

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Dackscheid

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2018/2019

Ortsgemeinde Dackscheid
Haushaltsplan 2018/2019
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
1	Haushaltssatzung
5	Vorbericht
31	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
67	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
99	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
103	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
107	Übersicht über die Verbindlichkeiten
108	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
109	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt
111	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
112	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
113	Jahresabschluss 2016



Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Dackscheid
für die Haushaltsjahre 2018 und 2019
vom *19.01-2018*

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl.S.477), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2018	2019
	(Euro)	(Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	131.017	129.360
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	155.446	153.692
der Jahresfehlbedarf auf	-24.429	-24.332
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	111.575	111.515
die ordentlichen Auszahlungen auf	129.708	130.864
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-18.133	-19.349
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.133	19.349
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.133	19.349

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden für
2018
2019 nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2018 und 2019 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt
für das Jahr 2018 auf **12.083 Euro**
für das Jahr 2019 auf **19.349 Euro**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2018 (v. H.)	2019 (v. H.)
Grundsteuer A auf	500	500
Grundsteuer B auf	500	500
Gewerbsteuer auf	380	380

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

	2018 (Euro)	2019 (Euro)
für den ersten Hund	41	41
für den zweiten Hund	72	72
für jeden weiteren Hund	87	87

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden für 2018 und 2019 neu festgesetzt:

1. Der Anteil der Ortsgemeinde am nicht anderweitig gedeckten Investitionsaufwand und dem Unterhaltungskosten für Feld- und Waldwege wird gemäß § 6 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege auf 0 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen für die Jahre 2018 und 2019 festgesetzt.
2. Die Vorauszahlung an laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren werden für das Jahr
2018 auf **30,00 Euro** und
2019 auf **30,00 Euro**
je lfdm. Grabfläche festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2009 betrug	137.918,80 Euro
Jahresüberschuss 2009	5.817,29 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2009	143.736,09 Euro
Jahresfehlbetrag 2010 -Ergebnishaushalt-	-15.046,54 Euro
Korrekturbuchung Eigenkapital	2.326,00 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2010	131.015,55 Euro
Jahresüberschuss 2011 -Ergebnishaushalt-	8.571,11 Euro
Korrekturbuchung Eigenkapital	688,17 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2011	140.274,83 Euro
Jahresfehlbetrag 2012 -Ergebnishaushalt-	-19.472,96 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2012	120.801,87 Euro
Jahresüberschuss 2013 -Ergebnishaushalt-	10.262,69 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2013	131.064,56 Euro
Jahresfehlbetrag 2014 -Ergebnishaushalt-	-3.925,64 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2014	127.138,92 Euro
Jahresfehlbetrag 2015 -Ergebnishaushalt-	-33.226,55 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2015	93.912,37 Euro

Jahresüberschuss 2016 -Ergebnishaushalt-	9.486,52 Euro
Korrekturbuchung Eigenkapital	-9,82 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2016	103.389,07 Euro

Jahresfehlbedarf 2017 -Ergebnishaushalt-	-21.418,00 Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.2017	81.971,07 Euro

Jahresfehlbedarf 2018 -Ergebnishaushalt-	-24.429,00 Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.2018	57.542,07 Euro

Jahresfehlbedarf 2019 -Ergebnishaushalt-	-24.332,00 Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.2019	33.210,07 Euro

Dackscheid *19.01.2018*

Matthias Knauf
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Dackscheid

Haushaltsvorbericht

2018/2019





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 -24.429 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -21.418 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -3.011 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 -24.429 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -18.133 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.048	121.043	131.017	129.360
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.472	142.361	155.346	153.592
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.576	-21.318	-24.329	-24.232
Zins- und sonstige Finanzerträge	9	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98	100	100	100
Ordentliches Ergebnis	9.487	-21.418	-24.429	-24.332
Jahresergebnis	9.487	-21.418	-24.429	-24.332
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	9.487	-21.418	-24.429	-24.332

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Hebesatz Grundsteuer A	500	400	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	500	400	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380

Hundesteuersätze

	2016	2017	2018	2019
Hundesteuer 1. Hund	41	41	41	41
Hundesteuer 2. Hund	72	72	72	72
Hundesteuer 3. Hund und jeder weitere	87	87	87	87



3 Erträge

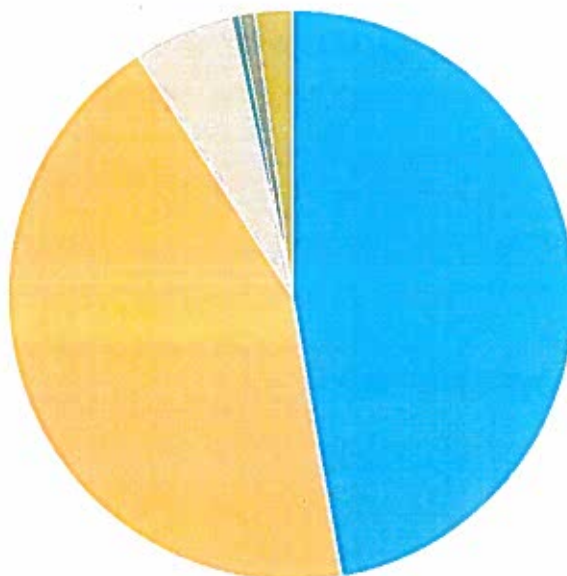
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 131.017 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2018	in %	Ansatz 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	61.860	47,22	61.860	47,82
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.172	43,64	56.090	43,36
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.435	5,67	6.860	5,30
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0,46	600	0,46
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150	0,88	1.150	0,89
Sonstige laufende Erträge	2.800	2,14	2.800	2,16
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.017	100,00	129.360	100,00
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0	0,00
Gesamtertrag	131.017	100,00	129.360	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Steuern und ähnliche Abgaben (47%)
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (44%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (6%)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (0%)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1%)
- Sonstige laufende Erträge (2%)
- Zinsen und sonstige Finanzerträge (0%)



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 121.043 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 9.974 Euro auf 131.017 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	56.190	57.000	61.860	61.860
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.448	47.598	57.172	56.090
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.385	7.875	7.435	6.860
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431	3.100	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765	1.950	1.150	1.150
Sonstige laufende Erträge	34.830	3.520	2.800	2.800
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.048	121.043	131.017	129.360
Zinsen und sonstige Finanzerträge	9	0	0	0
Gesamtertrag	160.057	121.043	131.017	129.360

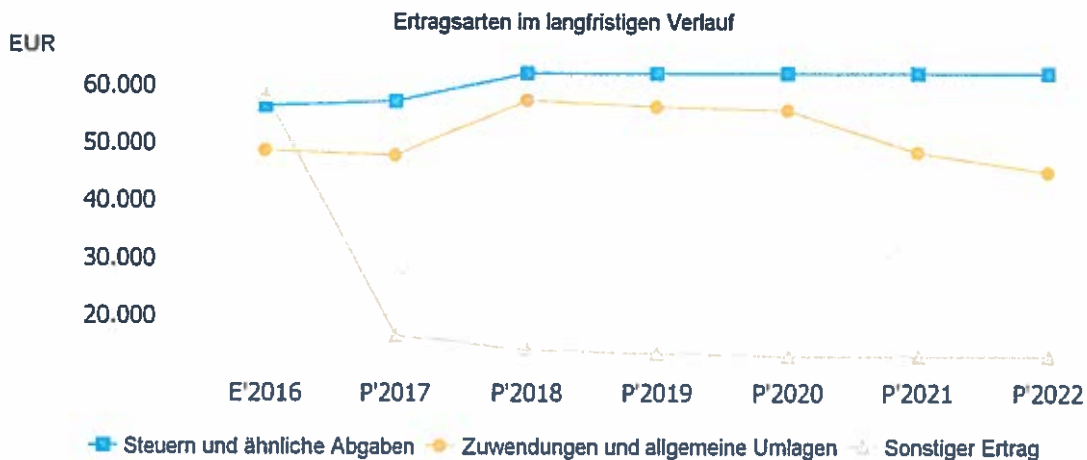
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	56.189,84	57.000	61.860	61.860	61.860	61.860	61.860
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.447,62	47.598	57.172	56.090	55.467	48.114	44.683
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.385,17	7.875	7.435	6.860	6.369	6.369	6.368
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430,83	3.100	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.764,88	1.950	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Sonstige laufende Erträge	34.829,79	3.520	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.048,13	121.043	131.017	129.360	128.246	120.893	117.461
Zinsen und sonstige Finanzerträge	8,61	0	0	0	0	0	0
Gesamtertrag	160.056,74	121.043	131.017	129.360	128.246	120.893	117.461



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



3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

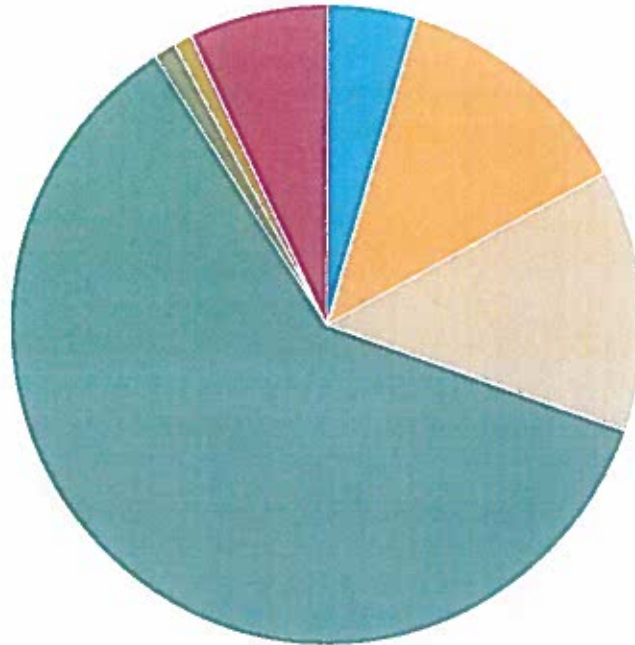
Steuerarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Grundsteuer A	2.883,00	3.040	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Grundsteuer B	7.252,00	7.150	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
Gewerbesteuer	9.697,00	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Anteil Einkommenssteuer	31.946,81	35.000	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
Anteil Umsatzsteuer	625,17	600	700	700	700	700	700
Hundesteuer	615,00	610	610	610	610	610	610
Ausgleichsleistungen	3.170,86	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Summe	56.189,84	57.000	61.860	61.860	61.860	61.860	61.860



Zusammensetzung des Steueraufkommens

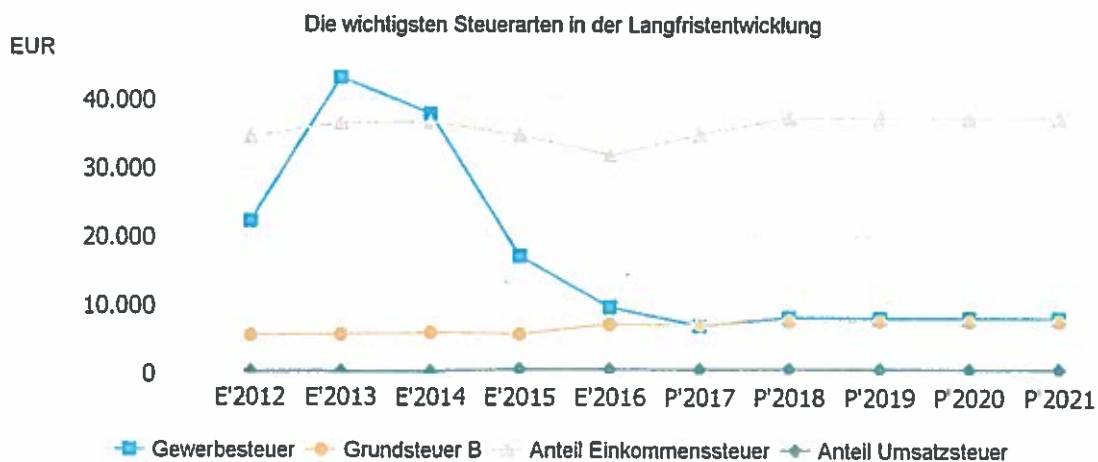
Zusammensetzung nach Steuerarten



- Grundsteuer A (5%)
- Grundsteuer B (13%)
- Gewerbsteuer (13%)
- Anteil Einkommenssteuer (60%)
- Anteil Umsatzsteuer (1%)
- Hundesteuer (1%)
- Ausgleichsleistungen (7%)

