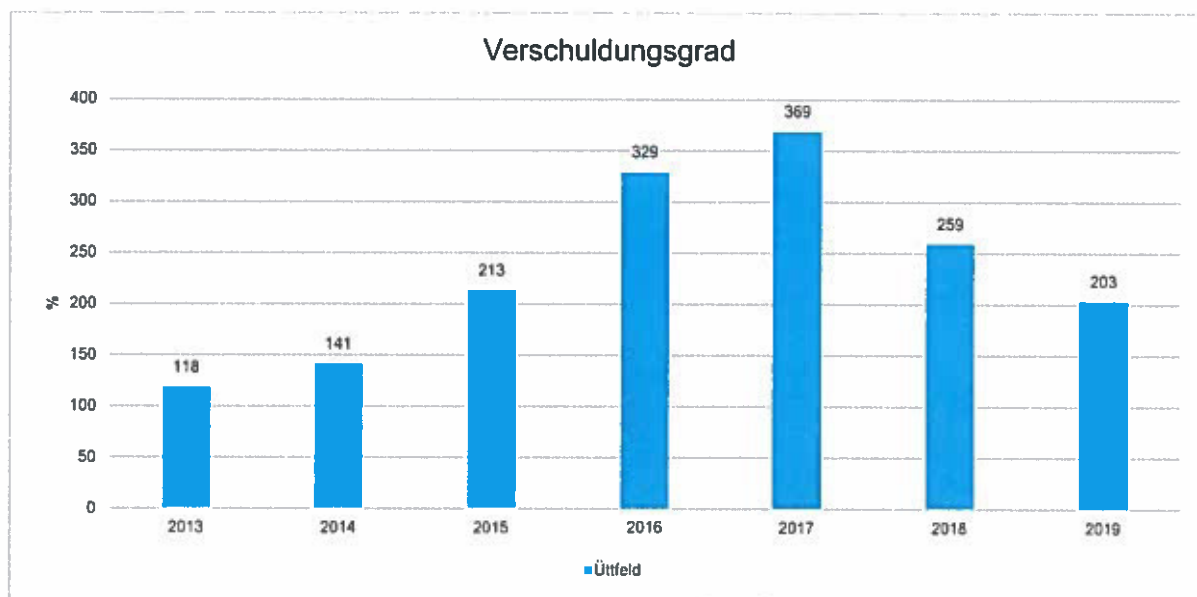
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



## Verschuldungsgrad

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

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



## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

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

### 8.1 Bevölkerung

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

#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Einwohner zum 31.12.	413	402	391	383	383
Senioren	104	100	96	91	96
Einwohner 46 - 65	140	137	135	130	121
Einwohner 18 - 45	114	109	111	112	110
Kinder und Jugendliche 11 - 17	24	22	16	12	17
Kinder 7 - 10	9	13	11	12	14
Kinder 3 - 6	11	9	10	16	14
Kinder 0 - 2	11	12	12	10	11

Haushaltsvorbericht  
OG Üttfeld 2021/2022

Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 19.11.2020 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

A r z f e l d

Fachbereich 1.2. - Finanzen -

**Produkthaushalt**

**2021/2022**

**Teilergebnishaushalt**

**und**

**Teilfinanzhaushalt**

**Teilhaushalt 1**

**Ortsgemeinde Üttfeld**



Ortsgemeinde Üttfeld  
**Produkthaushalt**

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

<b>Produkt / Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>
11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute Grundstücke
11423	Betriebsgelände EMG
11431	Bauhof
12125	Wahlen
26211	Musikpflege
36214	Jugendfreizeit
36521	Kindertagesstätte Arzfeld
36613	Kinderspielplätze
42111	Sportpflege
42411	Sportanlage Üttfeld
52250	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54113	Buswartehallen
54150	Konzessionsabgaben
55111	Öffentliche Grünflächen
55126	Radweg Neuerburg-Lünebach
55311	Friedhofs- und Bestattungswesen Binscheid

<b>Produkt / Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>
55313	Leichenhallen Niederüttfeld
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Haus der Jugend Binscheid
57317	Gerätehallen
57531	Wohnmobilstellplatz
57532	Fremdenverkehr

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.348,83	3.470	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	232,10	500	500	500	500	500	500
	Unfallkasse Rheinland-Pfalz							
	56310000 Büromaterial	244,15	150	250	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.577,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56430000 Beitrag GstB	202,20	220	220	220	220	220	220
	56930000 Repräsentationen	92,40	800	800	800	800	800	800
	2021 = 2 x 90 Jahre, 2 x 85 Jahre, 2 x 80 Jahre							
	2022 = 1 x Gold. Hochzeit,							
	2 x 90 Jahre, 1 x 85 Jahre, 6 x 80 Jahre							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.348,83	3.470	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.348,83	-3.470	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.348,83	-3.470	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.348,83	-3.470	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.348,83	-3.470	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.348,83	-3.470	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570

# Produkthaushalt 2021 / 2022

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

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

Nach § 36 Abs. 1 Ziffer GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten (Ortsbürgermeister) gebildet worden.

Die Rückstellung ist nach Eintritt nach § 36 Abs. 3 GemHVO periodengerecht aufzulösen.

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

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

### Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 5113000 – ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrensold

An den ehem. Ortsbürgermeister ist Ehrensold zu zahlen.

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

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

### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52470000

Im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit der Gremien sind evtl. entstehenden Aufwendungen zu ersetzen.

### Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56211000 - sonstige laufenden Aufwendungen

Das im Eigentum der Ortsgemeinde stehende Dorfgemeinschaftshaus wird auch als Sitzungslokal genutzt. Für diese Nutzungsmöglichkeit ist eine Miete an den betreffenden Teilergebnishaushalt 57312, Buchungsstelle 44120000 zu zahlen.

### Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56920000

Dem Ortsbürgermeister steht ein Betrag von 100,00 € als Verfügungsmittel zur Verfügung.

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.928,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.928,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.928,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.925,99	16.800	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260
	50110000 Bürgermeister	9.783,99	10.150	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	51130000 Ehrensold	2.928,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.214,00	3.650	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	500,00	600	600	600	600	600	600
	56211000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500	500
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.425,99	17.500	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.497,99	-14.500	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.497,99	-14.500	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.497,99	-14.500	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.211,99	-13.850	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.211,99	-13.850	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150

# Produktthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 414430000 und

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52440000

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

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120200

Die Gemeinde ist Eigentümerin mehrerer landwirtschaftliche Flächen, welche verpachtet sind.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Es fallen Kosten für die gemeindeeigenen Grundstücke an.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56810000

Für die gemeindlichen Grundstücke im Neubaugebiet sind Grundsteuern zu zahlen.

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125,00	125	425	425	425	425	425
	41443000 Erstattung Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125	125
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	125,00	0	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44120200 Pachten Grundstücke	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.425,00	1.425	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453,90	2.125	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.453,90	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52440000 Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125	125
E 11	- Abschreibungen	125,00	0	300	300	300	300	300
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	125,00	0	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	209,20	850	300	300	300	300	300
	56810000 Grundsteuer	209,20	850	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.788,10	2.975	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-363,10	-1.550	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-363,10	-1.550	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-363,10	-1.550	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-363,10	-1.550	-500	-500	-500	-500	-500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.000,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	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	-363,10	-1.550	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.000,00	0	0	0	0	0	0



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

### Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11423	Betriebsgebäude EMG

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	680,66	1.361	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	680,66	1.361	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.366,44	0	0	0	0	0	0
	44120100 Miete Mietobjekte	13.366,44	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	660,18	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	660,18	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.707,28</b>	<b>1.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	800	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.295,04	2.590	0	0	0	0	0
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	1.295,04	2.590	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.649,60	1.270	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	587,00	700	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-2.798,60	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	562,00	570	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354,56</b>	<b>5.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.061,84</b>	<b>-4.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.061,84</b>	<b>-4.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>15.061,84</b>	<b>-4.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>F 23</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>15.876,22</b>	<b>-3.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.504,78	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.074,58	0	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.430,20	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.504,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.504,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>21.181,00</b>	<b>-3.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.504,78	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.074,58	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11423	Betriebsgebäude EMG

### Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	68520000 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.430,20	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.504,78	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

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

Die anfallenden Unterhaltungsarbeiten im Gemeindegebiet werden von einem teilzeitbeschäftigten Gemeindearbeiter durchgeführt.

Die anfallenden Lohnaufwendungen werden den betreffenden Kostenstellen nach Abrechnung zugeordnet.

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

Das Bauhofgebäude im Ortsteil Niederüttfeld sind Aufwendungen für Stromlieferung zu zahlen.

### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52350000

Für die angeschafften Maschinen und Fahrzeuge, die für den laufenden Geschäftsbetrieb erforderlich sind, fallen entsprechende Unterhaltungsaufwendungen an.

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

Für die Durchführung von den verschiedenen gemeindlichen Unterhaltungsarbeiten ist die Anschaffung von geringwertigen Geräte pp. erforderlich.

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

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

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

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

### Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 48110000

Die im Bereich des Produkts „Bauhof“ entstehenden Personal-Sachkosten werden am Ende des Jahres entsprechend den geführten Nachweisen (Rapporte) der Teilzeitbeschäftigten zwei Gemeindearbeiter ermittelt, auf die einzelnen Produkte/Leistungen verteilt und gebucht.



# Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 12125 = Wahlen

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	45,78	0	0	0	0	0	0
	56310000 Erfrischungsgeld anl. Wahlen	45,78	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45,78	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45,78	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-45,78	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45,78	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45,78	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45,78	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 26221 = Musikpflege

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54159000

Die Ortsgemeinde zahlt jährlich an den Musikverein und Kirchenchor je 150,00 € zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen und als kleine Anerkennung für die kostenlose Mitwirkung bei allen dörflichen regionalen und überregionalen Veranstaltungen.

Wie wichtig diese Vereine in den kleinen Dörfern sind, zeigt die intakte Lebensgemeinschaft in den Dörfern, die zumindest teilweise auf die intensive Jugendarbeit in den Vereinen zurückzuführen ist.





# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 36214 = Jugendfreizeit

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41459000

und

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52470000

Die Ortsgemeinde führt turnusmäßig Jugendfreizeiten durch, die von privater Seite finanziert werden.



# **Produkthaushalt 2021 / 2022**

## **Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Arzfeld**

Die Katholische Kirchengemeinde Arzfeld ist Träger der Kindertagesstätte Arzfeld.  
Das Kindergartengebäude steht im Eigentum der Ortsgemeinde Arzfeld.

Die zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte gehörenden Ortsgemeinden haben sich an den Kosten der Kindertagesstätte entsprechend den Vorschriften des Kindergartengesetzes und der abgeschlossenen Vereinbarung der beteiligten Ortsgemeinden zu beteiligen.

Im Jahre 2021 können 24 Kinder die Kita Arzfeld besuchen.



# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplätze

### Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000

Die Gemeinde hat vor einigen Jahren in allen Ortsteilen Kinderspielplätze angelegt. Die Pflege und Unterhaltung des Kinderspielplatzes erfolgt durch den vorhandenen teilzeitbeschäftigten Gemeindearbeiter.

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

Da die Anschlussmöglichkeit aller Kinderspielplätze an die öffentliche Entwässerungsanlage gegeben ist, sind entsprechende Gebühren zu zahlen.

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

An den Spielgeräten müssen laufend kleinere Verschleißteile erneuert werden damit sie den Unfallverhütungsvorschriften weiterhin entsprechen.

### Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

Am Jahresende werden die tatsächlich entstandenen Sach- und Dienstleistungen des Bauhofes auf die einzelnen Leistungen nach den geführten Leistungsnachweisen aufgeteilt und verbucht.

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.742,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	1.338,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	404,34	300	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,66	600	700	700	700	700	700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	57,92	100	100	100	100	100	100
	52321000 Grundstücke	1.746,74	500	500	500	500	500	500
	52550000 Maschinengestellung vom privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.547,16	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.547,16	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.547,16	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-677,06	-500	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.224,22	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.224,22	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	10.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.224,22	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 42111 = Sportpflege

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde zahlt jährlich an den Sportverein Üttfeld einen Zuschussbetrag

in Höhe von 150,-- EUR

Wie wichtig diese Vereine in den kleinen Dörfern sind, zeigt die intakte Lebensgemeinschaft in den Dörfern, die zumindest teilweise auf die intensive Jugendarbeit in den Vereinen zurück zu führen ist.





# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 42411 = Sportanlage Üttfeld

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

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

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

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

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

Für die Sportanlage besteht ein Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss. Die Abwassergebühren zahlt die Ortsgemeinde, während die Strom- und Wasserkosten der Sportverein trägt.

### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52310000

Zur Wertanlage der Sportanlage und des Gebäudes sind laufend Unterhaltungsarbeiten erforderlich.

### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

Aufwendungen für die laufende Bewirtschaftung der Sportanlage mit Gebäude.

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

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

### Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Unterhaltungskosten für das Sportplatzumkleidegebäude sowie den Sportplatz zahlt der Sportverein Üttfeld. Nach einer Vereinbarung zwischen der Ortsgemeinde und dem Sportverein aus dem Jahre 1991 zahlt die Ortsgemeinde an den Sportverein eine Kostenpauschale.

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

Für das Sportplatzgebäude ist eine Gebäudeversicherung (Feuer, Sturm) abgeschlossen.

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportanlage Üttfeld

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.478,00	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.478,00	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471,87	300	180	180	180	180	180
	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	471,87	300	180	180	180	180	180
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.949,87</b>	<b>1.778</b>	<b>1.658</b>	<b>1.658</b>	<b>1.658</b>	<b>1.658</b>	<b>1.658</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,33	1.800	800	800	800	800	800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	312,48	1.500	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65,85	100	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	2.012,00	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	2.012,00	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.353,26	2.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	54150000 an den privaten Bereich	4.353,26	2.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	456,15	450	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	456,15	450	500	500	500	500	500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.199,74</b>	<b>6.512</b>	<b>6.562</b>	<b>6.562</b>	<b>6.562</b>	<b>6.562</b>	<b>6.562</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.249,87</b>	<b>-4.734</b>	<b>-4.904</b>	<b>-4.904</b>	<b>-4.904</b>	<b>-4.904</b>	<b>-4.904</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.249,87</b>	<b>-4.734</b>	<b>-4.904</b>	<b>-4.904</b>	<b>-4.904</b>	<b>-4.904</b>	<b>-4.904</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.249,87</b>	<b>-4.734</b>	<b>-4.904</b>	<b>-4.904</b>	<b>-4.904</b>	<b>-4.904</b>	<b>-4.904</b>

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>F 23</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.978,48</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.370</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.978,48</b>	<b>-14.200</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.370</b>

		Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	darunter:							

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportanlage Üttfeld

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.595,80	0	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland	33.595,80	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.595,80	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.595,80	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	33.595,80	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.595,80	0	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland	33.595,80	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.595,80	0	0	0	0	0	0

# **Produkthaushalt 2021 / 2022**

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

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

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

### **Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43700000**

Die in Vorjahren gezahlten Beiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

### **Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000**

Gemäß Beschlussfassung der Jagdgenossenschaft vom 22.04.2013 erhält die Ortsgemeinde eine jährliche Pauschale zur Mitfinanzierung des Winterdienstes.

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

Viele Unterhaltungsarbeiten werden an den Ortsstraßen und deren Begleitflächen von Teilzeitbeschäftigten ausgeführt.

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

Einige Gemeindestraßen sind in den letzten Jahren neu ausgebaut worden. An diesen Gemeindestraßen stehen größere Instandsetzungsarbeiten nicht an.

Neben diesen Straßenunterhaltungsarbeiten fallen Aufwendungen für die Schneeräumung an, bedingt durch die topographische Lageverhältnisse der Orte, der Ortsteile, der vielen Einzelgehöfte und Höhenlage und dem großen Ortsstraßennetz.

### **Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 525310000**

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

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

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

### **Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000**

Am Jahresende werden die tatsächlich entstandenen Sach- und Dienstleistungen des Bauhofes auf die einzelnen Leistungen nach den geführten Leistungsnachweisen aufgeteilt und verbucht.

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.163,00	11.216	11.216	11.216	11.216	11.216	11.216
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	2.090,00	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.073,00	11.216	11.216	11.216	11.216	11.216	11.216
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222,00	902	902	902	902	902	902
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.222,00	902	902	902	902	902	902
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.920,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenbeteiligung der Jagdkasse Üttfeld für den Winterdienst, Beschluss v. 22.04.2013							
	44243100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	14.420,84	0	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	0
E 8	▣ Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.305,84	13.118	13.118	13.118	13.118	13.118	13.118
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.725,81	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	2.093,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	631,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.925,84	10.750	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.180,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52531000 an Eigenbetriebe	290,70	250	280	280	280	280	280
	52550000 Maschinengestellung vom privaten Bereich	455,00	500	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	15.777,00	14.488	14.488	14.488	14.484	13.639	13.639
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.777,00	14.488	14.488	14.488	14.484	13.639	13.639
E 15	▣ Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.428,85	30.438	30.468	30.468	30.484	29.819	29.819
E 16	▣ Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.122,81	-17.320	-17.350	-17.350	-17.346	-16.501	-16.501
E 20	▣ Ordentliches Ergebnis	-14.122,81	-17.320	-17.350	-17.350	-17.346	-16.501	-16.501
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.059,14	-1.935	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	▣ Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.181,95	-19.255	-19.850	-19.850	-19.846	-19.001	-19.001

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.199,95	-16.885	-17.480	-17.480	-17.480	-17.480	-17.480
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	-16.199,95	-16.885	-17.480	-17.480	-17.480	-17.480	-17.480

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

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

Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht.  
Die monatlichen Aufwendungen für die Stromlieferung sind zu zahlen.

### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52370000

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



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.181,42	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.299,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.882,05	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.181,42	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.181,42	-11.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.181,42	-11.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.181,42	-11.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.181,42	-11.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.181,42	-11.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Leistung 54113 = Buswarteallen

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

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

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

Für die Buswartealle im Ortsteil Oberüttfeld (ehem. Schule) fallen Abgaben (Schmutzwasser) an das VG-Werk an.

