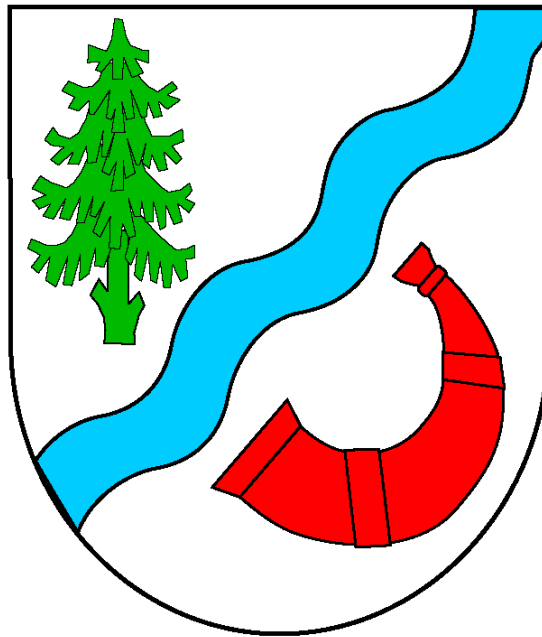


Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Scheid
für das
Haushaltsjahr 2020

**Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Scheid
für das Jahr 2020**

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	261.490 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	289.960 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	28.470 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-18.970 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	318.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	42.800 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	276.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-257.130 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	300 v. H.
Grundsteuer B auf	365 v. H.
Gewerbsteuer auf	365 v. H.

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.875.575,22 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.840.165,22 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.811.695,22 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr 5.000 Euro überschritten sind.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €.

Scheid,
Ortsgemeinde Scheid

Gottfried Hack, Ortsbürgermeister

Kenntnis genommen gemäß § der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit Schreiben vom

Daun,

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Dienstsiegel

Im Auftrage:

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von bis einschließlich von montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus, Zimmer Nr. 106 Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, öffentlich aus.

Scheid,

Ortsgemeinde Scheid

Gottfried Hack, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Scheid
für das Haushaltsjahr 2020

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 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.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Bedingt durch die Fusion der Verbandsgemeinde Obere Kyll mit den Verbandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim und der damit verbundenen Softwareumstellung, können in dem Haushaltsplan 2020 keine Rechnungsergebnisse 2018 ausgewiesen werden.

Bei evtl. ausgewiesenen Daten im Rechnungsjahr 2018 handelt es um Übernahme von offenen Posten. Diese spiegeln aber kein Rechnungsergebnis wider.

Die Ortsgemeinde Scheid hat zum 30.06.2019 **122** Einwohner mit Hauptwohnsitz. Zurzeit ist die Tendenz steigend, aber über eine Sicht von 10 Jahren ist ein Rückgang von 21 Einwohnern zu verzeichnen.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	283.790 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	298.700 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	14.910 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.
Es wird ein Verzehr des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

b) Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	412.790 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	448.200 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	35.410 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.
Es wird ein Verzehr des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

c) Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	261.490 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	289.960 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	28.470 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.
Es wird ein Verzehr des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 bedeutet dies eine leichte Verbesserung von 6.940 €.

Nach wie vor weist der Forstetat ein Defizit aus, wenn auch geringer als 2019. (2019: 9.770 €, 2020: 8.170 €; weniger: 1.600 €).

Für das Gemeindehaus ist der Erwerb eines Beamers und einer Leinwand mit 1.000 € veranschlagt.

Dem Haushalt 2020 liegt ein Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage von 37,5 v. H. zugrunde und für die Kreisumlage von 45,7 v.H. Hieraus ergibt sich eine Umlagebelastung von 113.950 €.

Zusätzlich eingestellt ist ein Betrag von 2.850 € für die Sonderumlage „Altschulden“. Dies entspricht einem Umlagesatz von 2,0515 v.H.

Der gemeindliche Bauhof verursacht Kosten von 3.070 €. Da noch keine Dienstanweisung über Interne Leistungsverrechnungen vorliegt, wurden die Kosten noch nicht auf die einzelnen Produkte verteilt. Ziel ist es, diese Verteilung im Haushalt 2021 darstellen zu können.

d) Haushaltsjahre 2021 bis 2023

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, sodass sich zumindest eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird.

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 folgende *Jahresfehlbeträge* erwartet:

2021	24.870 €
2022	25.170 €
2023	25.270 €

Hierin berücksichtigt sind die höheren Pächterträge aus der Verpachtung der gemeindeeigenen Grundstücke sowie die Einsparungen bei dem Unterhaltungsaufwand bei der Straßenbeleuchtung durch die Umstellung auf LED-Technik.

Damit wird offenbar, dass der gesetzliche Auftrag, das Eigenkapital zu erhalten, nicht zu erfüllen sein wird. Es liegt ein Verzehr des Eigenkapitals vor.

Die Ortsgemeinde ist seit dem 31.12.2019 schuldenfrei. Außerdem kann die Ortsgemeinde auf eine Liquiditätsreserve zugreifen.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge werden im **Finanzhaushalt** geplant und in der Finanzrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2018

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **420.660 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 4.510 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 416.150 €.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 1.300 €.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

b) Haushaltsjahr 2019

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **440.490 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 25.740 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 414.750 €.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 300 €.

c) Haushaltsjahr 2020

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **257.130 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 18.970 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 276.100 €.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist.