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

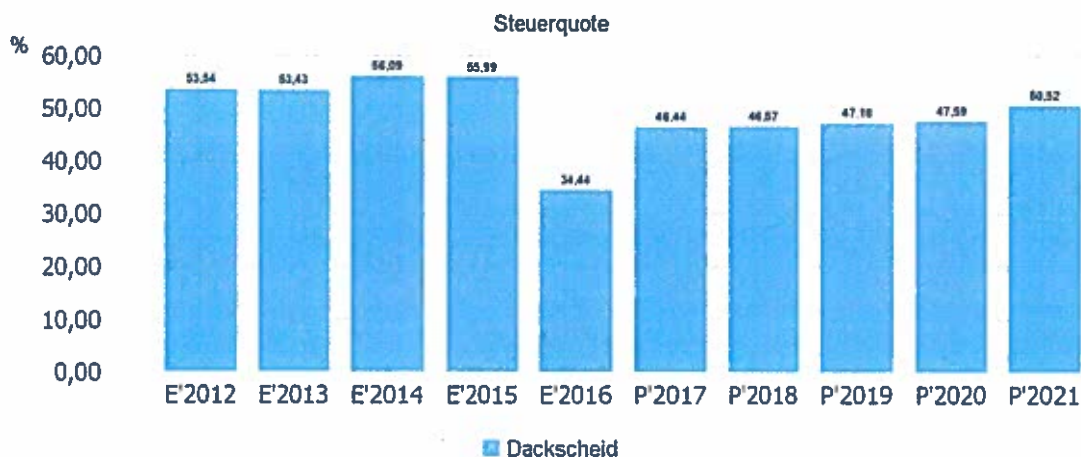




Steuerquote

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

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



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

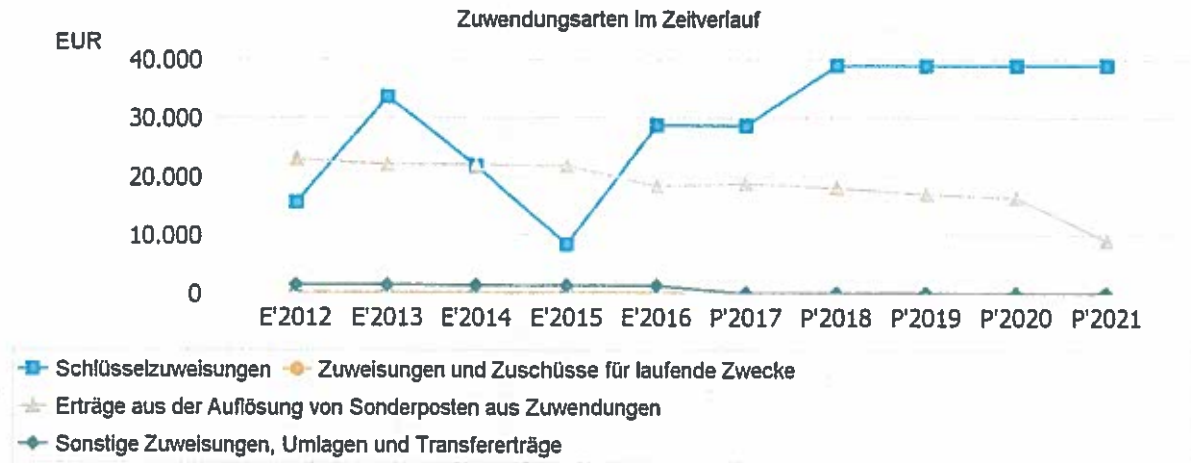
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Erträge aus Umlagen	48.448	47.598	57.172	56.090	55.467	48.114	44.683
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	28.769	28.740	39.030	39.030	39.030	39.030	39.030



Haushaltsvorbericht Dackscheid 2018/2019

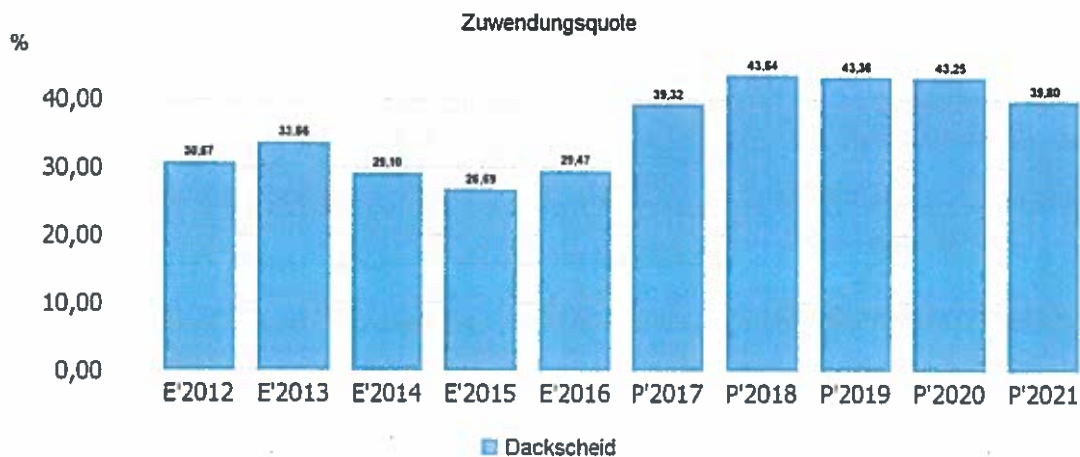


Zuwendungsquote

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'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.385	7.875	7.435	6.860	6.369	6.369	6.368
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431	3.100	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765	1.950	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Sonstige laufende Erträge	34.830	3.520	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Finanzerträge	9	0	0	0	0	0	0
Summe	55.419	16.445	11.985	11.410	10.919	10.919	10.918

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 155.446 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

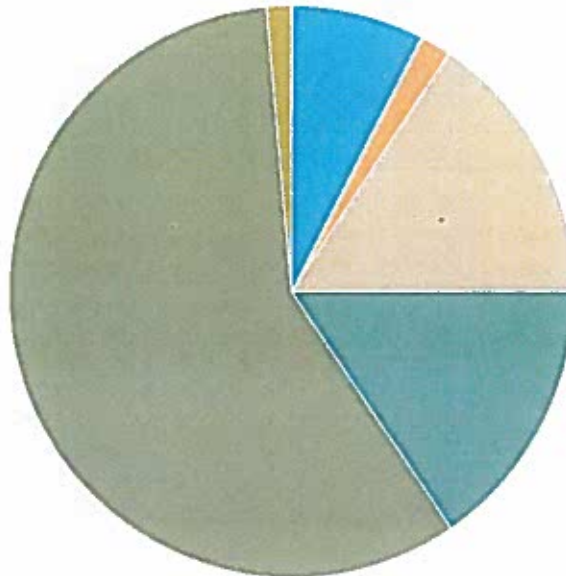
Aufwandsarten

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Personalaufwendungen	12.568	11.620	11.720	12.520	12.520	12.520	12.520
Versorgungsaufwendungen	2.757	1.620	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.367	20.956	24.258	24.614	24.614	24.614	24.613
Bilanzielle Abschreibungen	24.258	24.420	24.138	21.228	17.477	10.142	6.712
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.526	81.350	90.305	90.305	90.305	90.305	90.305
Sonstige laufende Aufwendungen	1.997	2.395	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.472	142.361	155.346	153.592	149.841	142.506	139.075
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98	100	100	100	100	100	100
Gesamtaufwendungen	150.570	142.461	155.446	153.692	149.941	142.606	139.175



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



- Personalaufwendungen (8%) ● Versorgungsaufwendungen (2%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16%) ● Bilanzielle Abschreibungen (16%)
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (58%) ● Sonstige laufende Aufwendungen (1%)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (0%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 142.461 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 12.985 Euro auf 155.446 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2018	in %	Ansatz 2019	in %
Personalaufwendungen	11.720	7,54	12.520	8,15
Versorgungsaufwendungen	2.750	1,77	2.750	1,79
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.258	15,61	24.614	16,02
Bilanzielle Abschreibungen	24.138	15,53	21.228	13,81
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.305	58,09	90.305	58,76
Sonstige laufende Aufwendungen	2.175	1,40	2.175	1,42
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.346	99,94	153.592	99,93
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0,06	100	0,07
Gesamtaufwendungen	155.446	100,00	153.692	100,00

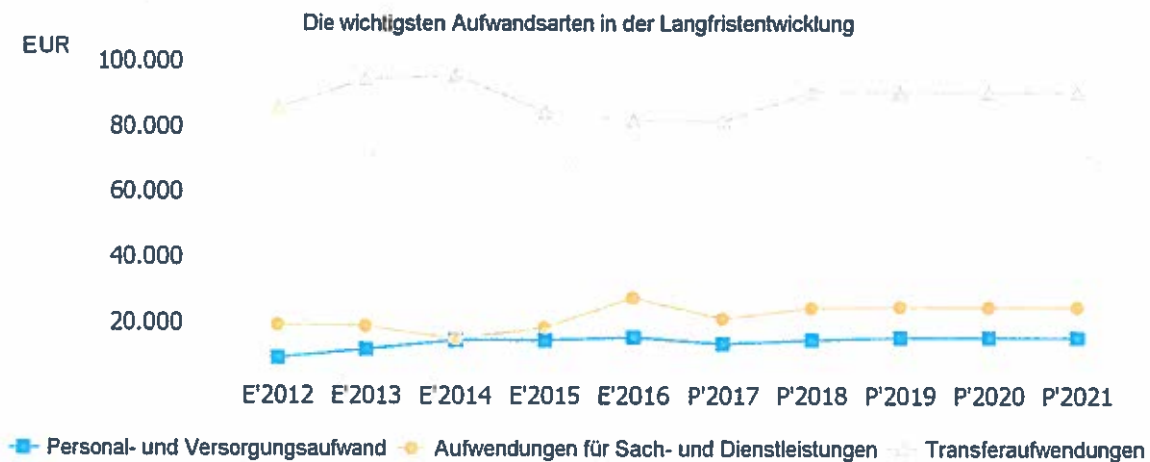


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Personalaufwendungen	12.568	11.620	11.720	12.520	12.520	12.520	12.520
Versorgungsaufwendungen	2.757	1.620	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.367	20.956	24.258	24.614	24.614	24.614	24.613
Bilanzielle Abschreibungen	24.258	24.420	24.138	21.228	17.477	10.142	6.712
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.526	81.350	90.305	90.305	90.305	90.305	90.305
Sonstige laufende Aufwendungen	1.997	2.395	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.472	142.361	155.346	153.592	149.841	142.506	139.075
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98	100	100	100	100	100	100
Gesamtaufwendungen	150.570	142.461	155.446	153.692	149.941	142.606	139.175

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.236	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Dienstbezüge und dergleichen	4.856	4.300	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.476	1.320	1.320	1.520	1.520	1.520	1.520
Versorgungsaufwendungen	2.757	1.620	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