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

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

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

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	790,00	794	688	688	688	688	688
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	790,00	794	688	688	688	688	688
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	790,00	794	688	688	688	688	688
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,09	20	20	20	20	20	20
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12,09	20	20	20	20	20	20
E 11	- Abschreibungen	1.136,00	1.135	986	986	986	986	986
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	986,00	986	986	986	986	986	986
	53690000 sonstige Gebäuden	150,00	149	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	305,06	275	330	330	330	330	330
	56210100 Mieten und Pachten	40,00	0	40	40	40	40	40
	56411000 Gebäudeversicherungen	265,06	275	290	290	290	290	290
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.453,15	1.430	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-663,15	-636	-648	-648	-648	-648	-648
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-663,15	-636	-648	-648	-648	-648	-648
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-663,15	-636	-648	-648	-648	-648	-648

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317,15	-295	-350	-350	-350	-350	-350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.963,44	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.963,44	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.963,44	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.963,44	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.280,59	-295	-350	-350	-350	-350	-350

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.963,44	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.963,44	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.963,44	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd. Nr. E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.337,25	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	46250000 Konzessionsabgaben	9.337,25	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.337,25	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.337,25	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	9.337,25	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.337,25	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.855,25	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	16.855,25	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 55111 = Öffentliche Grünflächen

Lfd. Nr. E 12. Buchungsstelle 54150000

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



# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 55126 = Radweg Neuerburg-Lünebach

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Auf der ehemaligen Bahnstrecke Neuerburg - Lünebach wurde im Jahre 2007 ein Radweg angelegt. Hier sind entsprechende Unterhaltungsarbeiten (Bankette mähen, Hecken schneiden pp.) notwendig. Entsprechend der Unterhaltungsvereinbarung und dem hierin festgelegten Verteilerschlüssel hat sich die Ortsgemeinde Üttfeld an den anfallenden Kosten zu beteiligen.





# **Produkthaushalt 2021 / 2022**

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

Der gemeindliche Friedhof in Binscheid wird als kostendeckende Einrichtung vorgehalten.

Soweit Einmalbeiträge die tatsächlichen Kosten nicht decken, werden laufende Gebühren nach der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Ortsgemeinde Üttfeld von den Grabnutzungs-berechtigten erhoben, so dass keine Finanzierungslücke entstehen kann.

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



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.807,06	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.807,06	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.807,06	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.909,06	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.365,84	-41	393	403	405	411	421

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	898,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	898,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.807,06	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.807,06	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.909,06	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 55313 = Leichenhalle Niederüttfeld

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

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

### Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43224000

Die Leichenhalle in Niederüttfeld ist Eigentum der Ortsgemeinde Üttfeld, während der anliegende Friedhof in kirchlicher Trägerschaft steht. Für die Nutzung der Leichenhalle werden Benutzungsentgelte erhoben. Kostendeckung ist bei den wenigen Fallzahlen nicht zu erreichen.

### Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000

Für die Unterhaltung der Leichenhalle fallen Personalkosten an.

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

Die Leichenhalle ist das Strom- und Wasserversorgungsnetz angeschlossen.

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

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

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

Für die Leichenhalle ist eine entsprechende Gebäudeversicherung abgeschlossen.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55313	Leichenhalle Niederüttfeld

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156,00	156	156	156	156	156	156
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	156,00	156	156	156	156	156	156
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	150	150	150	150
	43224000 für das Bestattungswesen	150,00	150	150	150	150	150	150
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306,00</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	97,61	250	250	250	250	250	250
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	75,12	260	200	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	22,69	50	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,91	100	100	100	100	100	100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	85,91	100	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	220,00	220	220	220	220	220	220
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	220,00	220	220	220	220	220	220
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64,41	65	70	70	70	70	70
	56411000 Gebäudeversicherungen	64,41	65	70	70	70	70	70
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468,13</b>	<b>635</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162,13</b>	<b>-329</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162,13</b>	<b>-329</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38,01	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-200,14</b>	<b>-329</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136,14	-265	-270	-270	-270	-270	-270
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-136,14</b>	<b>-265</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

Die Ortsgemeinde hat eine kleine forstwirtschaftliche Fläche und muss hierfür Beiträge an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft zahlen.

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	131,21	120	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131,21	120	150	150	150	150	150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131,21	-120	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-131,21	-120	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-131,21	-120	-150	-150	-150	-150	-150

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131,21	-120	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-131,21	-120	-150	-150	-150	-150	-150



# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

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

Im Rahmen der Aufstellung einer Windkraftanlage wurde eine jährliche Zuwendung als Wegeentschädigung gezahlt.

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

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

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

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

### Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43700000

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

### Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000

Unterhaltungsarbeiten werden vom teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer ausgeführt.

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.369,83	12.446	12.946	12.946	12.949	11.521	11.521
	41451000 von privaten Unternehmen	5.923,83	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.446,00	7.446	7.446	7.446	7.449	6.021	6.021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.043,06	343	343	343	365	162	162
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen	4.700,06	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	343,00	343	343	343	365	162	162
E 8	▣ Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.412,89	12.789	13.289	13.289	13.314	11.683	11.683
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.034,01	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	794,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	239,96	250	250	250	250	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.188,11	3.750	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.188,11	3.750	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
E 11	- Abschreibungen	8.424,00	8.424	8.424	8.424	8.396	6.232	6.232
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.424,00	8.424	8.424	8.424	8.396	6.232	6.232
E 15	▣ Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.646,12	13.424	13.924	13.924	13.896	11.732	11.732
E 16	▣ Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233,23	-635	-635	-635	-582	-49	-49
E 20	▣ Ordentliches Ergebnis	-233,23	-635	-635	-635	-582	-49	-49
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-401,77	0	0	0	0	0	0
E 23	▣ Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-635,00	-635	-635	-635	-582	-49	-49

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.833,26	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	289.040	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	289.040	0	0	0	0	0
F 27	▣ Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	289.040	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	393.500	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	393.500	0	0	0	0	0
F 32	▣ Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	393.500	0	0	0	0	0
F 33	▣ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-104.460	0	0	0	0	0
F 34	▣ Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.833,26	-104.460	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	289.040	0	0	0	0	0

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

### Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	68142000 von dem Land	0,00	289.040	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	393.500	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	393.500	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-104.460	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 57312 = Haus der Jugend Binscheid

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

Die in gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

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

Für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses sind entsprechende Gebühren zu zahlen.

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

Das im Eigentum der Ortsgemeinde stehende Dorfgemeinschaftshaus wird auch als Sitzungslokal genutzt. Für diese Nutzungsmöglichkeit ist eine Miete zu zahlen.

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

Sofern eine kommerzielle Nutzung des Gebäudes erfolgt, sind die tatsächlich entstandenen Strom- und Wassergeldkosten zu erstatten.

### Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000

Die Flächen der Außenanlagen werden vom teilzeitbeschäftigten Gemeindearbeiter gepflegt.

### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstellen 52200000 und 52313000

Für das Gebäude fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an. Im Bereich des Pelletslagers sind dringende Instandsetzungsarbeiten erforderlich, da der derzeit Einzug (Schnecke) des Heizmaterials nicht ordnungsgemäß funktioniert und dadurch keine ordnungsgemäße Beheizung der Räume erfolgt. Nach vorliegender Kostenermittlung belaufen sich die Aufwendungen für die Instandsetzung bzw. Verbesserung auf rd. 5.000,00 EUR.

### Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

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

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

Die in Vorjahren erbrachten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

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

Für das Gebäude besteht eine Gebäudeversicherung. Der vereinbarte Versicherungsbeitrag ist zu zahlen.

### Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

Am Jahresende werden die tatsächlich entstandenen Sach- und Dienstleistungen des Bauhofes auf die einzelnen Leistungen nach den geführten Leistungsnachweisen aufgeteilt und verbucht.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Haus der Jugend Binscheid

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.786,00	4.786	4.786	4.786	4.786	4.786	4.786
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.786,00	4.786	4.786	4.786	4.786	4.786	4.786
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500	500
	<i>44120000 Mieta Sitzungslokal</i>	500,00	500	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	<i>44250000 Erstattungen</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
E 8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.606,00</b>	<b>6.386</b>	<b>6.386</b>	<b>6.386</b>	<b>6.386</b>	<b>6.386</b>	<b>6.386</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	505,30	650	650	650	650	650	650
	<i>50220000 Entgelt Arbeitnehmer</i>	388,12	500	500	500	500	500	500
	<i>50420000 Arbeitnehmer Sozial</i>	117,18	150	150	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818,13	3.500	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	3.491,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	163,62	200	5.200	200	200	200	200
	<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	163,22	300	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	5.730,00	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
	<i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i>	5.557,00	5.557	5.557	5.557	5.557	5.557	5.557
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	173,00	173	173	173	173	173	173
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	501,96	500	550	550	550	550	550
	<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	501,96	500	550	550	550	550	550
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.555,39</b>	<b>10.340</b>	<b>15.430</b>	<b>10.430</b>	<b>10.430</b>	<b>10.430</b>	<b>10.430</b>
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.949,39</b>	<b>-3.994</b>	<b>-9.044</b>	<b>-4.044</b>	<b>-4.044</b>	<b>-4.044</b>	<b>-4.044</b>
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.949,39</b>	<b>-3.994</b>	<b>-9.044</b>	<b>-4.044</b>	<b>-4.044</b>	<b>-4.044</b>	<b>-4.044</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194,34	-250	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.145,73</b>	<b>-4.244</b>	<b>-9.294</b>	<b>-4.294</b>	<b>-4.294</b>	<b>-4.294</b>	<b>-4.294</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.201,73</b>	<b>-3.300</b>	<b>-8.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>
F 32	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-4.201,73</b>	<b>-3.300</b>	<b>-8.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 57317 = Gerätehallen

### Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000

Zur Werterhaltung der Gebäude werden kleinere Unterhaltungsaufwendungen durch den Teilzeitbeschäftigten Gemeindearbeiter ausgeführt.