Wie bereits erwähnt, ist die Ortsgemeinde seit dem 31.12.2019 schuldenfrei.

d) Haushaltsjahre 2021 bis 2023

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2021 = Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von	13.070 €
2022 = Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von	13.370 €
2023 = Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von	13.470 €

Mit dieser Prognose ist ein Haushaltsausgleich auch in den folgenden Jahren nicht zu erwarten.

III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

1. Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 sind Investitionen in Höhe von 512.250 € eingestellt.

Hierbei handelt sich um die Kosten für den Ausbau der „Ringstraße“.

Die Ausführung der Maßnahme hat sich in Jahr 2019 verschoben.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

2. Haushaltsjahr 2019

Im Haushaltsjahr 2019 sind Investitionen in Höhe von 487.200 € eingestellt.

OK – natürlich gut- Auenwaldentfichtung	6.500 €
Investitionskostenzuschuss Kiga ZV HSO	2.900 €

Anschaffung Frist-Responder	5.000 €
Ausbau Ringstraße	437.500 €
Errichtung Buswartehalle	8.000 €
Wanderwege Scheid	4.000 €
Beteiligung Breitband	11.100 €
Oberflächenherstellung beim Gemeindehaus	12.200 €

Es wird auf die Erläuterungen bei den Produkten verwiesen.

Einige Maßnahmen verschieben sich in Jahr 2020.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahr 2020

Im Haushaltsjahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 42.800 € eingestellt.

OK – natürlich gut- Auenwaldentfichtung	6.500 €
Investitionskostenzuschuss Kiga ZV HSO	4.000 €
Anschaffung Frist-Responder	2.000 €
Errichtung Buswartehalle	8.000 €
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	10.400 €
Beteiligung Breitband	11.900 €

Aus der Maßnahme „Ausbau Ringstraße“ ist die Abrechnung der wiederkehrenden Beiträge eingeplant.

Es wird auf die Erläuterungen bei den Produkten verwiesen.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahr 2021 bis 2023

Für die Jahre 2021 bis 2023 sind keine Investitionen geplant.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind ebenfalls nicht geplant.

IV. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

1. Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 waren keine Investitionskredite eingestellt.

2. Haushaltjahr 2019

Im Haushaltsjahr 2019 sind keine Investitionskredite eingestellt.

Wie bereits erwähnt, ist die Ortsgemeinde ab 2019 schuldenfrei sein.

3. Haushaltsjahr 2020

Im Haushaltsjahr 2020 sind keine Investitionskredite eingestellt.

Die geplanten Investitionen können aus der vorhandenen Liquiditätsreserve finanziert werden.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2021 bis 2021

Da vorerst keine weiteren Maßnahmen geplant sind, entfällt auch eine Finanzierung über Kredite.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der vorläufige Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde Scheid zum 31.12.2018 beträgt 477.002,93 €.

Nach dem Planentwurf wird der Finanzmittelbestand in 2019 sich um 440.790 € auf 36.210 € verringern.

Laut Planentwurf 2020 wird wieder ein Aufbau der Liquiditätsreserve um 257.130 € erwartet bedingt durch die Abrechnung der wiederkehrenden Beiträge aus der Ausbaumaßnahme.

In den Jahren 2021 bis 2013 wird die Liquiditätsreserve jedoch wieder jährlich verzehrt.

2021	-13.070 €
2021	-13.370 €
2022	-13.470 €

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Nach der geprüften Jahresrechnung 2016 beläuft sich das Eigenkapital auf 1.912.225,22 €.

Die Haushaltsplanungen 2017 bis 2020 lassen einen Verzehr des Eigenkapitals erkennen.

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten ist auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Einstellung in und die Entnahmen aus dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich sind in der Ergebnisrechnung nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Für die Ortsgemeinde Scheid ist kein Sonderposten zu bilden.