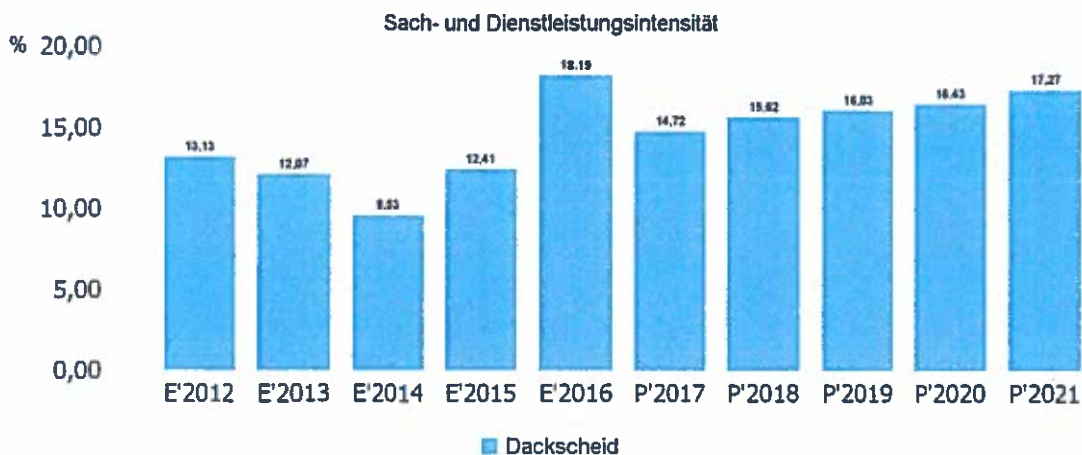
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.902	5.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	15.397	7.911	9.253	9.609	9.609	9.609	9.608
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen	6.985	7.170	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	75	75	75	75	75	75
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.367	20.956	24.258	24.614	24.614	24.614	24.613

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

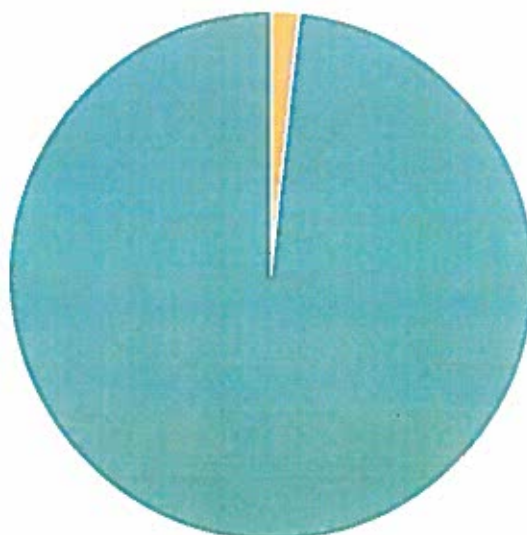
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	1.316	1.280	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Allgemeine Umlagen an das Land	323	200	75	75	75	75	75
Umlagen an Gemeindeverbände	79.887	79.870	88.730	88.730	88.730	88.730	88.730

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Zusammensetzung des Transferaufwandes

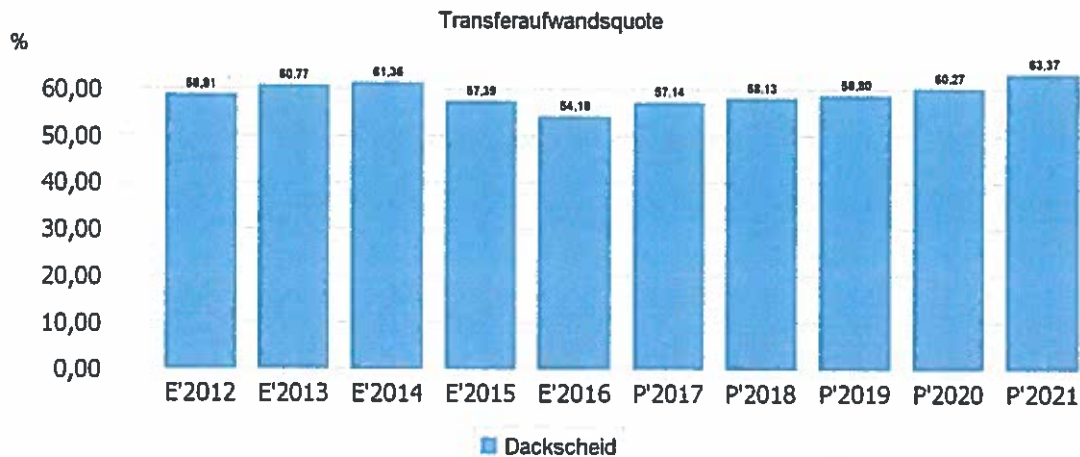


- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (0%) ● Gewerbesteuerumlage (2%)
- Allgemeine Umlagen an das Land (0%) ● Umlagen an Gemeindeverbände (98%)



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

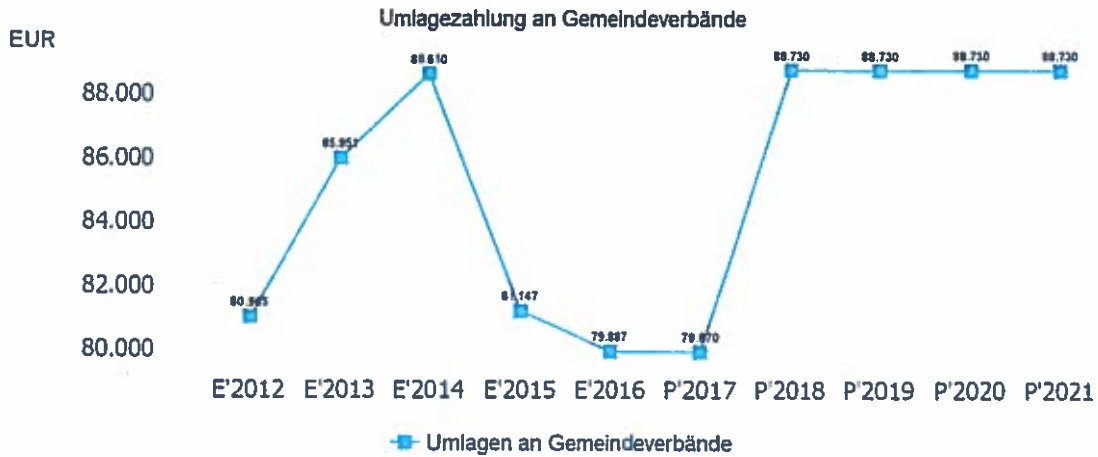
	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019
Umlagen an Gemeindeverbände	37.742	37.730	42.950	42.950

Verbandsgemeindeumlage

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019
Umlagen an Gemeindeverbände	42.145	42.140	45.780	45.780

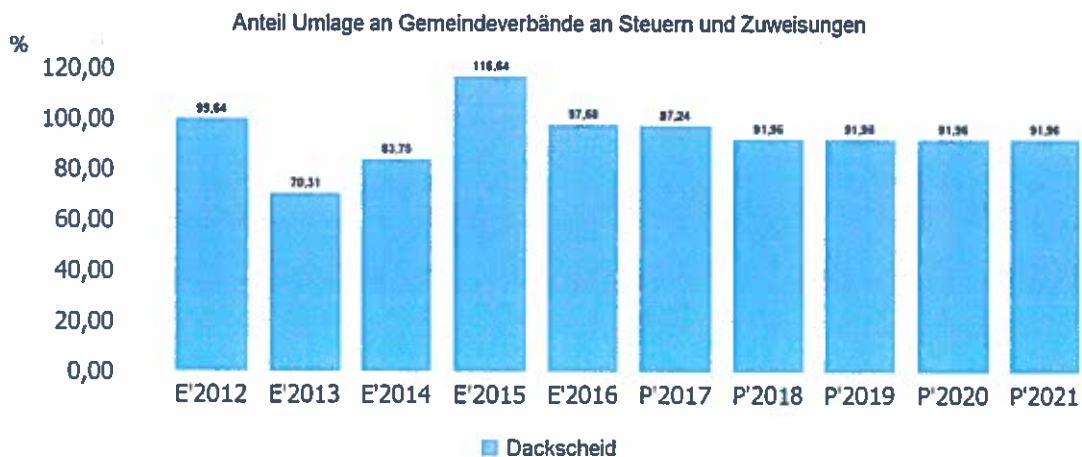


Haushaltsvorbericht Dackscheid 2018/2019



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.



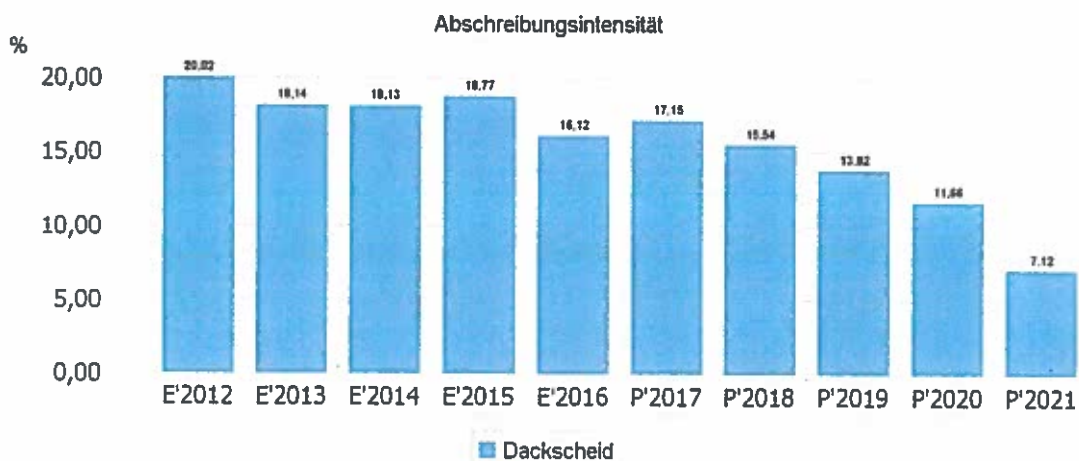


4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	258,00	258	260	0	0	0	0
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.525,36	4.983	4.274	1.971	1.971	1.971	1.971
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.624,00	18.624	18.624	18.622	15.053	7.718	4.288
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	850,60	555	980	635	453	453	453
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	24.257,96	24.420	24.138	21.228	17.477	10.142	6.712