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

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

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

Die in Vorjahren erbrachten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.



# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 57531 = Wohnmobilstellplatz

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

Die in gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

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

Für die Nutzung des Wohnmobilstellplatzes werden Benutzungsgebühren erhoben.

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

Für die Einrichtung des Wohnmobilstellplatzes fallen Unterhaltungsaufwendungen an.

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

Die in Vorjahren erbrachten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5753	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros
Leistung	57531	Wohnmobilstellplatz

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.133,00	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.133,00	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,02	500	500	500	500	500	500
	44250000 Erstattungen	85,02	500	500	500	500	500	500
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.218,02</b>	<b>1.633</b>	<b>1.633</b>	<b>1.633</b>	<b>1.633</b>	<b>1.633</b>	<b>1.633</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,81	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	424,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	534,07	0	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	1.633,00	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.633,00	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.591,81</b>	<b>2.633</b>	<b>2.833</b>	<b>2.833</b>	<b>2.833</b>	<b>2.833</b>	<b>2.833</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.373,79</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.373,79</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.373,79</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>F 23</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-873,79</b>	<b>-500</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-873,79</b>	<b>-500</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 57532 = Fremdenverkehr

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde ist Mitglied im Verkehrsverein „Islek“ und hat den satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.



**Tellhaushalte 01 Zentrale Verwaltung**

Mld. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.076,49	33.940	33.273	33.273	33.276	31.848
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125	125	125	125	125
		41451000 von privaten Unternehmen	5.923,83	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	2.340,00	300	300	300	300	300
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.812,66	28.515	27.348	27.348	27.351	25.923
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.791,92	6.463	6.540	6.452	6.472	6.263
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43224000 für das Bestattungswesen	250,00	350	250	250	250	250
		43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	3.648,00	3.744	3.874	3.796	3.796	3.796
		43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-1.844,75	0	0	0	0	0
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.700,06	0	0	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.565,00	1.245	1.245	1.245	1.267	1.064
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	133,61	104	151	141	139	133
		43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	20,00	20	20	20	20	20
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.638,31	2.100	1.980	1.980	1.980	1.980
		44120000 Miete Sitzungszimmer	500,00	500	500	500	500	500
		44120100 Miete Mietobjekte	13.366,44	0	0	0	0	0
		44120200 Pachten Grundstücke	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	471,87	300	180	180	180	180
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.005,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44243100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	0	0	0	0	0
		44250000 Erstattungen	85,02	600	600	600	600	600
		44251000 von privaten Unternehmen	14.420,84	0	0	0	0	0
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.925,43	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	660,18	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	9.337,25	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.928,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.438,01</b>	<b>61.103</b>	<b>62.393</b>	<b>62.305</b>	<b>62.328</b>	<b>60.891</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.028,90	27.630	24.090	24.090	24.090	24.090
		50110000 Bürgermeister	9.783,99	10.150	9.450	9.450	9.450	9.450
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	5.455,43	8.500	7.750	7.750	7.750	7.750
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.647,48	2.330	2.080	2.080	2.080	2.080
		51130000 ehrenamtlich Tätige	2.928,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.214,00	3.650	1.810	1.810	1.810	1.810
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.587,46	76.340	80.224	75.133	75.131	75.125
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.888,65	17.495	15.795	15.795	15.795	15.795
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200

**Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung**

Kd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	163,62	200	5.200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.392,14	1.820	2.074	1.983	1.981	1.975
	52321000 Grundstücke	1.746,74	1.000	500	500	500	500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	38.368,25	13.750	14.250	14.250	14.250	14.250
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	289,84	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.882,05	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	368,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	125	125	125	125	125
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	246,55	400	400	400	400	400
	52531000 an Eigenbetriebe	290,70	250	280	280	280	280
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.495,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52550000 an den privaten Bereich	455,00	500	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	37.876,10	37.636	35.678	35.678	35.646	32.637
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	125,00	0	300	300	300	300
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	10.304,04	11.599	9.009	9.009	9.009	9.009
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	25.834,00	24.545	24.545	24.545	24.513	21.504
	53690000 sonstige Gebäuden	150,00	149	0	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.170,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,06	173	654	654	654	654
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.192,06	3.140	4.140	4.140	4.140	4.140
	54150000 an den privaten Bereich	4.892,06	2.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	300,00	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.938,38	7.650	6.097	6.100	6.100	6.100
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	232,10	500	500	500	500	500
	56210100 Mieten und Pachten	40,00	0	40	40	40	40
	56211000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	289,93	150	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.577,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.031,17	2.160	1.687	1.590	1.590	1.590
	56430000 Sonstige Beiträge	202,20	220	220	220	220	220
	56551000 Einzelwerbberichtigung	-2.798,60	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	771,20	1.420	300	300	300	300
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	92,40	800	800	800	800	800
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.622,90</b>	<b>152.396</b>	<b>150.229</b>	<b>145.141</b>	<b>145.107</b>	<b>142.092</b>
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.184,89</b>	<b>-91.293</b>	<b>-87.836</b>	<b>-82.836</b>	<b>-82.779</b>	<b>-81.401</b>
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	30	30	30	30

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	30	30	30	30
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	-30	-30	-30	-30
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-69.184,89	-81.293	-87.866	-82.866	-82.809	-81.431
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-69.184,89	-81.293	-87.866	-82.866	-82.809	-81.431

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

**Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung**

Id. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		In €	In €	In €	In €	In €	In €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-53.899,48</b>	<b>-82.891</b>	<b>-82.142</b>	<b>-77.132</b>	<b>-77.130</b>	<b>-77.124</b>
F 24	+ <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	5.000,00	289.040	10.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	289.040	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	3.000,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	10.000	0	0	0
F 25	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	898,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	898,00	0	0	0	0	0
F 26	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	39.100,58	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.074,58	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.430,20	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland	33.595,60	0	0	0	0	0
F 27	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.998,58</b>	<b>289.040</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	3.000,00	10.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.000,00	10.000	0	0	0	0
F 29	+ <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	8.770,50	393.500	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.807,06	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.963,44	393.500	10.000	0	0	0
F 32	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.770,50</b>	<b>403.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.228,08</b>	<b>-114.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-20.671,40</b>	<b>-197.351</b>	<b>-82.142</b>	<b>-77.132</b>	<b>-77.130</b>	<b>-77.124</b>

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

**Produkthaushalt**

**2021/2022**

**Teilergebnishaushalt**

**und**

**Teilfinanzhaushalt**

**Teilhaushalt 2**

**Ortsgemeinde Üttfeld**



Ortsgemeinde Üttfeld  
**Produkthaushalt**

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

<b>Produkt / Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>
61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61132	sonst. allg. Zuweisungen
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbesteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61214	Zinsen (§ 233 a AO)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätssicherung (Kassenkredite)
61231	Schuldendienst JG
61233	Entschuldungsfond KEF-RP
62600	Einlage AöR Islek
62601	Geschäftsanteile Raiffeisenbank Westeifel
62602	Beteiligung Hofswaldzweckverband

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

Lfd. Nr. 1, Buchungsstelle 40110000,

Lfd. Nr. 1, Buchungsstelle 40120000,

Lfd. Nr. 1, Buchungsstelle 40130000 und

Lfd. Nr. 1, Buchungsstelle 40330000

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

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2021	2022
<b>Grundsteuer A</b>	<b>500 v.H.</b>	<b>500 v.H.</b>
<b>Grundsteuer B</b>	<b>500 v.H.</b>	<b>500 v.H.</b>
<b>Gewerbsteuer</b>	<b>400 v.H.</b>	<b>400 v.H.</b>

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

für den ersten Hund	31,00 EUR	31,00 EUR
für den zweiten Hund	62,00 EUR	62,00 EUR
für jeden weiteren Hund	77,00 EUR	77,00 EUR

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	161.579,33	124.040	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120
	40110000 Grundsteuer A	18.172,00	18.850	18.380	18.380	18.380	18.380	18.380
	500 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	36.759,00	36.520	36.740	36.740	36.740	36.740	36.740
	500 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	104.439,00	66.670	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
	400 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	2.209,33	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.579,33	124.040	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-17.795,62	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-17.795,62	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.795,62	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179.374,95	124.040	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120
E 20	= Ordentliches Ergebnis	179.374,95	124.040	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	179.374,95	124.040	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	181.520,30	124.040	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	181.520,30	124.040	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 6113 = Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

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



# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 6114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000

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



# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.229,00	71.100	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	41111000 Schlüsselzuweisung A	71.229,00	71.100	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.229,00	71.100	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.229,00	71.100	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	71.229,00	71.100	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	71.229,00	71.100	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.229,00	71.100	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	71.229,00	71.100	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 61132 = sonstige allg. Zuweisungen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

### Erträge Solidarpakt Windkraft:

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

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

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

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

Der Anteil der Ortsgemeinde Üttfeld errechnet sich einem festen Sockelbetrag zuzüglich eines weiteren errechneten Betrages nach der Einwohnerzahl und beträgt für die Haushaltsjahre 2021/2022 je 1.530,00 EUR.