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Gesamtergebnishaushalt

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-42,45	124.700,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	46.490,00	16.840,00	16.840,00	16.840,00	16.840,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.200,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.800,00	58.900,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	112.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.457,55	412.790,00	261.490,00	262.690,00	262.690,00	262.690,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	10.350,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.750,00	66.100,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
E 11	Abschreibungen	0,00	55.440,00	55.270,00	56.370,00	56.370,00	56.370,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	140.900,00	135.200,00	135.150,00	135.450,00	135.550,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	188.760,00	20.970,00	18.220,00	18.220,00	18.220,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	448.200,00	289.960,00	287.560,00	287.860,00	287.960,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.457,55	-35.410,00	-28.470,00	-24.870,00	-25.170,00	-25.270,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.457,55	-35.410,00	-28.470,00	-24.870,00	-25.170,00	-25.270,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.457,55	-35.410,00	-28.470,00	-24.870,00	-25.170,00	-25.270,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Gesamtfinanzhaushalt							
Scheid							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	124.700,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	31.700,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.100,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.800,00	58.900,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	112.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	365.900,00	214.600,00	215.800,00	215.800,00	215.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	9.350,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.750,00	66.100,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	140.900,00	135.200,00	135.150,00	135.450,00	135.550,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	188.640,00	20.850,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0,00	391.640,00	233.570,00	230.070,00	230.370,00	230.470,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.740,00	-18.970,00	-14.270,00	-14.570,00	-14.670,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-25.740,00	-18.970,00	-14.270,00	-14.570,00	-14.670,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-25.740,00	-18.970,00	-14.270,00	-14.570,00	-14.670,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	71.250,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.200,00	299.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.450,00	318.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.900,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	484.300,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	487.200,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-414.750,00	276.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-440.490,00	257.130,00	-13.070,00	-13.370,00	-13.470,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	440.790,00	-257.130,00	13.070,00	13.370,00	13.470,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	440.490,00	-257.130,00	13.070,00	13.370,00	13.470,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	440.490,00	-257.130,00	13.070,00	13.370,00	13.470,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	-440.790,00	257.130,00	-13.070,00	-13.370,00	-13.470,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Gesamtfinanzhaushalt

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-26.040,00	-18.970,00	-14.270,00	-14.570,00	-14.670,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.400,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	83.500,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	8.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.700,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.600,00	1.800,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	87.160,00	18.970,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110.460,00	60.020,00	59.020,00	59.020,00	59.020,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.960,00	-28.720,00	-27.720,00	-27.720,00	-27.720,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-26.960,00	-28.720,00	-27.720,00	-27.720,00	-27.720,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-26.960,00	-28.720,00	-27.720,00	-27.720,00	-27.720,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.400,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	83.500,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	7.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.700,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.600,00	1.800,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	87.040,00	18.850,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	109.340,00	58.900,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.840,00	-27.600,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-25.840,00	-27.600,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-25.840,00	-27.600,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.100,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.100,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.100,00	-11.900,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-36.940,00	-39.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen											
Scheid											
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5552 Jagdgenossen- schaften	5710 Komm. Wirtschaftsförde- rung	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)										
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	19.400	7.600	0	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	-200	0	4.500	0	0	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	-200	0	23.900	7.600	0	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	7.150	0	0	0	1.450	0	0	0	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0	300	1.700	28.350	0	0	
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	600	500	700	0	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.500	1.850	500	5.000	0	0	3.220	6.900	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.500	9.300	500	5.000	300	3.750	32.070	7.600	0	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.500	-9.300	-500	-5.000	-500	-3.750	-8.170	0	0	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(Saldo der Posten E 17 und E 18)										
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.500	-9.300	-500	-5.000	-500	-3.750	-8.170	0	0	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.500	-9.300	-500	-5.000	-500	-3.750	-8.170	0	0	
	(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)										
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Scheid										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5552 Jagdgenossen- schaften	5710 Komm. Wirtschaftsförde- rung
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	19.400	7.600	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	-200	0	4.500	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen	0	0	0	0	-200	0	23.900	7.600	0
	tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)									
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	6.150	0	0	0	1.450	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0	300	1.700	28.350	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	600	500	700	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.500	1.850	500	5.000	0	0	3.100	6.900	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen	1.500	8.300	500	5.000	300	3.750	31.950	7.600	0
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)									
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.500	-8.300	-500	-5.000	-500	-3.750	-8.050	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.500	-8.300	-500	-5.000	-500	-3.750	-8.050	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Scheid										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5552 Jagdgenossen- schaften	5710 Komm. Wirtschaftsförde- rung
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-1.500	-8.300	-500	-5.000	-500	-3.750	-8.050	0	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(Summe der Posten F 24 bis F 26)									
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	11.900
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	11.900
	(Summe der Posten F 28 bis F 31)									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.900
F 34	Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.500	-8.300	-500	-5.000	-500	-3.750	-8.050	0	-11.900

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Scheid							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Richard Bell			
Produktbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Scheid							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/vom öffentlichen Bereich/von der EU/vo	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.800,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	0,00	41.800,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	76.100,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
52542000	an das Land	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	650,00	650,00	650,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	0,00	500,00	500,00	650,00	650,00	650,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	73.370,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56590000	Sonstiges	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56810000	Grundsteuer	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	85.870,00	32.070,00	32.220,00	32.220,00	32.220,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.770,00	-8.170,00	-8.320,00	-8.320,00	-8.320,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-9.770,00	-8.170,00	-8.320,00	-8.320,00	-8.320,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-9.770,00	-8.170,00	-8.320,00	-8.320,00	-8.320,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.800,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	76.100,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500,00	500,00	650,00	650,00	650,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	73.250,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	85.750,00	31.950,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.650,00	-8.050,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-9.650,00	-8.050,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-9.650,00	-8.050,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-9.650,00	-8.050,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Produktbeschreibung Produkt 5552 Jagdgenossenschaften							
Scheid							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Richard Bell			
Produktbeschreibung		Die Jagdnutzung der Jagdgenossenschaft Scheid ist verpachtet. Die Verwaltung der Jagdgenossenschaft wurde auf die Ortsgemeinde Scheid übertragen.					
Auftragsgrundlage		Übertragungsvereinbarung, Jagdpachtvertrag					
Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Jagdgenossenschaften							
Scheid							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56990000	Sonst. lfd. Aufwendungen/	0,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Jagdgenossenschaften