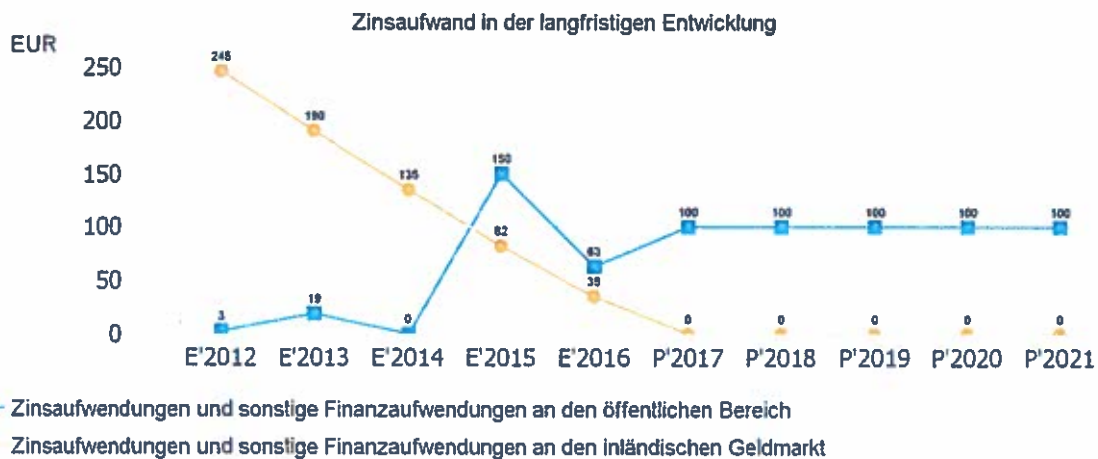


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

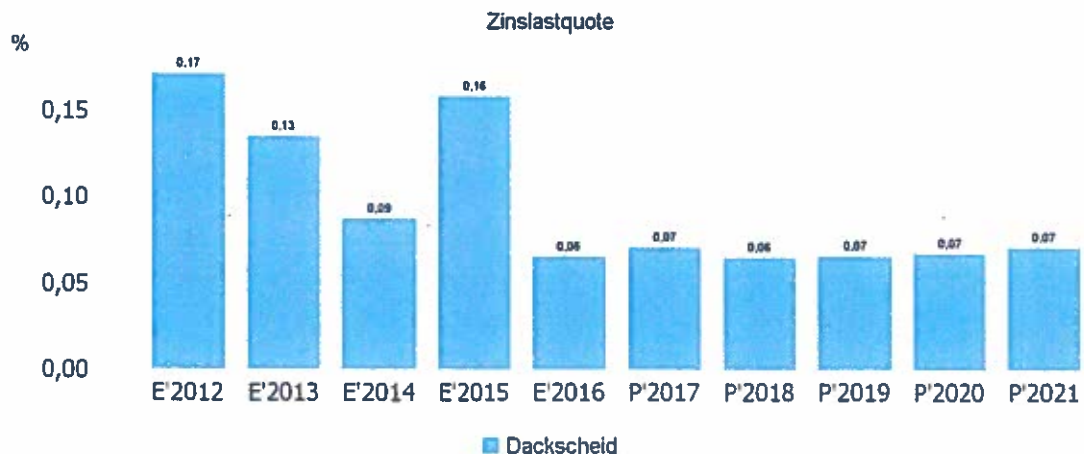
Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	63	100	100	100
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	35	0	0	0
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98	100	100	100



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.048	121.043	131.017	129.360
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.472	142.361	155.346	153.592
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.576	-21.318	-24.329	-24.232
Finanzergebnis	-89	-100	-100	-100
Ordentliches Ergebnis	9.487	-21.418	-24.429	-24.332
Jahresergebnis	9.487	-21.418	-24.429	-24.332

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.048	121.043	131.017	129.360	128.246	120.893	117.461
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.472	142.361	155.346	153.592	149.841	142.506	139.075
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.576	-21.318	-24.329	-24.232	-21.595	-21.613	-21.614
Finanzergebnis	-89	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Ordentliches Ergebnis	9.487	-21.418	-24.429	-24.332	-21.695	-21.713	-21.714
Jahresergebnis	9.487	-21.418	-24.429	-24.332	-21.695	-21.713	-21.714

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Einzahlungen	131.826	100.915	111.575	111.515
Laufende Auszahlungen	121.521	117.491	129.708	130.864
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.306	-16.576	-18.133	-19.349
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.356	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.955	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.402	0	0	0



Haushaltsvorbericht Dackscheid 2018/2019

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.707	-16.576	-18.133	-19.349
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.888	16.576	12.083	19.349
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-41.536	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.707	16.576	18.133	19.349
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	6.059	0	-6.050	0

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	448	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	10.909	0	0	0	0	0	0
davon Einzahlungen für bebaute und unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	10.909	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
davon Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	11.356	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	4.955	0	0	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht Dackscheid 2018/2019

	vori. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
davon Auszahlungen für bebaute und unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0
davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.955	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.402	0	0	0	0	0	0

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.888	16.576	12.083	19.349	19.349	19.349
Zunahme der Verbindlichkeiten / Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	58.329	0	6.050	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	89.217	16.576	18.133	19.349	19.349	19.349
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.243	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	40.293	0	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen / Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	64.389	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	105.925	0	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht Dackscheid 2018/2019

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	2013	2014	2015	2016
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	3.993	2.486	1.243	0

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Bilanzpositionen

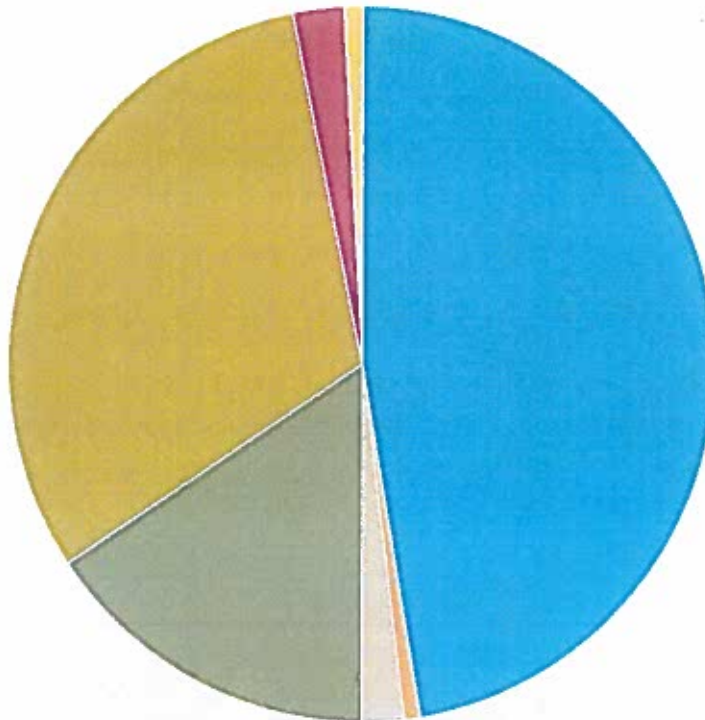
Bilanzpositionen / Euro	2013	2014	2015	2016
Anlagevermögen	438.012	409.847	382.294	314.945
Umlaufvermögen	17.476	18.423	-807	5.002
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.131	4.557	4.801	13.045
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht Dackscheid 2018/2019

Bilanzpositionen / Euro	2013	2014	2015	2016
Eigenkapital	131.065	127.139	93.912	103.389
Sonderposten	310.504	287.437	265.034	208.381
Rückstellungen	11.233	12.598	13.963	15.328
Verbindlichkeiten	3.808	2.486	10.648	0
Passive Rechnungsabgrenzung	2.010	3.167	2.731	5.894

Bilanz als Diagramm



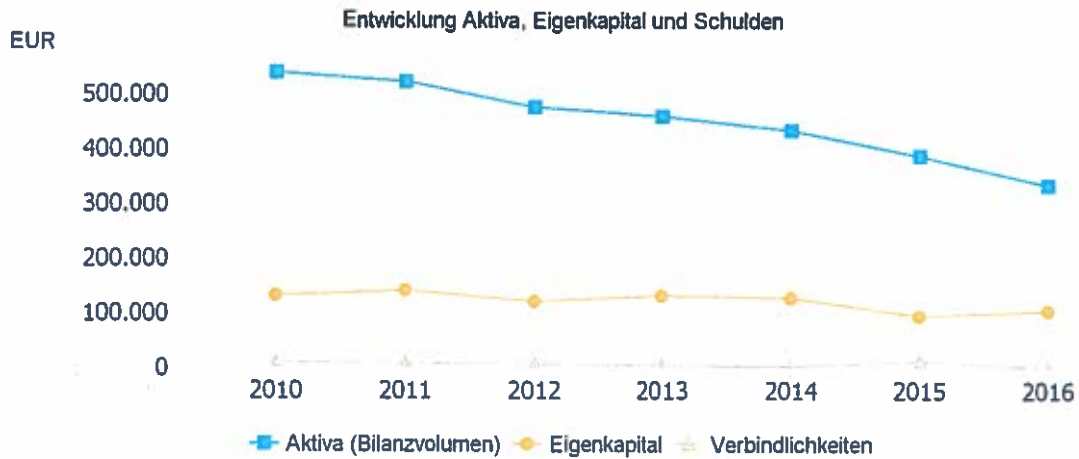
- Anlagevermögen (47%) ● Umlaufvermögen (1%) ● Aktive Rechnungsabgrenzung (2%)
- Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (0%) ● Eigenkapital (16%) ● Sonderposten (31%)
- Rückstellungen (2%) ● Verbindlichkeiten (0%) ● Passive Rechnungsabgrenzung (1%)

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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

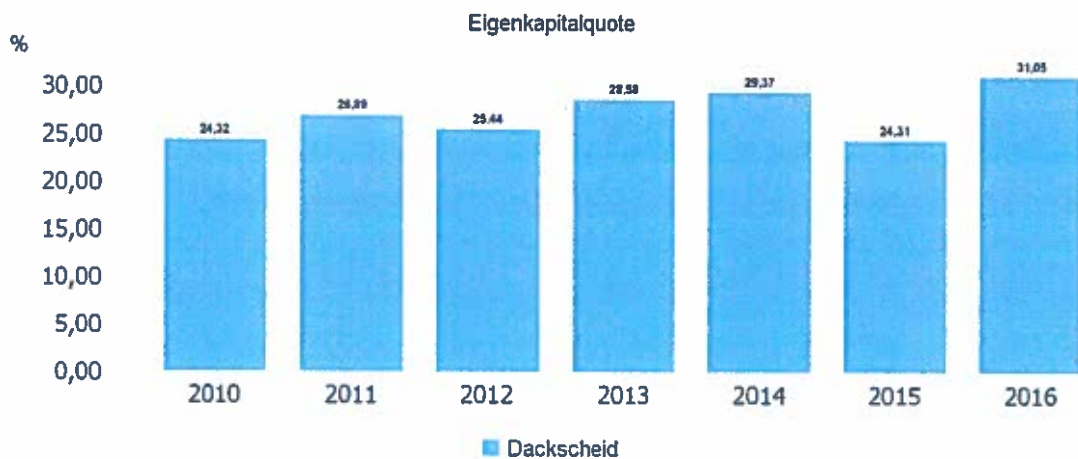


Haushaltsvorbericht Dackscheid 2018/2019



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.

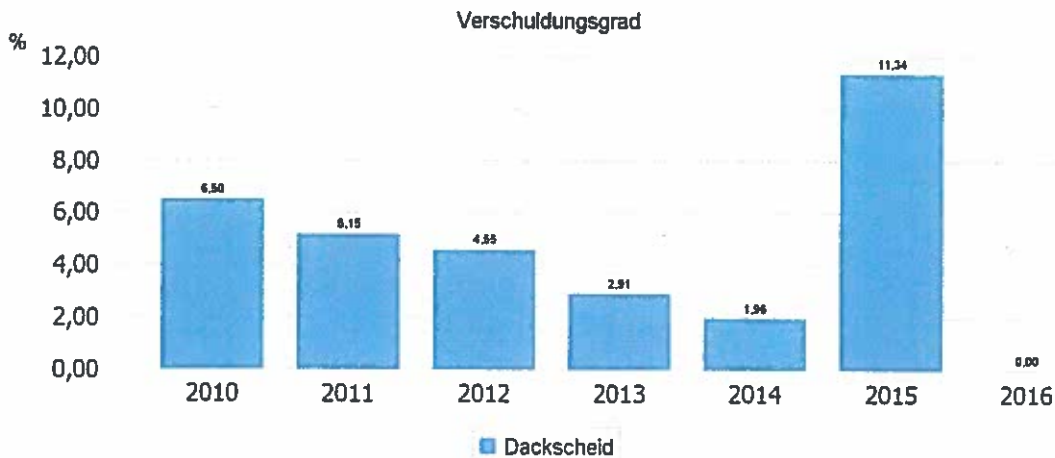


Verschuldungsgrad

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

	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner	134	126	118	122	128
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2	1	1	3	2
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1	0	0	2	2
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1	1	1	1	0
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	16	11	10	9	12
Senioren (über 65 Jahre)	33	33	33	35	40

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018/2019 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates Dackscheid vom 29.11.2017 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

Arzfeld

Fachbereich 1.2 –Finanzen-

Produkthaushalt

2018/2019

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 01

Ortsgemeinde D a c k s c h e i d

Ortsgemeinde Dackscheid

Produktübersicht

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

Produkt / Leistung

Bezeichnung

11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute Grundstücke
11431	Bauhof
36521	Kindertagesstätte Waxweiler
42411	Sportanlage Dackscheid
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54113	Buswartehallen
54150	Konzessionsabgaben
55311	Friedhofs- und Bestattungswesen
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Mehrzweckgebäude/Feuerwehrgerätehaus

Produkthaushalt 2018 / 2019

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

Lfd.-Nr. E 6. Buchungsstelle 442900000 – von Sonstigen

An den Kosten des Altentages beteiligt sich die Jagdgenossenschaft mit einem zweckgebundenen Zuschussbetrag.