Dieser Betrag dient, entsprechend die Finanzierung im 1. Nachtragshaushaltsplan 2020, zur Refinanzierung des Darlehens im Rahmen der Zuwendung der Ortsgemeinde Üttfeld an den Sportverein Üttfeld zur Errichtung einer Flutlichtanlage am Sportplatz.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53220000

Die Ortsgemeinde Üttfeld hat in den vergangenen Jahren eine Zuweisung zur Herstellung des Radweges zwischen Arzfeld und 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.

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41451000 von privaten Unternehmen</i>	2.583,73	0	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.583,73	0	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
E 11	- Abschreibungen <i>53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	225,00	225	225	225	225	225	225
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225,00	225	225	225	225	225	225
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.358,73	-225	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.358,73	-225	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.358,73	-225	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.769,00	136.700	150.250	150.250	150.250	150.250	150.250
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände 42 v.H.	136.769,00	136.700	150.250	150.250	150.250	150.250	150.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.769,00	136.700	150.250	150.250	150.250	150.250	150.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.769,00	-136.700	-150.250	-150.250	-150.250	-150.250	-150.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-136.769,00	-136.700	-150.250	-150.250	-150.250	-150.250	-150.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-136.769,00	-136.700	-150.250	-150.250	-150.250	-150.250	-150.250

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.769,00	-136.700	-150.250	-150.250	-150.250	-150.250	-150.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-136.769,00	-136.700	-150.250	-150.250	-150.250	-150.250	-150.250

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd. Nr. E 12. Buchungsstelle 54420000

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.469,00	149.400	160.630	160.630	160.630	160.630	160.630
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	149.469,00	149.400	160.630	160.630	160.630	160.630	160.630
	44,9 %							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.469,00	149.400	160.630	160.630	160.630	160.630	160.630
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.469,00	-149.400	-160.630	-160.630	-160.630	-160.630	-160.630
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-149.469,00	-149.400	-160.630	-160.630	-160.630	-160.630	-160.630
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehibetrag) des Teilhaushalts	-149.469,00	-149.400	-160.630	-160.630	-160.630	-160.630	-160.630

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.469,00	-149.400	-160.630	-160.630	-160.630	-160.630	-160.630
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehibetrag des Teilhaushalts	-149.469,00	-149.400	-160.630	-160.630	-160.630	-160.630	-160.630

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54310000

Nach § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreform-gesetz)  
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	18.263,23	11.400	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.263,23	11.400	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.263,23	-11.400	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-18.263,23	-11.400	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.263,23	-11.400	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.263,23	-11.400	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.263,23	-11.400	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40521000

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



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-220,00	0	0	0	0	0	0
	47920000 Volverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-220,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-220,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-220,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-220,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-220,00	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57510000

Seitens der Gemeinde bestehen noch für mehrere Darlehen Rückzahlungsverpflichtungen.  
Bis zur endgültigen Tilgung sind entsprechende Zinsen zu zahlen.

Es wird auf den beigelegten Schuldennachweis 2021 / 2022 verwiesen.

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	3.843,98	3.150	2.950	2.550	2.530	2.480	2.480
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.843,98	-3.150	-2.950	-2.550	-2.530	-2.480	-2.480
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.843,98	-3.150	-2.950	-2.550	-2.530	-2.480	-2.480
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.843,98	-3.150	-2.950	-2.550	-2.530	-2.480	-2.480

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.843,98	-3.150	-2.950	-2.550	-2.530	-2.480	-2.480
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.843,98	-3.150	-2.950	-2.550	-2.530	-2.480	-2.480

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57430000

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.709,83	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.709,83	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.709,83	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.709,83	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.709,83	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.709,83	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistungen 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Lfd. Nr. 15, Buchungsstelle 694440000

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

Kredite zur Liquiditätssicherung können nur von der Verbandsgemeinde aufgenommen werden.

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

### Stand

<b>Finanzmittelbestand zum 31.12.2019</b>	<b>-451.170,09 EUR</b>
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2020	-46.661,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2021	-57.382,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2022	-50.752,00 EUR
<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand zum 31.12.2022</b>	<b>-605.965,09 EUR</b>

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 61231 = Schuldendiensthilfe JG

Lfd. Nr .E 2, Buchungsstelle 4189000

Die Ortsgemeinde hat vor Jahren ein Darlehen zum Bau eines Wirtschaftsweges aufgenommen, weil der Jagdgenossenschaft nicht genügend Barmittel zur Verfügung stand.

Um eine Beitragserhebung von den Grundstückseigentümern zu vermeiden, hatte sich die Jagdgenossenschaft bereit erklärt, den anfallenden Schuldendienst für diesen Kredit bis zur endgültigen Tilgung jährlich zu erstatten.

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6123	Schuldendiensthilfen
Leistung	61231	Schuldendiensthilfe JG

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.189,62	1.200	2.630	2.580	1.450	1.450	1.450
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	30	30	30	30	30
	41890000 von Sonstigen	1.189,62	1.200	2.600	2.550	1.420	1.420	1.420
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.189,62	1.200	2.630	2.580	1.450	1.450	1.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.189,62	1.200	2.630	2.580	1.450	1.450	1.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.189,62	1.200	2.630	2.580	1.450	1.450	1.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.189,62	1.200	2.630	2.580	1.450	1.450	1.450

Teiffinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.189,62	1.200	2.630	2.580	1.450	1.450	1.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.189,62	1.200	2.630	2.580	1.450	1.450	1.450

# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 61233 = Entschuldungsfonds KEF-RP

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41320000

Die Ortsgemeinde nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teil.

Der Anteil des Landes wird vereinnahmt.



# Produkthaushalt 2021 / 2022

## Produkt/Leistung 62600 = Einlage AÖR Islek Energie

### E 17. Buchungsstelle 47600000

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	894,15	0	510	510	510	510	510
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	894,15	0	510	510	510	510	510
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	894,15	0	510	510	510	510	510
E 20	= Ordentliches Ergebnis	894,15	0	510	510	510	510	510
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	894,15	0	510	510	510	510	510

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	894,15	0	510	510	510	510	510
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	894,15	0	510	510	510	510	510

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	62601	Geschäftsanteile Raiffeisenbank Westeifel

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47990000 Sonstige	9,94	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9,94	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	9,94	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9,94	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9,94	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9,94	0	0	0	0	0	0



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	138,33	0	0	0	0	0	0
	<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	138,33	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138,33	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	138,33	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	138,33	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	138,33	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen**

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		In €	In €	In €	In €	In €	In €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	338.048,00	276.740	285.820	285.820	285.820	285.820
		40110000 Grundsteuer A	18.172,00	18.850	18.380	18.380	18.380	18.380
		40120000 Grundsteuer B	36.759,00	36.520	36.740	36.740	36.740	36.740
		40130000 Gewerbesteuer	104.439,00	66.670	75.800	75.800	75.800	75.800
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	154.002,64	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.615,38	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		40330000 Hundesteuer	2.209,33	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		40521000 Familienleistungsausgleich	12.850,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.828,35	87.120	80.430	80.430	79.300	79.300
		41111000 Schlüsselzuweisung A	71.229,00	71.100	61.500	61.500	61.500	61.500
		41320000 vom Land	14.826,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
		41451000 von privaten Unternehmen	2.583,73	0	1.530	1.530	1.530	1.530
		41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	30	30	30	30
		41890000 von Sonstigen	1.189,62	1.200	2.600	2.550	1.420	1.420
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	138,33	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	138,33	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.014,68</b>	<b>363.860</b>	<b>366.300</b>	<b>366.250</b>	<b>365.120</b>	<b>365.120</b>
E 11	-	Abschreibungen	225,00	225	225	225	225	225
		53220000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	225,00	225	225	225	225	225
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	304.501,23	297.500	317.530	317.530	317.530	317.530
		54310000 Gewerbesteuerumlage	18.263,23	11.400	6.650	6.650	6.650	6.650
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	286.238,00	286.100	310.880	310.880	310.880	310.880
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-17.795,62	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	-17.795,62	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.930,61</b>	<b>297.725</b>	<b>317.755</b>	<b>317.755</b>	<b>317.755</b>	<b>317.755</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.084,07</b>	<b>66.135</b>	<b>48.545</b>	<b>48.495</b>	<b>47.365</b>	<b>47.365</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	684,09	0	510	510	510	510
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	894,15	0	510	510	510	510
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-220,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige	9,94	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.553,81	8.450	7.950	7.550	7.530	7.480
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.709,83	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		57510000 an inländische Kreditinstitute	3.843,98	3.150	2.950	2.550	2.530	2.480
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-6.869,72</b>	<b>-8.450</b>	<b>-7.440</b>	<b>-7.040</b>	<b>-7.020</b>	<b>-6.970</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.214,35</b>	<b>57.685</b>	<b>41.105</b>	<b>41.455</b>	<b>40.345</b>	<b>40.395</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>134.214,35</b>	<b>57.685</b>	<b>41.105</b>	<b>41.455</b>	<b>40.345</b>	<b>40.395</b>

