

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Leidenborn

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2019/2020

Ortsgemeinde Leidenborn
Haushaltsplan 2019/2020
Inhaltsübersicht

| Seite | Bezeichnung |
|--------------|--|
| 1 | Haushaltssatzung |
| 5 | Vorbericht |
| 31 | Produkthaushalt - Teilhaushalt 01 |
| 81 | Produkthaushalt - Teilhaushalt 02 |
| 119 | Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt |
| 123 | Zusammenstellung zum Finanzhaushalt |
| 127 | Übersicht über die voraussichtlichen Schulden |
| 129 | Übersicht über die Verbindlichkeiten |
| 130 | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit |
| 131 | Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt |
| 133 | Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse |
| 134 | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |
| 135 | Jahresabschluss 2017 |



Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Leidenborn
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020
vom *15.01.2019*

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| | (Euro) | (Euro) |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 200.116 | 200.036 |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 248.645 | 243.695 |
| der Jahresfehlbedarf auf | -48.529 | -43.659 |

2. im Finanzhaushalt

| | | |
|--|---------|---------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 192.395 | 192.315 |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 238.600 | 233.650 |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -46.205 | -41.335 |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 | 0 |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 | 0 |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 | 0 |
| der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 | 0 |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 | 0 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 | 0 |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 51.055 | 46.185 |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 4.850 | 4.850 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 46.205 | 41.335 |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden für
2019 nicht veranschlagt.
2020 nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2019 und 2020 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt
entfällt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | 2019 | 2020 |
|-------------------|----------------|----------------|
| | (v. H.) | (v. H.) |
| Grundsteuer A auf | 450 | 450 |
| Grundsteuer B auf | 450 | 450 |
| Gewerbsteuer auf | 380 | 380 |

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

| | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| | (Euro) | (Euro) |
| für den ersten Hund | 31 | 31 |
| für den zweiten Hund | 62 | 62 |
| für jeden weiteren Hund | 77 | 77 |
| für den ersten gefährlichen Hund | 250 | 250 |
| für den zweiten gefährlichen Hund | 300 | 300 |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 350 | 350 |

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

1. Der Anteil der Ortsgemeinde am nicht anderweitig gedeckten

Unterhaltungskosten für Feld- und Waldwege wird gemäß § 6 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege auf 0 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen für die Jahre 2019 und 2020 festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

| | |
|--|------------------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2009 betrug | 169.764,76 Euro |
| Korrekturbuchung Eigenkapital | -58.071,81 Euro |
| Jahresfehlbetrag 2009 | -16.143,87 Euro |
| Eigenkapital zum 31.12.2009 | 95.549,08 Euro |
| | |
| Jahresüberschuss 2010 -Ergebnishaushalt- | 6.146,38 Euro |
| Korrekturbuchung Eigenkapital | -592,00 Euro |
| Eigenkapital zum 31.12.2010 | 101.103,46 Euro |
| | |
| Jahresfehlbetrag 2011 -Ergebnishaushalt- | -9.257,54 Euro |
| Eigenkapital zum 31.12.2011 | 91.845,92 Euro |
| | |
| Jahresüberschuss 2012 -Ergebnishaushalt- | 13.304,49 Euro |
| Eigenkapital zum 31.12.2012 | 105.150,41 Euro |
| | |
| Jahresüberschuss 2013 -Ergebnishaushalt- | 49.438,89 Euro |
| Eigenkapital zum 31.12.2013 | 154.589,30 Euro |
| | |
| Jahresüberschuss 2014 -Ergebnishaushalt- | 5.665,98 Euro |
| Eigenkapital zum 31.12.2014 | 160.255,28 Euro |
| | |
| Jahresüberschuss 2015 -Ergebnishaushalt- | 26.071,03 Euro |
| Eigenkapital zum 31.12.2015 | 186.326,31 Euro |
| | |
| Jahresfehlbetrag 2016 -Ergebnishaushalt- | -20.822,93 Euro |
| Eigenkapital zum 31.12.2016 | 165.503,38 Euro |
| | |
| Jahresüberschuss 2017 -Ergebnishaushalt- | 33.998,34 Euro |
| Korrekturbuchung Eigenkapital | 2.420,80 Euro |
| Eigenkapital zum 31.12.2017 | 201.922,52 Euro |
| | |
| Jahresfehlbedarf 2018 -Ergebnishaushalt- | -35.209,00 Euro |
| voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.2018 | 166.713,52 Euro |