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

Alle ehrenamtlich tätigen 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 - Mitgliedsbeiträge

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

Lfd. Nr. E 14. Buchungsstelle 56930000 - Repräsentationen

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

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



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheld

Datum: 09.11.2017
Uhrzeit: 08:20:46

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	150	150	150	150	150	150
	44290000 von Sonstigen	150,00	150	150	150	150	150	150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.252,63	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	94,92	130	130	130	130	130	130
	Unfallkasse							
	56310000 Büromaterial	138,89	130	130	130	130	130	130
	56410000 Versicherungsbeiträge	524,62	600	600	600	600	600	600
	56430000 Beitrag GSiB	66,67	70	70	70	70	70	70
	56930000 Repräsentationen	427,53	500	500	500	500	500	500
	2018		2019					
	3 x Gold. Hochzeit		1 x Gold. Hochzeit					
	1 x 85 Jahre		1 x 80 Jahre					
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.252,63	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.102,63	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.102,63	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.102,63	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.102,63	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.102,63	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280

Produkthaushalt 2018 / 2019

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 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von ehemaligen Beamten (Ortsbürgermeister) nach § 36 Abs. 3 GemHVO ertragsgemäß aufzulösen.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50110000 - Personalaufwendungen Bürgermeister
Nach § 12 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) vom 27.11.1997 ist dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten während der Vertretungszeit des Ortsbürgermeisters, eine Aufwandsentschädigung zu zahlen.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 5113000 - Ehrensold
An einen 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 14, Buchungsstelle 56210000 – Miete Sitzungssaal
Das Mehrzweckgebäude wird auch als Sitzungslokal genutzt.
Für diese Nutzungsmöglichkeit ist eine Pacht und als Teil der Bewirtschaftungskosten (Nebenkosten) an den betreffenden Teilergebnishaushalt 57312, Lfd. Nr. 5, Buchungsstelle 44120000, Seite 47, zu zahlen.



Produkthaushalt 2018 / 2019
Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheld

Datum: 09.11.2017
Uhrzeit: 08:20:46

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	264,00	320	300	300	300	300	300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	264,00	320	300	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264,00	320	300	300	300	300	300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.997,93	7.720	8.970	8.970	8.970	8.970	8.970
	50110000 Bürgermeister	6.235,62	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	5,31	100	20	20	20	20	20
	51130000 Ehrensold	1.128,00	1.070	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.629,00	550	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	56210000 Miete Sitzungskolal	300,00	300	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.297,93	8.020	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.033,93	-7.700	-8.970	-8.970	-8.970	-8.970	-8.970
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.033,93	-7.700	-8.970	-8.970	-8.970	-8.970	-8.970
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.033,93	-7.700	-8.970	-8.970	-8.970	-8.970	-8.970

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.668,93	-7.470	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.668,93	-7.470	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670

Produkthaushalt 2018 / 2019

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

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

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Vor einigen Jahren wurde eine Informationstafel angeschafft.
Die Anschaffungs- Herstellungskosten sind entsprechend der Nutzungsdauer durch die
Afa aufzulösen.



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheld

Datum: 09.11.2017
Uhrzeit: 08:20:46

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	641,25	630	600	257	75	75	75
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86,25	75	75	75	75	75	75
	Zuweisung Aktion Saubere Landschaft							
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	555,00	555	525	182	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	641,25	630	600	257	75	75	75
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,94	75	225	225	225	225	225
	52311000 Grundstücke	0,00	0	150	150	150	150	150
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	82,94	75	75	75	75	75	75
	Aktion Saubere Landschaft							
E 11	- Abschreibungen	555,00	555	527	182	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	555,00	555	527	182	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	637,94	630	752	407	225	225	225
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3,31	0	-152	-150	-150	-150	-150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3,31	0	-152	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3,31	0	-152	-150	-150	-150	-150

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71,69	0	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-71,69	0	-150	-150	-150	-150	-150

Produkthaushalt 2018 / 2019

Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000

Für das Ausleihen des gemeindeeigenen Gerüsts wird ein entsprechendes Entgelt erhoben.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52350000

Die Ortsgemeinde Dackscheid hat vor einigen Jahren einen Traktor angeschafft.
Es fallen Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung an.

Lfd. Nr. 11, Buchungsstelle 53810000, 53820000

Das vor einigen Jahren angeschaffte Gerüst der Ortsgemeinde ist nunmehr bilanziell abgeschrieben und wird im Anlagevermögen mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR geführt.

Der angeschaffte Traktor ist entsprechend der Nutzungsdauer abzuschreiben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56412000

Die Ortsgemeinde Dackscheid hat vor einigen Jahren einen Traktor angeschafft.
Das Fahrzeug ist zu versichern und der jrl. Versicherungsbeitrag ist zu zahlen.



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheid

Datum: 09.11.2017
Uhrzeit: 08:20:46

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40,00	100	100	100	100	100	100
	Miete Gerüst							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,00	100	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	957,53	0	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	731,25	0	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	226,28	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359,09	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	752,59	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	606,50	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	295,60	0	453	453	453	453	453
	53810000 Fahrzeuge	142,00	0	190	190	190	190	190
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	153,60	0	263	263	263	263	263
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	130	130	130	130	130
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	130	130	130	130	130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.612,22	0	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.572,22	100	-1.983	-1.983	-1.983	-1.983	-1.983
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.572,22	100	-1.983	-1.983	-1.983	-1.983	-1.983
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.572,22	0	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	100	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	295,60	100	453	453	453	453	453
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.954,60	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.954,60	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.954,60	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.954,60	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.659,00	100	453	453	453	453	453

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.954,60	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.954,60	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.954,60	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Waxweiler

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Die Ortsgemeinde Eilscheid gehört zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte Waxweiler.

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



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheid

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 08:20:46

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.980,76	5.250	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.980,76	5.250	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.980,76	-5.250	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.980,76	-5.250	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.980,76	-5.250	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.593,81	-5.250	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.593,81	-5.250	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310

Produkthaushalt 2018 / 2019

Produkt/Leistung 42411 = Sportanlage Dackscheid

Das Sportplatzgelände mit Gebäude wurde vor einigen Jahren veräußert.



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheid

Datum: 09.11.2017
Uhrzeit: 08:20:46

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 Dackscheid

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234,35	703	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	234,35	703	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	833,33	2.500	0	0	0	0	0
	44120200 Pachten	833,33	2.500	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083,75	800	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen	1.083,75	800	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.184,08	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.184,08	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.335,51	4.003	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,85	1.200	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	622,85	1.200	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	234,36	692	0	0	0	0	0
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	234,36	692	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	137,71	350	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	137,71	350	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	994,92	2.242	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.340,59	1.761	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	33.340,59	1.761	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts	33.340,59	1.761	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.747,59	1.750	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.908,93	0	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.908,93	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.908,93	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.908,93	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	43.656,52	1.750	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.908,93	0	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.908,93	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.908,93	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und 43700000

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

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000 und 50420000

Kleinere Unterhaltungsarbeiten an den Gemeindestraßen und Mähen der Wegeseitengräben werden von einem teilzeitbeschäftigten Arbeit nach Rapporten abgerechnet.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Bei der Gemeinde Dackscheid handelt es sich um eine kleine Gemeinde bestehend aus einem Ortskern mit den relativ weit entfernten Coumontshof. Dies hat zur Folge, dass die Ortsgemeinde ein großes Ortsstraßennetz zu unterhalten hat.

Neben den Straßenunterhaltungskosten fallen jrl. beachtliche Schneeräum- und Streukosten, bedingt durch die topog. Lageverhältnisse des Ortes und des entlegenen Ortsteiles „Coumontshof“ und Höhenlage (500 - 530 m) an. Bei normalen Winterungsverhältnissen wird davon ausgegangen, dass die veranschlagten Haushaltsmittel ausreichen werden. Eine Reduzierung ist keinesfalls möglich.

Lfd. Nr. 10, Buchungsstelle 52531000

Die die gemeindlichen Verkehrsanlagen sind Entwässerungsbeiträge für die Straßenentwässerung an das VG-Werk zu zahlen.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Die Kosten zum Bau der Gemeindestraßen werden entsprechend der Nutzungsdauer durch die Afa aufgelöst.



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheld

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 08:20:46

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.893,00	3.893	3.893	3.882	3.434	3.441	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.893,00	3.893	3.893	3.882	3.434	3.441	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487,00	487	487	491	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	487,00	487	487	491	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.380,00	4.380	4.380	4.373	3.434	3.441	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.622,88	2.600	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	50220000 Arbeitnehmer	1.984,49	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	638,39	600	750	750	750	750	750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865,74	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.951,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52531000 an Eigenbetriebe	1.913,93	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
E 11	- Abschreibungen	6.992,00	6.992	6.992	6.990	3.434	3.441	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.992,00	6.992	6.992	6.990	3.434	3.441	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.480,62	15.512	16.182	16.160	12.604	12.611	9.170
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.100,62	-11.132	-11.782	-11.787	-9.170	-9.170	-9.170
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.100,62	-11.132	-11.782	-11.787	-9.170	-9.170	-9.170
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.438,39	0	-1.383	-1.283	-1.283	-1.283	-1.283
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.539,01	-11.132	-13.165	-13.070	-10.453	-10.453	-10.453

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.927,01	-8.520	-10.553	-10.453	-10.453	-10.453	-10.453
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.927,01	-8.520	-10.553	-10.453	-10.453	-10.453	-10.453

Produkthaushalt 2018 / 2019

Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52370000

Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird die Straßenlampenunterhaltung vom Versorgungsträger Innogy durchgeführt.

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



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheld

Datum: 09.11.2017
Uhrzeit: 08:20:46

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486,05	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.002,23	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.483,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.486,05	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.486,05	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.486,05	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.486,05	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.486,05	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.486,05	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Produkthaushalt 2018 / 2019

Produkt / Leistung 54113 = Buswartehallen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53590000

Die Anschaffungskosten zum Bau der Wartehallen werden entsprechend der Nutzungsdauer durch die Afa aufgelöst.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56210100

Die Wartehalle befindet sich auf einem Privatgrundstück, weil die Gemeinde keine eigene Fläche hat. Hierfür ist eine Pacht an den Eigentümer zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die gemeindliche Wartehalle in Dorfmitte ist eine Feuer- und Sturmversicherung abgeschlossen. Hierfür ist jährlich ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheid

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 08:20:46

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102,00	102	102	102	102	102	102
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	102,00	102	102	102	102	102	102
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102,00	102	102	102	102	102	102
E 11	- Abschreibungen	223,00	223	223	223	223	223	223
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	223,00	223	223	223	223	223	223
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	118,15	125	125	125	125	125	125
	56210100 Mieten und Pachten	12,78	15	15	15	15	15	15
	56411000 Gebäudeversicherungen	105,37	110	110	110	110	110	110
- 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341,15	348	348	348	348	348	348
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-239,15	-246	-246	-246	-246	-246	-246
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-239,15	-246	-246	-246	-246	-246	-246
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-239,15	-246	-246	-246	-246	-246	-246

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118,15	-125	-125	-125	-125	-125	-125
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-118,15	-125	-125	-125	-125	-125	-125

Produkthaushalt 2018 / 2019

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd. E 7. Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die höchstmögliche Konzessionsabgabe gezahlt.