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

**Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen**

Mtl. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.862,64	57.910	41.330	41.680	40.570	40.620
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	133.862,64	57.910	41.330	41.680	40.570	40.620

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

# **Haushaltsplan**

**Zusammenstellung**

**zum**

**Ergebnishaushalt**

**2021/2022**

**Ortsgemeinde Üttfeld**

Id. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	338.048,00	276.740	285.820	285.820	285.820	285.820
	40110000 Grundsteuer A	18.172,00	18.850	18.380	18.380	18.380	18.380
	40120000 Grundsteuer B	36.759,00	36.520	36.740	36.740	36.740	36.740
	40130000 Gewerbesteuer	104.439,00	66.670	75.800	75.800	75.800	75.800
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	154.002,64	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.615,38	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	40330000 Hundesteuer	2.209,33	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	12.850,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.904,84	121.060	113.753	113.703	112.576	111.148
	41111000 Schlüsselzuweisung A	71.229,00	71.100	61.500	61.500	61.500	61.500
	41320000 vom Land	14.826,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125	125	125	125	125
	41451000 von privaten Unternehmen	8.507,56	5.000	7.030	7.030	7.030	7.030
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	2.340,00	300	300	300	300	300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.812,66	28.515	27.348	27.348	27.351	25.923
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	30	30	30	30
	41890000 von Sonstigen	1.189,62	1.200	2.600	2.550	1.420	1.420
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.791,92	6.463	6.540	6.452	6.472	6.263
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43224000 für das Bestattungswesen	250,00	350	250	250	250	250
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	3.648,00	3.744	3.874	3.796	3.796	3.796
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-1.844,75	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswagen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.700,06	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.565,00	1.245	1.245	1.245	1.267	1.064
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	133,61	104	151	141	139	133
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	20,00	20	20	20	20	20
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.638,31	2.100	1.980	1.980	1.980	1.980
	44120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
	44120100 Miete Mietobjekte	13.366,44	0	0	0	0	0
	44120200 Pachten Grundstücke	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	471,87	300	180	180	180	180
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.005,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen	85,02	600	600	600	600	600
	44251000 von privaten Unternehmen	14.420,84	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.063,76	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	660,18	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	9.337,25	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.928,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Md. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	138,33	0	0	0	0	0
E 8	** <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521.452,69</b>	<b>424.963</b>	<b>428.693</b>	<b>428.555</b>	<b>427.448</b>	<b>425.811</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.028,90	27.630	24.090	24.090	24.090	24.090
	50110000 Bürgermeister	9.783,99	10.150	9.450	9.450	9.450	9.450
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	5.455,43	8.500	7.750	7.750	7.750	7.750
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.647,48	2.330	2.080	2.080	2.080	2.080
	51130000 ehrenamtlich Tätige	2.928,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.214,00	3.650	1.810	1.810	1.810	1.810
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.587,46	76.340	80.224	75.133	75.131	75.125
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.888,65	17.495	15.795	15.795	15.795	15.795
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	163,62	200	5.200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.392,14	1.820	2.074	1.983	1.981	1.975
	52321000 Grundstücke	1.746,74	1.000	500	500	500	500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.368,25	13.750	14.250	14.250	14.250	14.250
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	289,84	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.882,05	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	368,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	125	125	125	125	125
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	246,55	400	400	400	400	400
	52531000 an Eigenbetriebe	290,70	250	280	280	280	280
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.495,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52550000 an den privaten Bereich	455,00	500	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	38.101,10	37.861	35.903	35.903	35.871	32.862
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	225,00	225	225	225	225	225
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	125,00	0	300	300	300	300
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	10.304,04	11.599	9.009	9.009	9.009	9.009
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.834,00	24.545	24.545	24.545	24.513	21.504
	53690000 sonstige Gebäuden	150,00	149	0	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.170,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,06	173	654	654	654	654
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	309.693,29	300.640	321.870	321.670	321.670	321.670
	54150000 an den privaten Bereich	4.892,05	2.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	300,00	300	300	300	300	300
	54310000 Gewerbesteuerumlage	18.263,23	11.400	6.650	6.650	6.650	6.650
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	286.238,00	286.100	310.880	310.880	310.880	310.880
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Id. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-14.857,24	7.650	6.097	6.100	6.100	6.100
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	232,10	500	500	500	500	500
		56210100 Mieten und Pachten	40,00	0	40	40	40	40
		56211000 Miete Sitzungskanal	500,00	500	500	500	500	500
		56310000 Büromaterial	289,93	150	250	250	250	250
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.577,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		56411000 Gebäudeversicherungen	2.031,17	2.160	1.587	1.590	1.590	1.590
		56430000 Sonstige Beiträge	202,20	220	220	220	220	220
		56551000 Einzelwertberichtigung	-20.594,22	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	771,20	1.420	300	300	300	300
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		56930000 Repräsentationen	92,40	800	800	800	800	800
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.553,51</b>	<b>450.121</b>	<b>487.984</b>	<b>482.896</b>	<b>482.882</b>	<b>458.847</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.899,18</b>	<b>-25.158</b>	<b>-39.291</b>	<b>-34.341</b>	<b>-35.414</b>	<b>-34.036</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	684,09	0	510	510	510	510
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	894,15	0	510	510	510	510
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-220,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige	9,94	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.553,81	8.450	7.980	7.580	7.560	7.510
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.709,83	5.300	5.030	5.030	5.030	5.030
		57510000 an inländische Kreditinstitute	3.843,98	3.150	2.950	2.550	2.530	2.480
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-6.869,72</b>	<b>-8.450</b>	<b>-7.470</b>	<b>-7.070</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.029,46</b>	<b>-33.608</b>	<b>-46.761</b>	<b>-41.411</b>	<b>-42.464</b>	<b>-41.036</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>65.029,46</b>	<b>-33.608</b>	<b>-46.761</b>	<b>-41.411</b>	<b>-42.464</b>	<b>-41.036</b>

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

# **Haushaltsplan**

## **Zusammenstellung**

**zum**

## **Finanzhaushalt**

**2021/2022**

**Ortsgemeinde Üttfeld**



Kd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		In €	In €	In €	In €	In €	In €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	357.988,97	276.740	285.820	285.820	285.820	285.820
		60110000 Grundsteuer A	18.555,11	18.850	18.380	18.380	18.380	18.380
		60120000 Grundsteuer B	56.497,06	36.520	36.740	36.740	36.740	36.740
		60130000 Gewerbesteuer	104.333,00	66.670	75.800	75.800	75.800	75.800
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	154.002,64	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.615,38	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		60330000 Hundesteuer	2.135,13	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		60521000 Familienleistungsausgleich	12.850,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.508,45	92.545	86.405	86.355	85.225	85.225
		61111000 Schlüsselzuweisung A	71.229,00	71.100	61.500	61.500	61.500	61.500
		61320000 vom Land	14.826,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125	125	125	125	125
		61451000 von privaten Unternehmen	5.923,83	5.000	7.030	7.030	7.030	7.030
		61490000 von Sonstigen	2.340,00	300	300	300	300	300
		61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	30	30	30	30
		61890000 Schuldendiensthilfe JG	1.189,62	1.200	2.800	2.550	1.420	1.420
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.252,82	5.094	5.124	5.046	5.046	5.046
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63224000 für das Bestattungswesen	250,00	350	250	250	250	250
		63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	3.648,00	3.744	3.874	3.796	3.796	3.796
		63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	-350,98	0	0	0	0	0
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	385,80	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.638,31	2.100	1.980	1.980	1.980	1.980
		64120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
		64120100 Miete Mietobjekte	13.366,44	0	0	0	0	0
		64120200 Pachten Grundstücke	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	471,87	300	180	180	180	180
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.304,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64250000 Erstattungen	85,02	600	600	600	600	600
		64250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	2.798,60	0	0	0	0	0
		64251000 von privaten Unternehmen	14.420,84	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	17.515,43	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	660,18	0	0	0	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	16.855,25	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509.208,44</b>	<b>392.079</b>	<b>396.929</b>	<b>396.801</b>	<b>395.671</b>	<b>395.671</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.814,90	23.980	22.280	22.280	22.280	22.280
		70110000 Bürgermeister	9.783,99	10.150	9.450	9.450	9.450	9.450
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	5.455,43	8.500	7.750	7.750	7.750	7.750
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	1.647,48	2.330	2.080	2.080	2.080	2.080
		71130000 ehrenamtlich Tätige	2.928,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.867,78	76.340	80.224	75.133	75.131	75.125
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.888,65	17.495	15.795	15.795	15.795	15.795