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	16.590,00	16.840,00	16.840,00	16.840,00	16.840,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.200,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.400,00	31.900,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	107.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	204.490,00	108.290,00	109.490,00	109.490,00	109.490,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.050,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.350,00	35.150,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	54.070,00	54.070,00	54.070,00	54.070,00	54.070,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	101.400,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	198.370,00	97.540,00	95.840,00	95.840,00	95.840,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	6.120,00	10.750,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.500,00	6.120,00	10.750,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.500,00	6.120,00	10.750,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.900,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.100,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.400,00	31.900,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	107.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	157.700,00	61.400,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.050,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.350,00	35.150,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	101.400,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	144.300,00	43.470,00	41.770,00	41.770,00	41.770,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.400,00	17.930,00	20.830,00	20.830,00	20.830,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	13.400,00	17.930,00	20.830,00	20.830,00	20.830,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	13.400,00	17.930,00	20.830,00	20.830,00	20.830,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	71.250,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.200,00	299.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.450,00	318.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	468.200,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	468.200,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-395.750,00	294.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-382.350,00	311.930,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Scheid									
Nr.	Bezeichnung	11420 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Kinderspielplätze	5111 Bauleitplanung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeinde- straßen	5510 Öffentliches Grün	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	40.550,00	0,00	100,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	
	Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)								
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	1.750,00	900,00	0,00	0,00	18.800,00	400,00	
E 11	Abschreibungen	0,00	1.020,00	0,00	0,00	50,00	9.000,00	100,00	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.850,00	3.070,00	1.450,00	0,00	50,00	29.800,00	500,00	
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)								
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.700,00	-3.070,00	-1.350,00	0,00	-50,00	-22.050,00	-500,00	
	(Saldo der Posten E 08 und E 15)								
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Saldo der Posten E 17 und E 18)								
E 20	Ordentliches Ergebnis	38.700,00	-3.070,00	-1.350,00	0,00	-50,00	-22.050,00	-500,00	
	(Summe der Posten E 16 und E 19)								
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 23	Jahresergebnis (Jahrestüberschuss/Jahresfehlbetrag)	38.700,00	-3.070,00	-1.350,00	0,00	-50,00	-22.050,00	-500,00	
	(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)								
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Scheid									
Nr.	Bezeichnung	11420 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Kinderspielplätze	5111 Bauleitplanung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeinde- straßen	5510 Öffentliches Grün	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	40.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	1.750,00	900,00	0,00	0,00	18.800,00	400,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.850,00	2.050,00	1.450,00	0,00	0,00	20.800,00	400,00	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	38.700,00	-2.050,00	-1.450,00	0,00	0,00	-16.500,00	-400,00	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	38.700,00	-2.050,00	-1.450,00	0,00	0,00	-16.500,00	-400,00	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	38.700,00	-2.050,00	-1.450,00	0,00	0,00	-16.500,00	-400,00	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.200,00	0,00	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen								
Scheid								
Nr.	Bezeichnung	11420 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Kinderspielplätze	5111 Bauleitplanung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeinde- straßen	5510 Öffentliches Grün
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.200,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.800,00	0,00
F 34	Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	38.700,00	-2.050,00	-1.450,00	0,00	0,00	276.300,00	-400,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Scheid							
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5540 Natur- und Landschafts- pflege	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale Einrichtungen	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	1.900	0	13.000	240	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250	0	0	35.000	0	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	6.200	200	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	3.250	1.900	0	54.200	540	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	910	0	0	0	360	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	0	1.000	5.000	5.000	
E 11	Abschreibungen	600	0	0	42.400	900	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	2.500	0	0	0	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	150	100	0	0	250	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.310	2.600	1.000	47.400	6.510	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-60	-700	-1.000	6.800	-5.970	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-60	-700	-1.000	6.800	-5.970	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
E 23	Jahresergebnis (Jahrestüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-60	-700	-1.000	6.800	-5.970	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.900	0	0	0	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Scheid							
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5540 Natur- und Landschafts- pflege	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale Einrichtungen	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350	0	0	6.800	0	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	6.200	200	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.350	1.900	0	13.000	300	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	910	0	0	0	360	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	0	1.000	5.000	5.000	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	2.500	0	0	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	150	100	0	0	250	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.710	2.600	1.000	5.000	5.610	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.360	-700	-1.000	8.000	-5.310	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.360	-700	-1.000	8.000	-5.310	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.360	-700	-1.000	8.000	-5.310	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200	0	0	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Scheid						
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5540 Natur- und Landschafts- pflege	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale Einrichtungen
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	1.200	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	1.200	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-160	-700	-1.000	8.000	-5.310

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften

Scheid

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen

Verantwortliche Person(en)

Carsten Schneider

Produktbeschreibung Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gestattungs- und Pachtverträge

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.300,00	31.800,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	33.300,00	31.800,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	33.300,00	40.550,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	650,00	650,00	650,00	650,00
52210000	Heizkosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52311000	Grundstücke	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
56259000	Sonstige	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	900,00	1.850,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	32.400,00	38.700,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	32.400,00	38.700,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	32.400,00	38.700,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 44120000

Ab dem 01.01.2021 wurden die gemeindeeigenen Flächen neu verpachtet. Hieraus werden höhere Pachterträge erzielt.