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheid

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 08:20:46

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.381,71	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46250000 Konzessionsabgaben	2.381,71	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.381,71	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.381,71	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.381,71	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.381,71	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.381,71	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.381,71	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produkthaushalt 2018 / 2019

Produkt/Leistung 55311 = Friedhof Dackscheid

Der gemeindliche Friedhof wird als kostendeckende Einrichtung vorgehalten. Soweit Einmalbeiträge die tatsächlichen Kosten nicht decken, werden laufende Gebühren nach der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Ortsgemeinde Dackscheid von den Grabnutzungsberechtigten erhoben, so dass keine Finanzierungslücke entstehen kann. Jährlich wird eine Abrechnung nach den tatsächlichen Ergebnissen durchgeführt. Überschüsse bzw. Fehlbeträge werden jährlich ausgeglichen.

Mit Ablauf des Haushaltsjahres 2018 ist die Friedhofsanlage mit Leichenhalle bilanziell abgeschrieben und wird noch mit einem Erinnerungswert in der Bilanz geführt.



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheid

Datum: 09.11.2017
Uhrzeit: 08:20:46

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	711,00	711	728	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	711,00	711	728	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.580,96	4.888	4.448	3.869	3.869	3.869	3.868
	43224000 für das Bestattungswesen	830,00	600	200	200	200	200	200
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen	3.690,00	3.750	3.650	3.600	3.600	3.600	3.600
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung	-518,20	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	511,00	511	520	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	68,16	27	68	69	69	69	68
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.291,96	5.599	5.176	3.869	3.869	3.869	3.868
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.342,55	2.000	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	1.046,43	1.600	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	296,12	400	300	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757,80	961	753	1.109	1.109	1.109	1.108
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	352,35	400	500	500	500	500	500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89,83	161	253	609	609	609	608
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	315,62	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.578,00	2.578	2.583	0	0	0	0
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	258,00	258	260	0	0	0	0
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	2.320,00	2.320	2.303	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	59,37	60	60	60	60	60	60
	56411000 Gebäudeversicherungen	59,37	60	60	60	60	60	60
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.737,72	5.599	4.576	3.169	3.169	3.169	3.168
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	554,24	0	600	700	700	700	700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	554,24	0	600	700	700	700	700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-554,24	0	-600	-700	-700	-700	-700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.493,92	1.329	1.247	-69	-69	-69	-68
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	447,50	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	447,50	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447,50	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447,50	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheid

Datum: 09.11.2017
Uhrzeit: 08:20:46

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.941,42	1.329	1.247	-69	-69	-69	-68

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447,50	0	0	0	0	0	0
	66270000 Grabnutzungsentgelte	447,50	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447,50	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswegen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen/Beiträge zum Neubau von Land- und Forstwirtschaftlichen Wegen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43230000

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

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000 und 50420000

Kleinere Unterhaltungsarbeiten an den den gdl. Land- und Forstwirtschaftswegen werden von einem teilzeitbeschäftigten Arbeit nach Rapporten abgerechnet.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 52338000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Die Kosten zum Bau der Feld- und Waldwege werden entsprechend der Nutzungsdauer durch die Afa aufgelöst.



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheid

Datum: 09.11.2017
Uhrzeit: 08:20:46

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.407,00	11.407	11.407	11.407	11.414	4.054	4.054
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.407,00	11.407	11.407	11.407	11.414	4.054	4.054
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.277,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	11.277,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.684,21	13.707	13.707	13.707	13.714	6.354	6.364
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	791,53	800	800	800	800	800	800
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	616,93	600	600	600	600	600	600
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	174,60	200	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.158,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	10.068,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52550000 an den privaten Bereich	90,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	11.409,00	11.409	11.409	11.409	11.396	4.054	4.065
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	11.409,00	11.409	11.409	11.409	11.396	4.054	4.065
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.359,45	13.709	13.709	13.709	13.696	6.354	6.365
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	324,76	-2	-2	-2	18	0	-1
E 20	= Ordentliches Ergebnis	324,76	-2	-2	-2	18	0	-1
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-326,76	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2,00	-2	-2	-2	18	0	-1

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.653,74	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.653,74	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019

Produkt/Leistung 57312 = Mehrzweckgebäude

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000

Das Mehrzweckgebäude kann auch für andere Zwecke angepachtet werden.

Hierfür ist dann ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu zahlen.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120000

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

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

Im Mehrzweckgebäude wird auch durch die Feuerwehr genutzt.

Entsprechend der Regelung wird die Verbandsgemeinde an den Aufwendungen beteiligt.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000 und 50420000

Die Reinigung des Mehrzweckgebäudes erfolgt durch eine Teilzeitbeschäftigte.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000

Um das Mehrzweckgebäude instand zu halten, sind laufende Unterhaltungsaufwendungen erforderlich.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

Die fixen Bewirtschaftungsaufwendungen gehören ebenfalls zur Werterhaltung des Gebäudes.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Investitionsaufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheid

Datum: 09.11.2017
Uhrzeit: 08:20:46

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Mehrzweckgebäude/Feuerwehrgerätehaus

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.412,00	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.412,00	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	597,50	600	600	600	600	600	600
	44120000 Miete Sitzungsorte	597,50	600	600	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.531,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.540,63	3.112	3.112	3.112	3.112	3.112	3.112
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	612,47	120	250	250	250	250	250
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	477,35	100	200	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	135,12	20	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052,58	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.924,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19,99	250	250	250	250	250	250
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	108,38	100	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.971,00	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	1.971,00	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	129,43	130	130	130	130	130	130
	56411000 Gebäudeversicherungen	129,43	130	130	130	130	130	130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.765,48	4.571	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.224,85	-1.459	-1.589	-1.589	-1.589	-1.589	-1.589
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.224,85	-1.459	-1.589	-1.589	-1.589	-1.589	-1.589
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252,83	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts	-1.477,68	-1.459	-1.589	-1.589	-1.589	-1.589	-1.589

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.520,35	-900	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.520,35	-900	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030



Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 08:20:46

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheid

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Itd. 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.400,60	18.858	18.142	17.060	16.437	9.084
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86,25	75	75	75	75	75
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.314,35	18.783	18.067	16.985	16.362	9.009
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.385,17	7.876	7.435	6.860	6.369	6.369
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40,00	200	200	200	200	200
	43224000 für das Bestattungswesen	830,00	600	200	200	200	200
	43224100 i.H.v. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen	3.690,00	3.750	3.660	3.600	3.600	3.600
	43224200 i.H.v. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung	-518,20	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswagen u.a. öffentlichen Einrichtungen	11.277,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	998,00	998	1.007	491	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	68,16	27	68	69	69	69
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430,83	3.100	600	600	600	600
	44120000 Miete Sitzungsorte	597,50	600	600	600	600	600
	44120200 Pachten Grundstücke	833,33	2.500	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.764,88	1.950	1.150	1.150	1.150	1.150
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.531,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Erstattungen	1.093,75	800	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen	150,00	150	150	150	150	150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34.829,79	3.520	2.800	2.800	2.800	2.800
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.184,08	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	2.381,71	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	264,00	320	300	300	300	300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.811,27	35.303	30.127	28.470	27.356	20.003
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.324,89	13.240	14.470	15.270	15.270	15.270
	50110000 Bürgermeister	6.235,62	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	4.856,45	4.300	4.200	4.800	4.800	4.800
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.475,82	1.320	1.320	1.520	1.520	1.520
	51130000 ehrenamtlich Tätige	1.128,00	1.070	1.150	1.150	1.150	1.150
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.629,00	550	1.600	1.600	1.600	1.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.366,73	20.956	24.258	24.614	24.614	24.614
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.901,64	5.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	52311000 Grundstücke	0,00	400	150	150	150	150
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19,99	250	250	250	250	250
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	198,21	261	353	709	709	709
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.020,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	752,59	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.483,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheid

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 08:20:46

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Fid. 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	922,12	0	0	0	0	0
	52531000 an Eigenbetriebe	1.913,93	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.980,76	5.250	8.310	8.310	8.310	8.310
	52550000 an den privaten Bereich	90,00	0	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	82,94	75	75	75	75	75
E 11	- Abschreibungen	24.257,96	24.420	24.138	21.228	17.477	10.142
	53220000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	258,00	258	260	0	0	0
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	4.525,36	4.983	4.274	1.971	1.971	1.971
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	18.401,00	18.401	18.401	18.399	14.830	7.495
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	223,00	223	223	223	223	223
	53810000 Fahrzeuge	142,00	0	190	190	190	190
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	153,60	0	263	263	263	263
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	555,00	555	527	182	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.997,29	2.395	2.175	2.175	2.175	2.175
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	94,92	130	130	130	130	130
	56210000 Miete Sitzungskolal	300,00	300	300	300	300	300
	56210100 Mieten und Pachten	12,78	15	15	15	15	15
	56310000 Büromaterial	138,89	130	130	130	130	130
	56410000 Versicherungsbeiträge	524,62	600	600	600	600	600
	56411000 Gebäuderversicherungen	431,88	650	300	300	300	300
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	130	130	130	130
	56430000 Sonstige Beiträge	66,67	70	70	70	70	70
	56930000 Repräsentationen	427,53	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.946,87	61.011	65.041	63.287	59.536	52.281
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.864,40	-25.708	-34.914	-34.817	-32.180	-32.198
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.864,40	-25.708	-34.914	-34.817	-32.180	-32.198
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.864,40	-25.708	-34.914	-34.817	-32.180	-32.198



Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 08:20:46

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheld

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Fid. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.776,46	-20.866	-28.618	-29.834	-29.834	-29.834
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	447,50	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	447,50	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.908,93	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.908,93	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.356,43	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.954,60	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.954,60	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.954,60	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.401,83	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.178,29	-20.866	-28.618	-29.834	-29.834	-29.834



Produktthaushalt

2018/2019

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 02

Ortsgemeinde D a c k s c h e i d

Ortsgemeinde Dackscheid

Produktübersicht

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

Produkt / Leistung

Bezeichnung

61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61152	Umlage Fond Deutsche Einheit
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbsteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61231	Schuldendiensthilfe JG

Produkthaushalt 2018 / 2019

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40110000,

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40120000,

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40130000 und

Lfd. Nr. E 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:

	2018	2019
Grundsteuer A	500 v.H.	500 v.H.
Grundsteuer B	500 v.H.	500 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.	380 v.H.