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	163,62	200	5.200	200	200	200
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.392,14	2.070	2.354	2.263	2.261	2.255
	72321000 Grundstücke	1.746,74	1.000	500	500	500	500
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.887,25	13.750	14.250	14.250	14.250	14.250
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	289,84	300	300	300	300	300
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.882,05	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	368,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	125	125	125	125	125
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	246,55	400	400	400	400	400
	72531000 an Eigenbetriebe	290,70	0	0	0	0	0
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	30.256,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	72550000 an den privaten Bereich	455,00	500	600	600	600	600
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	306.955,90	300.640	321.670	321.670	321.670	321.670
	74150000 an den privaten Bereich	2.154,67	2.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	74190000 Sonstige	300,00	300	300	300	300	300
	74310000 Gewerbesteuerumlage	18.263,23	11.400	6.650	6.650	6.650	6.650
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	286.238,00	286.100	310.880	310.880	310.880	310.880
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.736,98	7.650	6.097	6.100	6.100	6.100
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	232,10	500	500	500	500	500
	76210000 Miete Sitzungskolal	500,00	500	500	500	500	500
	76210100 Mieten und Pachten	40,00	0	40	40	40	40
	76310000 Büromaterial	289,93	150	250	250	250	250
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.577,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.031,17	2.160	1.587	1.590	1.590	1.590
	76430000 sonstige Beiträge	202,20	220	220	220	220	220
	76810000 Grundsteuer	771,20	1.420	300	300	300	300
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen	92,40	800	800	800	800	800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	422.375,58	408.810	430.271	425.183	425.181	425.175
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.832,88	-16.531	-33.342	-28.342	-29.510	-29.504
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	684,09	0	510	510	510	510
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	894,15	0	510	510	510	510
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-220,00	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	9,94	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.553,81	8.450	7.980	7.580	7.560	7.510

Kd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.709,83	5.300	5.030	5.030	5.030	5.030
	77510000 an inländische Kreditinstitute	3.843,98	3.150	2.950	2.550	2.530	2.480
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	-8.888,72	-8.450	-7.470	-7.070	-7.050	-7.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.983,16	-24.981	-40.812	-35.452	-36.580	-36.504
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	79.983,16	-24.981	-40.812	-35.452	-36.580	-36.504
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	289.040	10.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	289.040	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	3.000,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	10.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	898,00	80.000	0	0	0	0
	68249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	80.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	898,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	39.100,58	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.074,58	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.430,20	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland	33.595,80	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.988,58	369.040	10.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	10.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.000,00	10.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.770,50	393.500	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.807,06	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.963,44	393.500	10.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.770,50	403.500	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.228,08	-34.460	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	113.191,24	-59.441	-40.812	-35.452	-36.580	-36.504
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	34.460	0	0	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	34.460	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	21.675,24	21.680	16.570	15.300	13.555	12.903
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	21.675,24	21.680	16.570	15.300	13.555	12.903
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-21.675,24	12.780	-16.570	-15.300	-13.555	-12.903
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-91.516,00	46.661	57.382	50.752	50.115	49.407
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-113.191,24	59.441	40.812	35.452	36.580	36.504

Hd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-113.191,24	59.441	40.812	35.452	36.590	36.504
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	58.287,92	-46.661	-57.382	-50.752	-50.115	-49.407

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

# **Haushaltsplan**

**2021/2022**

## **Investitionsplan (Gesamtübersicht)**

**Ortsgemeinde Üttfeld**

# Investitionsplan 2021

## Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplätze

### Projekt: 460100 = Neugestaltung Kinderspielplatz Binscheid

**Pos.:**            **Konto:**            **Erläuterungstext**

Der Kinderspielplatz im Ortsteil Binscheid bedarf einer dringenden Generalsanierung.

Insbesondere wurden die noch vorhandenen Spielgeräte bereits mehrfach durch den Vertreter des TÜV Rheinland bemängelt, so dass eine Sanierung bzw. Erneuerung der Spielgeräte dringend erforderlich ist.

Nach erfolgter Kostenermittlung und Einholung von entsprechenden Angeboten belaufen sich die Kosten für die Erneuerung auf rd. 10.000,00 EUR.

Die Ortsgemeinde Üttfeld ist bemüht, die Maßnahme in Eigenleistung insbesondere durch Spenden verschiedene Personen, Einrichtungen und Firmen zu bewältigen, so dass eigene Finanzierungsmittel insbesondere Kredite nicht in Anspruch genommen werden müssen.

<b>Leistung</b>	<b>Projekt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>Finanzbedarf</b>	<b>Kreditbedarf</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
36613	460100	Neugestaltung Kinderspielplatz Binscheid	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen-/auszahl.	
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025			
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	
<i>68159000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.998,58	289.040	10.000	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	289.040	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	898,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.074,58	0	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.430,20	0	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland	33.595,80	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.770,50	403.500	10.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.000,00	10.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.807,06	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.963,44	393.500	10.000	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.228,08</b>	<b>-114.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" \*\*\*





## Ortsgemeinde Üttfeld

## Schuldenübersicht 2022

Schulden- nummer	Gläubiger	Beschreibung	Nennbetrag	Zins- satz %	Stand 01.01.2022	Kredit- aufnahme	Tilgung	Zinsen	Stand 31.12.2022
43-58-9	DG HYP	sh. Akte SD Jagd 62,28 %	34.834,63	2,99	1.774,63	0,00	1.740,00	14,05	34,63
43-58-10	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Wartehalle Bhf/Rasenmäher	13.037,94	4,35	1.303,74	0,00	651,90	49,63	651,84
43-58-11	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verschiedenes sh. Akte	17.044,22	2,65	3.369,44	0,00	759,71	79,22	2.609,73
43-58-12	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Erschließung Gewerbegebiet	18.150,00	3,85	3.630,00	0,00	907,50	131,02	2.722,50
43-58-13	DG HYP	Erschl. Neubaugebiet/Radweg	27.500,00	1,35	5.500,00	0,00	1.375,00	69,60	4.125,00
43-58-14	DG HYP	Schule Binscheid	27.945,00	4,39	6.986,25	0,00	1.397,25	291,35	5.589,00
43-58-15	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Parkplatz/Schule Binscheid	15.184,18	0,85	4.554,45	0,00	760,00	35,48	3.794,45
43-58-16	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Bauhof/Gewerbegebiet	11.726,00	1,65	4.104,10	0,00	586,30	62,88	3.517,80
43-58-18	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	versch. sh. Akte	28.085,54	2,60	15.431,54	0,00	1.406,00	382,96	14.025,54
43-58-19	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Neubaugebiet und Erschl. Baugr.	69.900,00	2,65	41.940,00	0,00	3.495,00	1.088,25	38.445,00
43-58-20	Raiffeisenbank Westeifel	Kühlung Leichenhalle	4.807,00	0,65	4.326,30	0,00	480,70	27,34	3.845,60
	Neuaufnahme 2020	Flutlichtanlage	10.000,00		9.500,00	0,00	500,00	95,00	9.000,00
	Neuaufnahme 2020	Wirtschaftswege SD Jagdgen.	24.460,00		23.237,00	0,00	1.223,00	230,00	22.014,00
					<b>125.657,45</b>		<b>15.282,36</b>	<b>2.556,78</b>	<b>110.375,09</b>

**Ortsgemeinde Üttfeld**

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021	2022
		in €			
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	124.635	142.227	125.657	110.375
3	Verbindlichkeiten aus Kreditauf- nahmen zur Liquiditätssicherung	451.170	497.831	555.213	605.695
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>575.805</b>	<b>640.058</b>	<b>680.870</b>	<b>716.070</b>

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024																										
		in EUR																															
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																													
			79.963,16	-24.981,00	-40.812	-35.452	-36.560	-36.504																									
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	21.675,24	21.680,00	16.570	15.300	13.555	12.903																									
	3	<b>Zwischensumme</b>	<b>58.287,92</b>	<b>-46.661,00</b>	<b>-57.382,00</b>	<b>-50.752,00</b>	<b>-50.115,00</b>	<b>-49.407,00</b>																									
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	X	X																													
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	<b>58.287,92</b>	<b>-46.661,00</b>	<b>-57.382,00</b>	<b>-50.752,00</b>	<b>-50.115,00</b>	<b>-49.407,00</b>																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Endfällige Kredite</td> <td colspan="5">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>Betrag</td> <td>EUR</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>Betrag</td> <td>EUR</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					Jahr	Betrag	EUR						Jahr	Betrag	EUR						<table border="1"> <tr> <td>Jahr 2019</td> <td>-451.170,09 Euro</td> </tr> </table>					Jahr 2019	-451.170,09 Euro
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																														
Jahr	Betrag	EUR																															
Jahr	Betrag	EUR																															
Jahr 2019	-451.170,09 Euro																																

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

## Ortsgemeinde Üttfeld

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2016	12.029,88	26.632,68	-14.602,80
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-2.713,80	21.675,24	-24.389,04
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	41.896,82	21.675,24	20.221,58
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	79.963,16	21.675,24	58.287,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2020	-24.981,00	21.680,00	-46.661,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-40.812,00	16.570,00	-57.382,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		65.383,06	129.908,40	-64.525,34
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-35.452,00	15.300,00	-50.752,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-36.560,00	13.555,00	-50.115,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-36.504,00	12.903,00	-49.407,00
11	<b>Summe</b>		<b>-43.132,94</b>	<b>171.666,40</b>	<b>-214.799,34</b>

## Ortsgemeinde Üttfeld

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

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	J. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-2.713,80	21.675,24	-24.389,04
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	41.896,82	21.675,24	20.221,58
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	79.963,16	21.675,24	58.287,92
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2020	-24.981,00	21.680,00	-46.661,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	-40.812,00	16.570,00	-57.382,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-35.452,00	15.300,00	-50.752,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		17.901,18	118.575,72	-100.674,54
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-36.560,00	13.555,00	-50.115,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-36.504,00	12.903,00	-49.407,00
10	Summe		-55.162,82	145.033,72	-200.196,54