Erläuterung zu 44243000

Anteil Solidarpakt WKA Obere Kyll

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.300,00	31.800,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	33.300,00	40.550,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	700,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	900,00	1.850,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	32.400,00	38.700,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	32.400,00	38.700,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	32.400,00	38.700,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	32.400,00	38.700,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Scheid

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
33-1142-01 OK natürlich gut- Auenwaldentfichtung						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.500,00	6.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.500,00	6.500,00			

Erläuterungen

OK natürlich gut- Auenwaldentfichtung

Die Maßnahme verschiebt sich ins Jahr 2020.

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Scheid							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen. Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung und der Winterdienst/Straßenreinigung der Gemeindestraßen hier enthalten. Errichtung und Unterhaltung der Buswarteallen ebenso.					
Auftragsgrundlage		Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG) Beitragssatzungen nach BauGB u. KAG, Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung. Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Scheid							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beträge u.ähnl.Entg.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	8.350,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.700,00	18.800,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
52200000	Stromkosten	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52333000	Stromversorgungsanlagen	0,00	2.100,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	28.500,00	29.800,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.150,00	-22.050,00	-21.850,00	-21.850,00	-21.850,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-20.150,00	-22.050,00	-21.850,00	-21.850,00	-21.850,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-20.150,00	-22.050,00	-21.850,00	-21.850,00	-21.850,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52333000

Bedingt durch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik soll sich der Wartungsaufwand ab 2021 jährlich um 300 € senken.

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.700,00	18.800,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	19.500,00	20.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.600,00	-16.500,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-14.600,00	-16.500,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-14.600,00	-16.500,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	62.050,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	298.200,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.050,00	311.200,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	445.500,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	445.500,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-383.450,00	292.800,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-398.050,00	276.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Scheid

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
33-5410-01 Ausbau Ringstraße /Auf dem Höchst		-377.500,00	311.200,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000,00	13.000,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			298.200,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		437.500,00				
33-5410-03 Errichtung Buswartehalle am Gemeindehaus		-5.950,00	-8.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.050,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00	8.000,00			
33-5410-04 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED			-10.400,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.400,00			

Erläuterungen

Ausbau Ringstraße /Auf dem Höchst

Aus der Maßnahme werden für 2020 Beiträge in Höhe von 298.200 € erwartet. Ebenso die Kostenbeteiligung der VG-Werke in Höhe von 13.000 €.

Der veranlasste Ausbau des Bereiches "Auf dem Höchst" ist nicht beitragspflichtig.

Errichtung Buswartehalle am Gemeindehaus

Bedingt durch die Ausbau der Ringstraße hat sich die Errichtung der Buswartehalle ins Jahr 2020 verschoben.

Leider wurde vor Errichtung der Buswartehalle versäumt ein Förderantrag zu stellen.

Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 02.12.2019 beschlossen, die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umzustellen.

Die Umstellung verursacht Kosten von 11.838,60 € abzüglich der Förderung von 1.500 € wird der Ortsgemeinde voraussichtlich ein Betrag von 10.338,60 € in Rechnung gestellt werden. Der Beschluss erfolgte vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltsplanes 2020. Die Kosten sollen sich in 5,24 Jahren amortisieren.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden sich die jährlichen Wartungskosten um ca. 300 € sinken.

Die Maßnahme ist nicht beitragspflichtig.

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Scheid							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Scheid							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	550,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
43224000	für das Bestattungswesen	0,00	-1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	550,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	900,00	910,00	910,00	910,00	910,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.450,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
52210000	Heizkosten	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52312000	Außenanlage	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52922000	Grabanfertigung	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.450,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.450,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.450,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	900,00	910,00	910,00	910,00	910,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.450,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	2.400,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.750,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-3.750,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.750,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.550,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Produktbeschreibung Produkt 5559 Wirtschaftswege

Scheid

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen

Verantwortliche Person(en)

Carsten Schneider

Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen.
Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Scheid beträgt zur Zeit 5 %.

Auftragsgrundlage

Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.650,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43230000	Entgelte für die Unterhaltg. von Straßen, Wirtsch.	0,00	10.450,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	1.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	1.500,00	59.850,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	53.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	6.450,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.500,00	6.450,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.500,00	6.450,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Scheid							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.450,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.650,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.650,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	7.650,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	7.650,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	7.650,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Scheid							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Vorhaltung eines Bürgerhauses für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Scheid							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52200000	Stromkosten	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52210000	Heizkosten	0,00	3.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56810000	Grundsteuer	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500,00	6.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.960,00	-5.970,00	-4.970,00	-4.970,00	-4.970,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.960,00	-5.970,00	-4.970,00	-4.970,00	-4.970,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-4.960,00	-5.970,00	-4.970,00	-4.970,00	-4.970,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

Es ist die Anschaffung eines Beamer mit Leinwand für das Gemeindehaus geplant. Kosten ca. 1.000 €.