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

für den ersten Hund	41,00 EUR	41,00 EUR
für den zweiten Hund	72,00 EUR	72,00 EUR
für jeden weiteren Hund	87,00 EUR	87,00 EUR



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheld

Datum: 09.11.2017
Uhrzeit: 08:20:46

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.447,00	17.800	19.360	19.360	19.360	19.360	19.360
	40110000 Grundsteuer A	2.883,00	3.040	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	500 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	7.252,00	7.150	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	500 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	9.697,00	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	380 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	615,00	610	610	610	610	610	610
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.447,00	17.800	19.360	19.360	19.360	19.360	19.360
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.447,00	17.800	19.360	19.360	19.360	19.360	19.360
E 20	= Ordentliches Ergebnis	20.447,00	17.800	19.360	19.360	19.360	19.360	19.360
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20.447,00	17.800	19.360	19.360	19.360	19.360	19.360

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.354,00	17.800	19.360	19.360	19.360	19.360	19.360
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.354,00	17.800	19.360	19.360	19.360	19.360	19.360

Produkthaushalt 2018 / 2019

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

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





Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheld

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 08:20:46

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.946,81	35.000	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.946,81	35.000	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.946,81	35.000	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.946,81	35.000	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	31.946,81	35.000	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31.946,81	35.000	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.946,81	35.000	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	31.946,81	35.000	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400

Produkthaushalt 2018 / 2019

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000

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



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheid

Datum: 09.11.2017
Uhrzeit: 08:20:46

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	625,17	600	700	700	700	700	700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	625,17	600	700	700	700	700	700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	625,17	600	700	700	700	700	700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	625,17	600	700	700	700	700	700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	625,17	600	700	700	700	700	700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	625,17	600	700	700	700	700	700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	625,17	600	700	700	700	700	700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	625,17	600	700	700	700	700	700

Produkthaushalt 2018 / 2019

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000

Nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999 erhalten Ortsgemeinden eine Schlüsselzuweisung.



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheid

Datum: 09.11.2017
Uhrzeit: 08:20:46

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.769,00	28.740	39.030	39.030	39.030	39.030	39.030
	41111000 Schlüsselzuweisung A	28.769,00	28.740	39.030	39.030	39.030	39.030	39.030
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.769,00	28.740	39.030	39.030	39.030	39.030	39.030
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.769,00	28.740	39.030	39.030	39.030	39.030	39.030
E 20	= Ordentliches Ergebnis	28.769,00	28.740	39.030	39.030	39.030	39.030	39.030
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	28.769,00	28.740	39.030	39.030	39.030	39.030	39.030

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.769,00	28.740	39.030	39.030	39.030	39.030	39.030
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	28.769,00	28.740	39.030	39.030	39.030	39.030	39.030

Produkthaushalt 2018 / 2019

Produkt/Leistung 61152 = Umlage Fond „Deutsche Einheit“

Lfd. Nr. E 12. Buchungsstelle 54411000

Nach § 24 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999 ist eine Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ zu zahlen.



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheid

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 08:20:46

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	323,00	200	75	75	75	75	75
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	323,00	200	75	75	75	75	75
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323,00	200	75	75	75	75	75
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-323,00	-200	-75	-75	-75	-75	-75
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-323,00	-200	-75	-75	-75	-75	-75
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-323,00	-200	-75	-75	-75	-75	-75

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323,00	-200	-75	-75	-75	-75	-75
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-323,00	-200	-75	-75	-75	-75	-75

Produkthaushalt 2018 / 2019

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

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



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheld

Datum: 09.11.2017
Uhrzeit: 08:20:46

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	37.742,00	37.730	42.950	42.950	42.950	42.950	42.950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.742,00	37.730	42.950	42.950	42.950	42.950	42.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.742,00	-37.730	-42.950	-42.950	-42.950	-42.950	-42.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-37.742,00	-37.730	-42.950	-42.950	-42.950	-42.950	-42.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37.742,00	-37.730	-42.950	-42.950	-42.950	-42.950	-42.950

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.742,00	-37.730	-42.950	-42.950	-42.950	-42.950	-42.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.742,00	-37.730	-42.950	-42.950	-42.950	-42.950	-42.950

Produkthaushalt 2018 / 2019

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd. Nr. E 12. Buchungsstelle 54420000

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



Produkthaushalt 2018 / 2019
 Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheid

Datum: 09.11.2017
 Uhrzeit: 08:20:46

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	42.145,00	42.140	45.780	45.780	45.780	45.780	45.780
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.145,00	42.140	45.780	45.780	45.780	45.780	45.780
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.145,00	-42.140	-45.780	-45.780	-45.780	-45.780	-45.780
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-42.145,00	-42.140	-45.780	-45.780	-45.780	-45.780	-45.780
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.145,00	-42.140	-45.780	-45.780	-45.780	-45.780	-45.780

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.145,00	-42.140	-45.780	-45.780	-45.780	-45.780	-45.780
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.145,00	-42.140	-45.780	-45.780	-45.780	-45.780	-45.780

Produkthaushalt 2018 / 2019

Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54310000

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



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheid

Datum: 09.11.2017
Uhrzeit: 08:20:46

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	1.315,55	1.280	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.315,55	1.280	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.315,55	-1.280	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.315,55	-1.280	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.315,55	-1.280	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.315,55	-1.280	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.315,55	-1.280	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produkthaushalt 2018 / 2019

Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40521000

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



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheid

Datum: 09.11.2017
Uhrzeit: 08:20:46

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.170,86	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	40521000 Familienleistungsausgleich	3.170,86	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.170,86	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.170,86	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.170,86	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.170,86	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.170,86	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.170,86	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Produkthaushalt 2018 / 2019

Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen

Lfd. Nr. E 18. Buchungsstelle 57510000

Seitens der Gemeinde bestehen keine Schuldverpflichtungen.



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheld

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 08:20:46

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	34,95	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-34,95	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-34,95	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34,95	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34,95	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34,95	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019

Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

Lfd. Nr. E 18. Buchungsstelle 57430000

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

Entsprechend der Inanspruchnahme muss die Gemeinde die entstandenen Kassenkreditzinsen der Verbandsgemeindekasse erstatten.

Die Abrechnung erfolgt halbjährlich.



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheld

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 08:20:46

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8,61	0	0	0	0	0	0
	<i>47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	8,61	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62,85	100	100	100	100	100	100
	<i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	62,85	100	100	100	100	100	100
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-54,24	-100	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-54,24	-100	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54,24	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54,24	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-54,24	-100	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2018 / 2019

Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Lfd. Nr. 15, Buchungsstelle 69444000

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 der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2016

Kassenbestand	6.059,17 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2017	-16.576,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2018	-18.133,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2019	-19.349,00 EUR

Produkthaushalt 2018 / 2019

Produkt/Leistung 61231 = Schuldendiensthilfe JG

Lfd. Nr. 2. Buchungsstelle 41849000

Bei Wirtschaftswegebaumaßnahmen übernimmt die Jagdgenossenschaft die Beiträge für die Grundstückseigentümer. Vor einigen Jahren wurde ein Wirtschaftsweg ausgebaut und die Jagdgenossenschaft verfügte nicht über die vollen Barmittel zur Finanzierung der Beiträge. Die Gemeinde hat über die nicht vorhandenen Barmittel einen Kredit aufgenommen und die Jagdgenossenschaft erstattet die vollen Zins- und Tilgungsleistungen.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist die Schuldendienstverpflichtung nach erfolgter Kredittilgung erloschen.



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheid

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 08:20:46

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41890000 von Sonstigen	1.278,02	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.278,02	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.278,02	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.278,02	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.278,02	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.278,02	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.278,02	0	0	0	0	0	0





Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheid

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 08:20:46

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.189,84	57.000	61.860	61.860	61.860	61.860
	40110000 Grundsteuer A	2.883,00	3.040	2.800	2.800	2.800	2.800
	40120000 Grundsteuer B	7.252,00	7.150	7.750	7.750	7.750	7.750
	40130000 Gewerbesteuer	9.697,00	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.946,81	35.000	37.400	37.400	37.400	37.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	625,17	600	700	700	700	700
	40330000 Hundesteuer	615,00	610	610	610	610	610
	40521000 Familienleistungsausgleich	3.170,86	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.047,02	28.740	39.030	39.030	39.030	39.030
	41111000 Schlüsselzuweisung A	28.769,00	28.740	39.030	39.030	39.030	39.030
	41890000 von Sonstigen	1.278,02	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.236,86	85.740	100.890	100.890	100.890	100.890
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.525,55	81.350	90.305	90.305	90.305	90.305
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.315,55	1.260	1.500	1.500	1.500	1.500
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	323,00	200	75	75	75	75
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	79.887,00	79.870	88.730	88.730	88.730	88.730
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.525,55	81.350	90.305	90.305	90.305	90.305
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.711,31	4.390	10.585	10.585	10.585	10.585
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8,61	0	0	0	0	0
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8,61	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	97,80	100	100	100	100	100
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	62,85	100	100	100	100	100
	57510000 an inländische Kreditinstitute	34,95	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-89,19	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.622,12	4.290	10.485	10.485	10.485	10.485
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.622,12	4.290	10.485	10.485	10.485	10.485

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



Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheid

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 08:20:46

Teilhaushalte

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.529,12	4.290	10.485	10.485	10.485	10.485
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.529,12	4.290	10.485	10.485	10.485	10.485

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Ergebnishaushalt

2 0 1 8 / 2 0 1 9

Ortsgemeinde D a c k s c h e i d



Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheid

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 08:20:46

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.189,84	57.000	61.860	61.860	61.860	61.860
	40110000 Grundsteuer A	2.883,00	3.040	2.800	2.800	2.800	2.800
	40120000 Grundsteuer B	7.252,00	7.150	7.750	7.750	7.750	7.750
	40130000 Gewerbesteuer	9.697,00	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.946,81	35.000	37.400	37.400	37.400	37.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	625,17	600	700	700	700	700
	40330000 Hundesteuer	615,00	610	610	610	610	610
	40521000 Familienleistungsausgleich	3.170,86	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.447,62	47.598	57.172	56.090	55.467	48.114
	41111000 Schlüsselzuweisung A	28.769,00	28.740	39.030	39.030	39.030	39.030
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86,25	75	75	75	75	75
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.314,35	18.783	18.067	16.985	16.362	9.009
	41890000 von Sonstigen	1.278,02	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.385,17	7.875	7.435	6.860	6.369	6.369
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40,00	200	200	200	200	200
	43224000 für das Bestattungswesen	830,00	600	200	200	200	200
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen	3.690,00	3.750	3.660	3.600	3.600	3.600
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung	-518,20	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	11.277,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	998,00	998	1.007	491	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	68,16	27	68	69	69	69
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430,83	3.100	600	600	600	600
	44120000 Miete Sitzungslokal	597,50	600	600	600	600	600
	44120200 Pachten Grundstücke	833,33	2.500	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.764,88	1.950	1.150	1.150	1.150	1.150
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.531,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Erstattungen	1.083,75	800	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen	150,00	150	150	150	150	150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34.829,79	3.520	2.800	2.800	2.800	2.800
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.184,08	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	2.381,71	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	264,00	320	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.048,13	121.043	131.017	129.360	128.246	120.893
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.324,89	13.240	14.470	15.270	15.270	15.270
	50110000 Bürgermeister	6.235,62	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	4.856,45	4.300	4.200	4.800	4.800	4.800
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.475,82	1.320	1.320	1.520	1.520	1.520
	51130000 ehrenamtlich Tätige	1.128,00	1.070	1.150	1.150	1.150	1.150
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.629,00	550	1.600	1.600	1.600	1.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.366,73	20.956	24.258	24.614	24.614	24.614
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.901,64	5.800	4.700	4.700	4.700	4.700



Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Datum: 09.11.2017
Uhrzeit: 08:20:46