Jahresfehlbedarf 2019 -Ergebnishaushalt-
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.2019

-48.529,00 Euro

118.184,52 Euro


Jahresfehlbedarf 2020 -Ergebnishaushalt-
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.2020

-43.659,00 Euro

74.525,52 Euro

54619 Leidenborn, *15.01.2019*

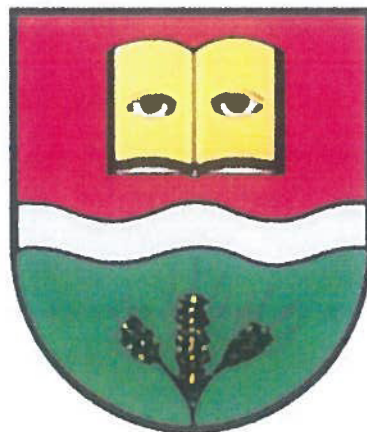
Hermann Schwalen
Ortsbürgermeister



Ortsgemeinde Leidenborn

Haushaltsvorbericht

2019/2020





Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|--|
| 1 Allgemeines | |
| 1.1 Gesetzliche Grundlagen | |
| 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung | |
| 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz | |
| 2 Übersicht über die Haushaltslage | |
| 3 Erträge..... | |
| 3.1 Steuern..... | |
| 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen..... | |
| 3.3 Sonstige Ertragsarten | |
| 4 Aufwendungen..... | |
| 4.1 Personalaufwand | |
| 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand | |
| 4.3 Transferaufwendungen | |
| 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände | |
| 4.4 Abschreibungen..... | |
| 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | |
| 5 Ergebnis | |
| 6 Finanzhaushalt | |
| 6.2 Finanzierungstätigkeit..... | |
| 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden | |
| 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen..... | |
| 8.1 Bevölkerung..... | |



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Haushaltsausgleich gemäß §18 GemHVO

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -48.529 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -35.209 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -13.320 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wirkt sich auf die Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -48.529 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -46.205 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

| Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 260.026 | 198.866 | 200.036 | 200.036 |
| Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 225.967 | 233.545 | 248.095 | 242.895 |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 34.059 | -34.679 | -48.059 | -42.859 |
| Zins- und sonstige Finanzerträge | 700 | 120 | 80 | 0 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 761 | 650 | 550 | 800 |
| Finanzergebnis | -61 | -530 | -470 | -800 |
| Ordentliches Ergebnis | 33.998 | -35.209 | -48.529 | -43.659 |
| Jahresergebnis | 33.998 | -35.209 | -48.529 | -43.659 |
| Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 33.998 | -35.209 | -48.529 | -43.659 |

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

| Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 380 | 380 | 380 | 380 |

Hundsteuersätze

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Hundsteuer 1. Hund | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Hundsteuer 2. Hund | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Hundsteuer 3. Hund und jeder weitere | 77 | 77 | 77 | 77 |



3 Erträge

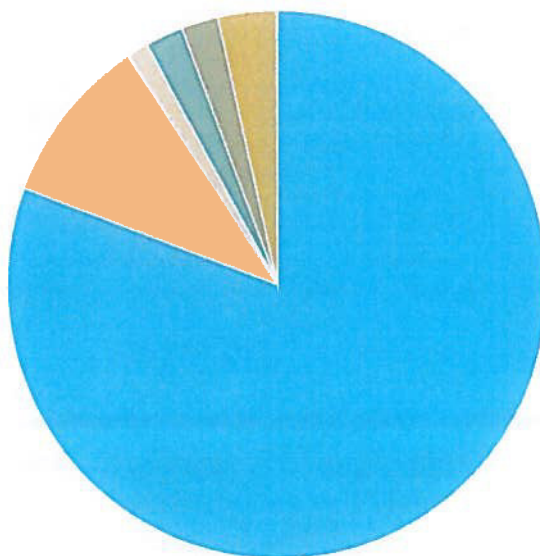
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 200.116 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

| | Ansatz 2019 | in % | Ansatz 2020 | in % |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 161.510 | 80,71 | 161.510 | 80,74 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 20.022 | 10,01 | 20.022 | 10,01 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.504 | 1,25 | 2.504 | 1,25 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.600 | 2,30 | 4.600 | 2,30 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.400 | 2,20 | 4.400 | 2,20 |
| Sonstige laufende Erträge | 7.000 | 3,50 | 7.000 | 3,50 |
| Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 200.036 | 99,96 | 200.036 | 100,00 |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge | 80 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| Gesamtertrag | 200.116 | 100,00 | 200.036 | 100,00 |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Steuern und ähnliche Abgaben (81%)
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (10%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (1%)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (2%)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2%)
- Sonstige laufende Erträge (3%)
- Zinsen und sonstige Finanzerträge (0%)