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-63.563,38
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-7.132,55
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	43.134,21
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	65.029,46
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-33.608,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-46.761,00
7	Zwischensummer (lfd. Nr. 1-6)		<b>-42.901,26</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-41.411,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-42.464,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-41.036,00
11	<b>Summe</b>		<b>-167.812,26</b>

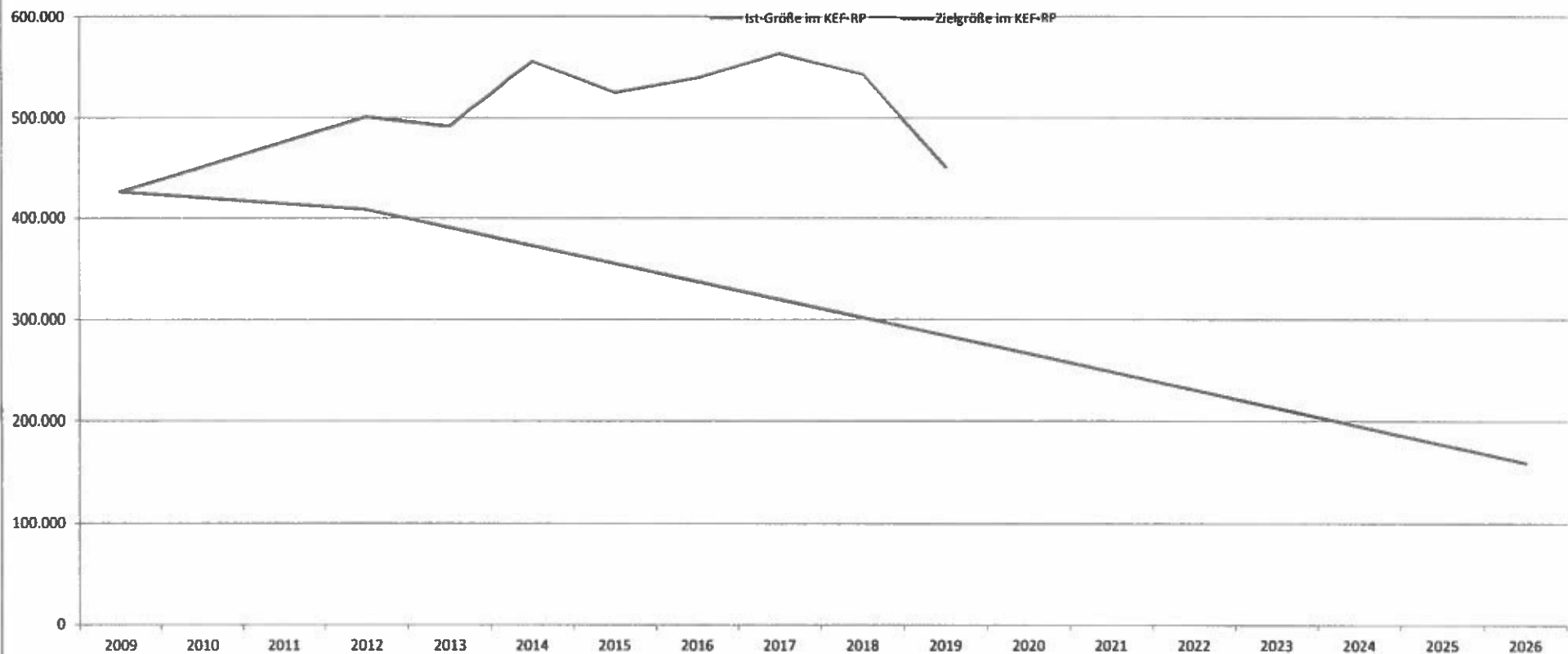
**Ortsgemeinde Üttfeld**  
**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**  
**Haushaltsjahr 2021/2022**

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	43.134,21	161.771,78
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	65.029,46	226.801,24
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-33.608,00	193.193,24
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-46.761,00	146.432,24
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-41.411,00	105.021,24
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-42.464,00	62.557,24
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-41.036,00	21.521,24



	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	426.256	408.465	390.673	372.882	355.091	337.299	319.508	301.717	283.925	266.134	248.342	230.551	212.760	194.968	177.177	159.386
Ist-Größe	426.256	501.122	491.586	555.742	524.803	539.002	563.081	542.886	451.170							

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



## Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Laufzeit 15 Jahre mit der Möglichkeit, beim einem Beitritt zum 1.1.2013 nur 14 Jahre oder bei einem Beitritt zum 1.1.2014 nur 13 Jahre der Laufzeit in Anspruch zu nehmen.

Beitritt zum 1.1.2013 mit Nachholung der Beträge aus 2012

Beitritt zum 1.1.2014 mit Nachholung der Beträge aus 2012 und 2013

### 1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung

Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. € jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu.  
Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. €; über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro.

Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.):

	78,26	78,26	78,26
--	-------	-------	-------

$3.825.000.000 / 4.887.662.084 \times 100 =$

#### Berechnung für die Gebietskörperschaft:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	426.256	426.256	426.256
<b>Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)</b>	<b>333.588</b>	<b>333.588</b>	<b>333.588</b>
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	22.239	23.828	25.661
- 1/3 vom Land	7.413	7.943	8.554
- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	7.413	7.943	8.554
- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers	7.413	7.943	8.554

### 2. Mindest-Nettotilgung

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf 80 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)	17.791	19.062	20.529
---	--------	--------	--------

### 3. Zinsbetrag

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf 20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

jährlicher Zinsbetrag	4.448	4.766	5.132
-----------------------	-------	-------	-------

### 4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	426.256	426.256	426.256
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	266.871	266.871	266.871
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	<i>62,61</i>	<i>62,61</i>	<i>62,61</i>
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	159.386	159.386	159.386
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre	249.079		
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	<i>58,43</i>		
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	177.177		
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre	231.288		
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	<i>54,28</i>		
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	194.968		

# Jahresabschluss 2019

## Ortsgemeinde Üttfeld

### Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2019

#### Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt

	Plan 2019		Ist 2019	
	Euro		Euro	
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	446.104,00	E 8	521.452,69	
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	471.811,00	E 15	449.553,51	
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.707,00	E 16	71.899,18	
Zinsertrag	860,00	E 17	684,09	
Zinsaufwendungen	9.170,00	E 18	7.553,81	
Gesamtbetrag der Erträge	446.964,00		522.136,78	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	480.981,00		457.107,32	
Finanzergebnis Ergebnishaushalt	-34.017,00		65.029,46	

#### Bilanz

Aktiv	Eröffnungsbilanz		Schlussbilanz		Passiv
	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	
Pos.	Euro	Euro	Pos.	Euro	Euro
1. Anlagevermögen	1.431.549,94	1.261.261,93	1. Eigenkapital	161.771,78	161.068,62
2. Umlaufvermögen	-67.486,94	-63.800,95	Jahresergebnis 2019	nachrichtlich	65.029,46
4. Rechnungsabgrenzung	1.000,00	11.397,99	Ergebnishaushalt		
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	0,00	0,00	2. Sonderposten	689.227,66	617.955,96
			3. Rückstellungen	83.013,00	82.299,00
			4. Verbindlichkeiten	418.413,85	327.461,61
			5. Rechnungsabgrenzung	12.636,71	20.093,78
	1.365.063,00	1.206.878,97		1.365.063,00	1.206.878,97

		Euro
Entwicklung	Stand 01.01.2013	-501.122,76
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	Finanzrechnung 2013	9.556,39
	Finanzrechnung 2014	-64.175,31
	Finanzrechnung 2015	31.138,83
	Finanzrechnung 2016	-14.399,26
	Finanzrechnung 2017	-24.078,92
	Finanzrechnung 2018	20.394,94
	Finanzrechnung 2019	91.516,00
Ist-Ergebnis	Stand 31.12.2019	-451.170,09 (Kassenbestand)

#### Finanzrechnung - Finanzhaushalt

	Plan 2019		Ist 2019	
	Euro		Euro	
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	412.029,00	F 8	509.208,44	
Zinseinzahlungen	860,00	F 17	684,09	
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	429.010,00	F 15	422.375,56	
Zinsaufwendungen	9.170,00	F 18	7.553,81	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	-25.291,00	F 20	79.833,16	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.530,00	F 27	44.998,58	
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	13.530,00	F 32	11.770,50	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	F 33	33.228,08	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	5.000,00	F 35	0,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	21.680,00	F 36	21.675,24	
Saldo der Ein- u. Ausz. aus Inv. Krediten	-16.680,00	F 37	-21.675,24	
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	-30.291,00	F 34	113.191,24	
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37 / F 35)	-46.971,00	F 44	58.287,92	
<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)</b>	<b>426.419,00</b>		<b>554.891,11</b>	
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15 / F 18 / F 32 / F 36)</b>	<b>473.390,00</b>		<b>463.375,11</b>	
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (	-46.971,00		91.516,00	

Arzfeld, den 23.04.2020

Alexa Thiel  
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen  
Buchhalter

Andreas Kruppert  
Bürgermeister