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheid

Kd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52311000 Grundstücke	0,00	400	150	150	150	150
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19,99	250	250	250	250	250
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	198,21	261	353	709	709	709
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.020,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	752,59	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.483,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	922,12	0	0	0	0	0
	52531000 an Eigenbetriebe	1.913,93	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.980,76	5.250	8.310	8.310	8.310	8.310
	52550000 an den privaten Bereich	90,00	0	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	82,94	75	75	75	75	75
E 11	- Abschreibungen	24.257,96	24.420	24.138	21.228	17.477	10.142
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	258,00	258	260	0	0	0
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	4.525,36	4.983	4.274	1.971	1.971	1.971
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.401,00	18.401	18.401	18.399	14.830	7.495
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	223,00	223	223	223	223	223
	53810000 Fahrzeuge	142,00	0	190	190	190	190
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	153,60	0	263	263	263	263
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	555,00	555	527	182	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.525,55	81.350	90.305	90.305	90.305	90.305
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.315,55	1.280	1.500	1.500	1.500	1.500
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	323,00	200	75	75	75	75
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	79.887,00	79.870	88.730	88.730	88.730	88.730
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.997,29	2.395	2.175	2.175	2.175	2.175
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	94,92	130	130	130	130	130
	56210000 Miete Sitzungskolal	300,00	300	300	300	300	300
	56210100 Mieten und Pachten	12,78	15	15	15	15	15
	56310000 Büromaterial	138,89	130	130	130	130	130
	56410000 Versicherungsbeiträge	524,62	600	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	431,88	650	300	300	300	300
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	130	130	130	130
	56430000 Sonstige Beiträge	66,67	70	70	70	70	70
	56930000 Repräsentationen	427,53	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.472,42	142.361	155.346	153.582	149.841	142.586
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.575,71	-21.318	-24.329	-24.232	-21.585	-21.613
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8,61	0	0	0	0	0
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8,61	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	97,80	100	100	100	100	100
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	62,85	100	100	100	100	100



Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheid

Datum: 09.11.2017

Uhrzeit: 08:20:46

Ihd. 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57510000 an inländische Kreditinstitute	34,95	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-89,19	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	9.486,52	-21.418	-24.429	-24.332	-21.695	-21.713
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.486,52	-21.418	-24.429	-24.332	-21.695	-21.713

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Finanzhaushalt

2 0 1 8 / 2 0 1 9

Ortsgemeinde D a c k s c h e i d



lfd. 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.096,84	57.000	61.860	61.860	61.860	61.860
	60110000 Grundsteuer A	2.883,00	3.040	2.800	2.800	2.800	2.800
	60120000 Grundsteuer B	7.159,00	7.150	7.750	7.750	7.750	7.750
	60130000 Gewerbesteuer	9.697,00	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.946,81	35.000	37.400	37.400	37.400	37.400
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	625,17	600	700	700	700	700
	60330000 Hundesteuer	615,00	610	610	610	610	610
	60521000 Familienleistungsausgleich	3.170,86	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.047,02	28.815	39.105	39.105	39.105	39.105
	61111000 Schlüsselzuweisung A	28.769,00	28.740	39.030	39.030	39.030	39.030
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75	75	75	75	75
	61890000 Schuldendiensthilfe JG	1.278,02	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.106,91	6.850	6.380	6.300	6.300	6.300
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40,00	200	200	200	200	200
	63224000 für das Bestattungswesen	830,00	600	200	200	200	200
	63224100 lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	3.691,43	3.750	3.660	3.600	3.600	3.600
	63224200 Unterhaltungsbühren - Abrechnung -	-176,24	0	0	0	0	0
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.721,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430,83	3.100	600	600	600	600
	64120000 Miete Sitzungslokal	597,50	600	600	600	600	600
	64120200 Pachten Grundstücke	833,33	2.500	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.163,21	1.950	1.150	1.150	1.150	1.150
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	929,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64250000 Erstattungen	1.083,75	800	0	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	150,00	150	150	150	150	150
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	33.972,78	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.591,07	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	2.381,71	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.817,59	100.915	111.575	111.515	111.515	111.515
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.695,89	12.690	12.870	13.670	13.670	13.670
	70110000 Bürgermeister	6.235,62	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	4.856,45	4.300	4.200	4.800	4.800	4.800
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	1.475,82	1.320	1.320	1.520	1.520	1.520
	71130000 ehrenamtlich Tätige	1.128,00	1.070	1.150	1.150	1.150	1.150
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.204,09	20.956	24.258	24.614	24.614	24.614
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.901,64	5.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	72311000 Grundstücke	0,00	400	150	150	150	150
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19,99	250	250	250	250	250
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	335,52	261	353	709	709	709
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.118,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500



Finanzhaushalt 2018 / 2019

Datum: 09.11.2017
Uhrzeit: 08:20:46

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheid

Fid. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	752,59	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.483,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	922,12	0	0	0	0	0
	72531000 an Eigenbetriebe	1.913,93	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.593,81	5.250	8.310	8.310	8.310	8.310
	72550000 an den privaten Bereich	90,00	0	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	71,69	75	75	75	75	75
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	81.525,55	81.350	90.305	90.305	90.305	90.305
	74310000 Gewerbesteuerumlage	1.315,55	1.280	1.500	1.500	1.500	1.500
	74411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	323,00	200	75	75	75	75
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.887,00	79.870	88.730	88.730	88.730	88.730
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.997,29	2.395	2.175	2.175	2.175	2.175
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	94,92	130	130	130	130	130
	76210000 Miete Sitzungsräume	300,00	300	300	300	300	300
	76210100 Mieten und Pachten	12,78	15	15	15	15	15
	76310000 Büromaterial	138,89	130	130	130	130	130
	76410000 Versicherungsbeiträge	524,62	600	600	600	600	600
	76411000 Gebäudeversicherungen	431,88	650	300	300	300	300
	76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	130	130	130	130
	76430000 sonstige Beiträge	66,67	70	70	70	70	70
	76930000 Repräsentationen	427,53	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.422,82	117.391	129.608	130.764	130.764	130.764
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.394,77	-16.476	-18.033	-19.249	-19.249	-19.249
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,61	0	0	0	0	0
	67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8,61	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	97,80	100	100	100	100	100
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	62,85	100	100	100	100	100
	77510000 an inländische Kreditinstitute	34,95	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-89,19	-100	-100	-100	-100	-100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.305,58	-16.576	-18.133	-19.349	-19.349	-19.349
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	10.305,58	-16.576	-18.133	-19.349	-19.349	-19.349
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	447,50	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsanfehlte	447,50	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.908,93	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.908,93	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.356,43	0	0	0	0	0



Fid. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.954,60	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.954,60	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.954,60	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.401,83	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.707,41	-16.576	-18.133	-19.349	-19.349	-19.349
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.243,07	0	0	0	0	0
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	1.243,07	0	0	0	0	0
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.243,07	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-6.059,17	0	6.050	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-9.405,17	16.576	12.083	19.349	19.349	19.349
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.707,41	16.576	18.133	19.349	19.349	19.349
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-16.707,41	16.576	18.133	19.349	19.349	19.349
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-6.059,17	0	6.050	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.062,51	-16.576	-18.133	-19.349	-19.349	-19.349

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

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
		in €			
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	10.517	22.600	41.949
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	10.517	22.600	41.949

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	10.305,58	-16.576,00	-18.133	-19.349	-19.349	-19.349
		1.243,07	0,00	0	0	0	0
		9.062,51	-16.576,00	-18.133,00	-19.349,00	-19.349,00	-19.349,00
3	Zwischensumme						
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	X	X				
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:*)	9.062,51	-16.576,00	-18.133,00	-19.349,00	-19.349,00	-19.349,00
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Endfällige Kredite		Jahr 2016 6.059,17 Euro					
Jahr Betrag EUR							
Jahr Betrag EUR							

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

Ortsgemeinde Dackscheid

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Haushaltsjahr 2018/2019

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2013	12.913,33	1.507,13	11.406,20
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2014	2.279,90	1.507,13	772,77
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-27.242,40	1.243,03	-28.485,43
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	10.305,58	1.243,07	9.062,51
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-16.576,00	0,00	-16.576,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-18.133,00	0,00	-18.133,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-36.452,59	5.500,36	-41.952,95
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-19.349,00	0,00	-19.349,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-19.349,00	0,00	-19.349,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-19.349,00	0,00	-19.349,00
11	Summe		-94.499,59	5.500,36	-99.999,95

Ortsgemeinde Dackscheid
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2018/2019

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der	./.	=
			ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2014	2.279,90	1.507,13	772,77
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-27.242,40	1.243,03	-28.485,43
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	10.305,58	1.243,07	9.062,51
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-16.576,00	0,00	-16.576,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2018	-18.133,00	0,00	-18.133,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-19.349,00	0,00	-19.349,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		-68.714,92	3.993,23	-72.708,15
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-19.349,00	0,00	-19.349,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-19.349,00	0,00	-19.349,00
10	Summe		-107.412,92	3.993,23	-111.406,15

Ortsgemeinde Dackscheid
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2018/2019
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	10.262,69
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-3.925,64
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-33.226,55
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	9.486,52
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-21.418,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2018	-24.429,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-63.249,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-24.332,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-21.695,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-21.713,00
11	Summe		-130.989,98

Ortsgemeinde Dackscheid
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2018/2019

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich:
				aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015	-33.226,55	93.912,37
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	9.486,52	103.398,89
	+ Korrekturbuchung	2016	9.486,52	112.885,41
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-21.418,00	91.467,41
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-24.429,00	67.038,41
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-24.332,00	42.706,41
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-21.695,00	21.011,41
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	-21.713,00	-701,59

Jahresabschluss 2016

Ortsgemeinde Dackscheid

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2016

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt

	Plan 2016	Ist 2016
	Euro	Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.323,00	160.048,13
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.361,00	150.472,42
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.038,00	9.575,71
Zinsbeitrag	0,00	9,61
Zinsaufwendungen	135,00	97,80
Gesamtbetrag der Erträge	122.323,00	160.058,74
Gesamtbetrag der Aufwendungen	142.496,00	150.570,22
Finanzergänzung Ergebnishaushalt 2017	-20.173,00	9.486,52

Bilanz

Aktiv	Pos.	Eröffnungsbilanz		Ergebnisveränderung	Schlussbilanz	
		01.01.2016	31.12.2016		01.01.2016	31.12.2016
		Euro	Euro		Euro	Euro
1. Anlagevermögen		382.293,93	314.945,00		146.750,28	146.740,44
2. Umlaufvermögen		-808,80	5.001,96		0,00	9.488,52
4. Rechnungsabgrenzung		4.801,18	13.044,59		13.983,00	15.328,00
		386.288,31	332.991,57		398.288,31	332.991,57
Entwicklung Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss						
Stand 01.01.2010		19.794,27				
Finanzrechnung 2010		-10.892,58				
Finanzrechnung 2011		13.382,03				
Finanzrechnung 2012		-16.079,93				
Finanzrechnung 2013		11.556,20				
Finanzrechnung 2014		900,27				
Finanzrechnung 2015		-28.065,43				
Finanzrechnung 2016		15.464,34				
Stand 31.12.2016		6.056,17 (Kassenbestand)				
Ist-Ergebnis					5.893,76	

Finanzrechnung - Finanzhaushalt

	Plan 2016	Ist 2016
	Euro	Euro
Summe der laufenden (ordentlichen) Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.199,00	131.817,99
Zinseinzahlungen	0,00	8,61
Summe der laufenden (ordentlichen) Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.991,00	121.422,92
Zinsaufwendungen	135,00	97,80
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung	-15.331,00	10.305,58
außerordentliche Einzahlung	0,00	0,00
außerordentliche Auszahlung	0,00	0,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.356,43
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	4.954,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.401,83
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Liquidität)	11.434,00	30.697,90
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zahlungsmittelbestand)	5.142,00	56.329,43
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Liquidität)	1.245,00	1.243,07
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zahlungsmittelbestand)	0,00	40.293,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	64.386,60
Gesamtbetrag der Einzahlungen (Pos. 10, 19, 23, 35, 45, 48, 51)	118.771,00	232.369,99
Gesamtbetrag der Auszahlungen (Pos. 17, 20, 24, 42, 46, 49, 52)	118.771,00	232.369,99
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Pos. 22, 25, 43, 45, 46)	-18.576,00	15.464,34

Airfeld, den 30.03.2017

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Keilan
Buchhalter

Andreas Kruppert
Bürgermeister