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	4.600,00	5.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.300,00	-5.310,00	-4.310,00	-4.310,00	-4.310,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-4.300,00	-5.310,00	-4.310,00	-4.310,00	-4.310,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.300,00	-5.310,00	-4.310,00	-4.310,00	-4.310,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-16.500,00	-5.310,00	-4.310,00	-4.310,00	-4.310,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Scheid

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
33-5731-01 Oberflächenherstellung vor dem Gemeindehaus		-12.200,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.200,00				

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	300,00	800,00	800,00	800,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.370,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	11.100,00	10.900,00	10.700,00	11.000,00	11.100,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.670,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00	13.100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.570,00	-12.400,00	-12.700,00	-13.000,00	-13.100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-13.570,00	-12.400,00	-12.700,00	-13.000,00	-13.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-13.570,00	-12.400,00	-12.700,00	-13.000,00	-13.100,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	300,00	800,00	800,00	800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	11.100,00	10.900,00	10.700,00	11.000,00	11.100,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	12.300,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00	11.900,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.300,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00	-11.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-12.300,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00	-11.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-12.300,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00	-11.900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.900,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.900,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.900,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-20.200,00	-17.200,00	-11.500,00	-11.800,00	-11.900,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Scheid					
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	3661 Einrichtung der Jugendarbeit	4121 Kommunale Gesundheitsförderung	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)				
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0
E 11	Abschreibungen	1.050	0	0	150
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10.700	200	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	11.750	500	150	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-11.750	-500	-150	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-11.750	-500	-150	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-11.750	-500	-150	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Scheid					
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	3661 Einrichtung der Jugendarbeit	4121 Kommunale Gesundheitsförderung	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen	0	0	0	0
	tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)				
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.700	200	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen	10.700	500	0	0
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)				
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus	-10.700	-500	0	0
	Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)				
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.700	-500	0	0
	(Summe der Posten F 16 und F 19)				
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen				
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-10.700	-500	0	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Scheid					
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	3661 Einrichtung der Jugendarbeit	4121 Kommunale Gesundheitsförderung	
	(Summe der Posten F 24 bis F 26)				
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	2.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	(Summe der Posten F 28 bis F 31)	4.000	0	0	2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-				
	tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-4.000	0		-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				
	(Summe der Posten F 23 und F 33)	-14.700	-500		-2.000

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten

Scheid

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Produktbeschreibung

Die Ortsgemeinden Hallschlag, Scheid und Ormont haben einen Zweckverband Kindergarten gegründet. Die Erträge und Aufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder dieser Ortsgemeinden werden im Haushalt des Zweckverbandes nachgewiesen. Entsprechend der Verbandsordnung wird nach dem Verhältnis Kindergartenkinder und Einwohner die nicht gedeckten Aufwendungen auf die beteiligten Gemeinden umgelegt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Verbandsordnung des Kindergartenzweckverbandes Hallschlag-Scheid-Ormont vom 22.02.2005

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsab.	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.900,00	10.700,00	10.500,00	10.800,00	10.900,00
54430000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54433000	Umlage Kindergartenzweckverband Kindergarten Hallschlag-Scheid-Ormont	0,00	0,00	10.700,00	10.500,00	10.800,00	10.900,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.950,00	11.750,00	11.550,00	11.850,00	11.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.950,00	-11.750,00	-11.550,00	-11.850,00	-11.950,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-11.950,00	-11.750,00	-11.550,00	-11.850,00	-11.950,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-11.950,00	-11.750,00	-11.550,00	-11.850,00	-11.950,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	10.900,00	10.700,00	10.500,00	10.800,00	10.900,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	10.900,00	10.700,00	10.500,00	10.800,00	10.900,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.900,00	-10.700,00	-10.500,00	-10.800,00	-10.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-10.900,00	-10.700,00	-10.500,00	-10.800,00	-10.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.900,00	-10.700,00	-10.500,00	-10.800,00	-10.900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.900,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.900,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.900,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-13.800,00	-14.700,00	-10.500,00	-10.800,00	-10.900,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Scheid

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
33-3652-01 Investitionskostenzuschuss Kiga ZV HSO		-2.900,00	-4.000,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.900,00	4.000,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss Kiga ZV HSO

Die Errichtung der Solaranlage auf dem Dach der Kindertagesstätte verschiebt sich ins Jahr 2020. Die neue Kostenbeteiligung beläuft sich auf 3.400 € nach den aktuellen Kinder- und Einwohnerzahlen. Die Kosten insgesamt sind unverändert mit 25.000 € kalkuliert.

Außerdem möchte der Kindergartenzweckverband eine Mähroboter anschaffen. Hieran müsste die OG Scheid sich mit 550 € beteiligen.