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 198.986 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.130 Euro auf 200.116 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

| Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 188.954 | 123.860 | 161.510 | 161.510 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 55.696 | 49.989 | 20.022 | 20.022 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.614 | 7.507 | 2.504 | 2.504 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.810 | 4.910 | 4.400 | 4.400 |
| Sonstige laufende Erträge | 6.353 | 8.000 | 7.000 | 7.000 |
| Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 260.026 | 198.866 | 200.036 | 200.036 |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge | 700 | 120 | 80 | 0 |
| Gesamtertrag | 260.727 | 198.986 | 200.116 | 200.036 |

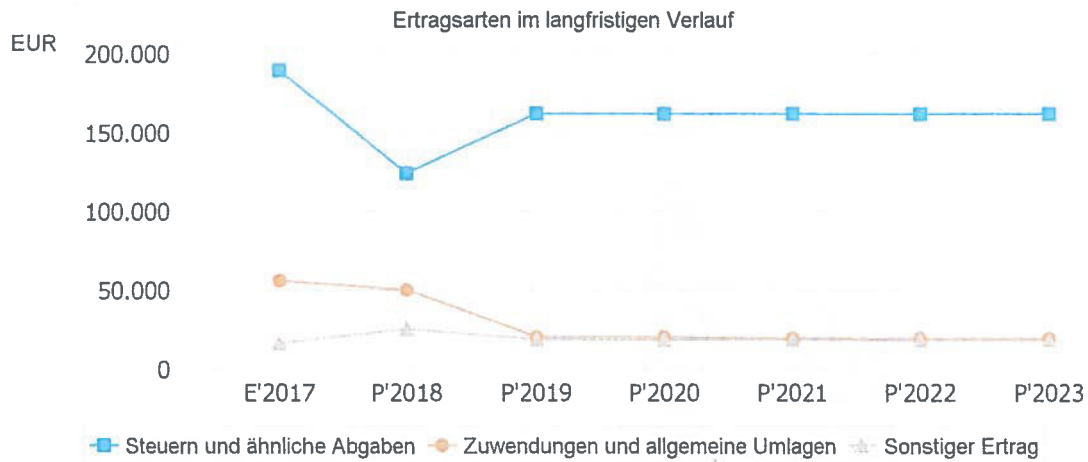
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 188.953,94 | 123.860 | 161.510 | 161.510 | 161.510 | 161.510 | 161.510 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 55.695,72 | 49.989 | 20.022 | 20.022 | 19.209 | 19.096 | 19.096 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.614,00 | 7.507 | 2.504 | 2.504 | 2.511 | 2.241 | 2.241 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.600,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.810,00 | 4.910 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Sonstige laufende Erträge | 6.352,69 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 260.026,35 | 198.866 | 200.036 | 200.036 | 199.230 | 198.847 | 198.847 |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge | 700,47 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtertrag | 260.726,82 | 198.986 | 200.116 | 200.036 | 199.230 | 198.847 | 198.847 |



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



3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

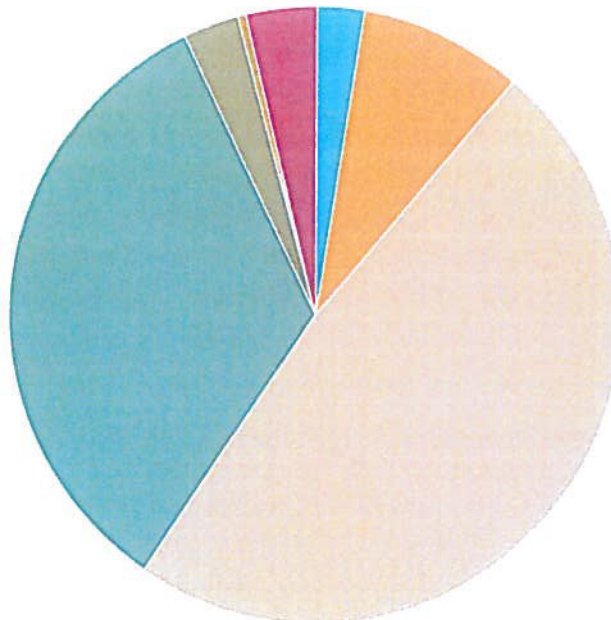
Steuerarten

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Grundsteuer A | 5.286,00 | 5.410 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 |
| Grundsteuer B | 12.224,00 | 11.240 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| Gewerbesteuer | 110.534,00 | 57.800 | 77.800 | 77.800 | 77.800 | 77.800 | 77.800 |
| Anteil Einkommenssteuer | 51.547,25 | 42.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| Anteil Umsatzsteuer | 2.475,93 | 1.950 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Hundesteuer | 555,41 | 1.460 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ausgleichsleistungen | 6.331,35 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Summe | 188.953,94 | 123.860 | 161.510 | 161.510 | 161.510 | 161.510 | 161.510 |