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Produktbeschreibung Produkt 3662 Kinderspielplätze							
Scheid							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Unterhaltung Kinderspielplätze					
Auftragsgrundlage		Entscheidung Ortsgemeinderat und Ortsbürgermeister					
Teilergebnishaushalt Produkt 3662 Kinderspielplätze							
Scheid							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52312000	Außenanlage	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Teilfinanzhaushalt Produkt 3662 Kinderspielplätze

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Scheid				
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	121.900		0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0		0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0		0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0		0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	121.900		0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0		0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0		0
E 11	Abschreibungen	0		0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	120.000		0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0		0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	120.000		0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.900		0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0		0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0		0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0		0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.900		0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0		0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0		0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.900		0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	121.900		0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0		0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Scheid				
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	121.900		0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	120.000		0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	120.000		0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	1.900		0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	1.900		0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0		0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	1.900		0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Scheid				
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0		0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0		0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0		0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0
F 34	Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	1.900		0

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 6 Teilhaushalt Finanzen

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-42,45	124.700,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-42,45	124.700,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	125.700,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	125.700,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42,45	-1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42,45	-1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42,45	-1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	124.700,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	124.700,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	125.700,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	125.700,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Scheid

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-42,45	124.700,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00
40110000	Grundsteuer A		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
40120000	Grundsteuer B	-42,45	6.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		40.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		62.800,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
40330000	Hundesteuer		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40350000	Zweitwohnungssteuer		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
40521000	Familienleistungsausgleich		6.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	-42,45	124.700,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		125.700,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
54310000	Gewerbesteuerumlage		7.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis		61.700,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde		53.500,00	51.350,00	51.350,00	51.350,00	51.350,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK		3.400,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		125.700,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42,45	-1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42,45	-1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-42,45	-1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	124.700,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	124.700,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	125.700,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	125.700,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Scheid

Verantwortliche Organisationseinheit**Verantwortliche Person(en)****Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis						
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Scheid

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Scheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2020 Ortsgemeinde Scheid

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Scheid

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
33-1142-01 OK natürlich gut- Auenwaldentfichtung						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.500,00	6.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.500,00	6.500,00			

Erläuterungen

OK natürlich gut- Auenwaldentfichtung

Die Maßnahme verschiebt sich ins Jahr 2020.

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Scheid

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
33-3652-01 Investitionskostenzuschuss Kiga ZV HSO		-2.900,00	-4.000,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.900,00	4.000,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss Kiga ZV HSO

Die Errichtung der Solaranlage auf dem Dach der Kindertagesstätte verschiebt sich ins Jahr 2020. Die neue Kostenbeteiligung beläuft sich auf 3.400 € nach den aktuellen Kinder- und Einwohnerzahlen. Die Kosten insgesamt sind unverändert mit 25.000 € kalkuliert.

Außerdem möchte der Kindergartenzweckverband eine Mähroboter anschaffen. Hieran müsste die OG Scheid sich mit 550 € beteiligen.

Investitionen Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Scheid

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
33-4121-01 Anschaffung First Responder		-5.000,00	-2.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	2.000,00			

Erläuterungen

Anschaffung First Responder

Leider hat sich die Anschaffung/Zahlung des Defibrillator ins Jahr 2020 verschoben. Kosten ca. 2.000 €

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Scheid

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
33-5410-01 Ausbau Ringstraße /Auf dem Höchst		-377.500,00	311.200,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000,00	13.000,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			298.200,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		437.500,00				
33-5410-03 Errichtung Buswartehalle am Gemeindehaus		-5.950,00	-8.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.050,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00	8.000,00			
33-5410-04 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED			-10.400,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.400,00			

Erläuterungen

Ausbau Ringstraße /Auf dem Höchst

Aus der Maßnahme werden für 2020 Beiträge in Höhe von 298.200 € erwartet. Ebenso die Kostenbeteiligung der VG-Werke in Höhe von 13.000 €.

Der veranlasste Ausbau des Bereiches "Auf dem Höchst" ist nicht beitragspflichtig.

Errichtung Buswartehalle am Gemeindehaus

Investitionen 2020 Ortsgemeinde Scheid

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Scheid

Bedingt durch die Ausbau der Ringstraße hat sich die Errichtung der Buswartehalle ins Jahr 2020 verschoben.

Leider wurde vor Errichtung der Buswartehalle versäumt ein Förderantrag zu stellen.

Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 02.12.2019 beschlossen, die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umzustellen.

Die Umstellung verursacht Kosten von 11.838,60 € abzüglich der Förderung von 1.500 € wird der Ortsgemeinde voraussichtlich ein Betrag von 10.338,60 €

in Rechnung gestellt werden. Der Beschluss erfolgte vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltsplanes 2020. Die Kosten sollen sich in 5,24 Jahren amortisieren.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden sich die jährlichen Wartungskosten um ca. 300 € sinken.

Die Maßnahme ist nicht beitragspflichtig.

Investitionen Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Scheid

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
33-5540-01 Wanderwege Scheid		-1.300,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.700,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00				

Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Scheid

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
33-5710-01 Beteiligung Breitbanderschließung Vulkaneifelkreis		-11.100,00	-11.900,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		11.100,00	11.900,00			

Erläuterungen

Beteiligung Breitbanderschließung Vulkaneifelkreis

Die Kostenbeteiligung am Breitbandausbau verschiebt sich mit einem Betrag von 11.900 € ins Jahr 2020.

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Scheid

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
33-5731-01 Oberflächenherstellung vor dem Gemeindehaus		-12.200,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.200,00				

Bilanz 2016 der Ortsgemeinde Scheid

Bilanz Scheid				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		2.456.482,42	2.412.474,11
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		52.896,13	51.846,13
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		52.895,13	51.845,13
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		2.403.584,29	2.360.625,98
A 1.2.1	Wald, Forsten		987.380,59	987.380,59
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		132.084,31	131.764,31
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		51.736,55	50.455,55
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		959.074,76	1.163.256,22
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.524,00	1.479,00
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		496,00	481,00
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.708,00	10.278,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		259.580,08	15.531,31
A 1.3	Finanzanlagen		2,00	2,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen			
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2,00	2,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		423.756,95	457.101,40
A 2.1	Vorräte		92.228,87	92.775,87
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		92.228,87	92.775,87
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		331.528,08	364.325,53
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		6.302,36	6.179,29
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.629,46	5.884,76
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			

Bilanz 2016 der Ortsgemeinde Scheid

Bilanz Scheid				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		322.911,39	353.636,51
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen			
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-1.315,13	-1.375,03
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen			
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern			
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten		325,09	325,09
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		325,09	325,09
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		2.880.564,46	2.869.900,60

Bilanz 2016 der Ortsgemeinde Scheid

Bilanz Scheid				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		1.866.618,41	1.912.225,22
P 1.1	Kapitalrücklage		1.789.776,44	1.866.618,41
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag		28.749,84	
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		48.092,13	45.606,81
P 2	Sonderposten		934.263,49	897.083,70
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			5.984,55
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		899.760,21	854.006,44
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		237.988,00	263.138,00
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		485.089,85	590.868,44
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		176.682,36	
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			337,71
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		34.503,28	36.755,00
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs- entgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		7.902,00	9.086,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		7.902,00	9.086,00
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			
P 4	Verbindlichkeiten		71.780,56	51.505,68
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		3.850,25	2.710,02
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		3.850,25	2.710,02
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung			
P 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
P 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		11.158,83	4.412,68
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweck- verbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechts- fähigen kommunalen Stiftungen		3,97	105,04
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		27.305,24	22.300,82
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		29.462,27	21.977,12
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		2.880.564,46	2.869.900,60

**Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	0,00	-25.740,00	-18.970,00	-14.270,00	-14.570,00	-14.670,00
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2a abzüglich Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 = "Zwischensumme"	0,00	-26.040,00	-18.970,00	-14.270,00	-14.570,00	-14.670,00
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	5 freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≤ 0)		-26.040,00	-18.970,00	-14.270,00	-14.570,00	-14.670,00

Endfällige Kredite	€

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
31.12.2019	0,00
31.12.2020	0,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	48.092,13
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	45.606,81
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	-21.740,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	-14.910
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-35.410
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-28.470
7	Zwischensumme		-6.831
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-24.870
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-25.170
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	25.270
11	Summe		-31.601

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Idf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F 23	./. planmäßige Tilgung F 36	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	50.055,27	1.077,70	48.977,57
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	38.700,97	1.140,23	37.560,74
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	-11.170,00	1.300,00	-12.470,00
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	-4.510	1.300	-5.810,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-25.740	300	-26.040,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-18.970	0	-18.970
8	vorzutragender Betrag				23.248
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-14.270	0	-14.270
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-14.570	0	-14.570
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-14.670	0	-14.670
12	Summe				-20.262

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2017		1.890.485,22
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2018	-14.910	1.875.575,22
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2019	-35.410	1.840.165,22
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2020	-28.470	1.811.695,22
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2021	-24.870	1.786.825,22
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2022	-25.170	1.761.655,22
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2023	-25.270	1.736.385,22

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	300	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	300	0	0

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2020

Stand : Oktober 2019, Umlagegrundlagen auf Basis Haushaltsrundschriften ISIM vom 25.10.2019

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Umlagesätze			Kreisumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Sonderumlage Atl-Schulden aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge- meindeumlage v.H.	Sonderumlage "Alt-Schulden" v.H.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuerkraftzahlen								
Grundsteuer A	3.357	45,70	37,50	2,0515	1.534	1.258	68	2.860
Grundsteuer B	7.070	45,70	37,50	2,0515	3.230	2.651	145	6.026
Gewerbesteuer	53.001	45,70	37,50	2,0515	24.221	19.875	1.087	45.183
Gemeindeanteil a.d.Est.	66.050	45,70	37,50	2,0515	30.184	24.768	1.355	56.307
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	5.769	45,70	37,50	2,0515	2.636	2.163	118	4.917
Gemeindeanteil a.d.U.st.	1.632	45,70	37,50	2,0515	745	612	33	1.390
Schlüsselzuweisungen	-	45,70	37,50	2,0515	-	-	-	-
Insgesamt	136.879	-	-		62.550	51.327	2.806	116.683