Zusammensetzung des Steueraufkommens

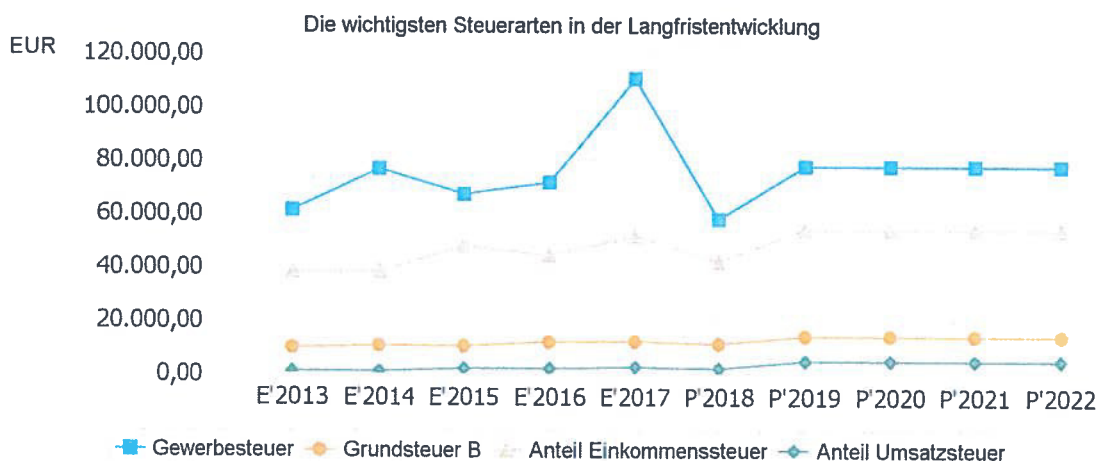
Zusammensetzung nach Steuerarten



- Grundsteuer A (2%)
- Grundsteuer B (9%)
- Gewerbesteuer (48%)
- Anteil Einkommenssteuer (33%)
- Anteil Umsatzsteuer (3%)
- Hundesteuer (0%)
- Ausgleichsleistungen (4%)

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



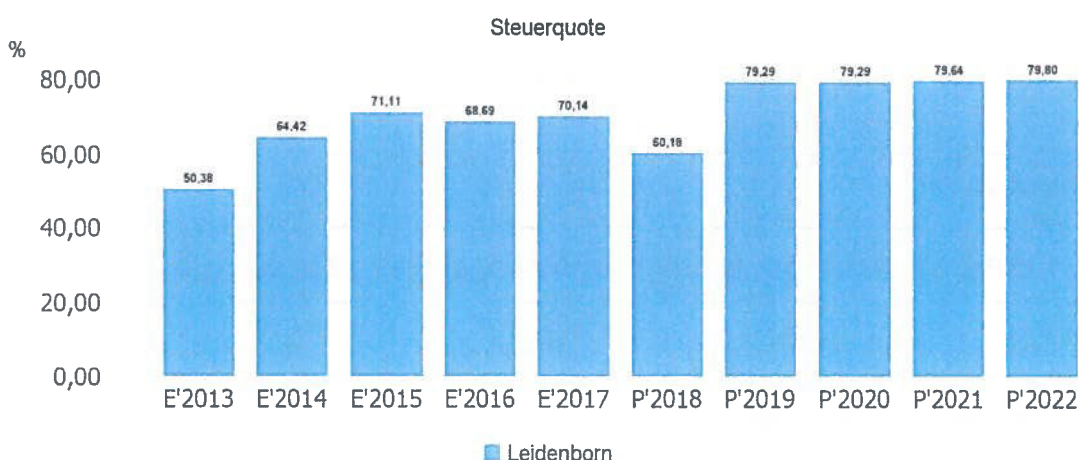
Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen



Steuerquote

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

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



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

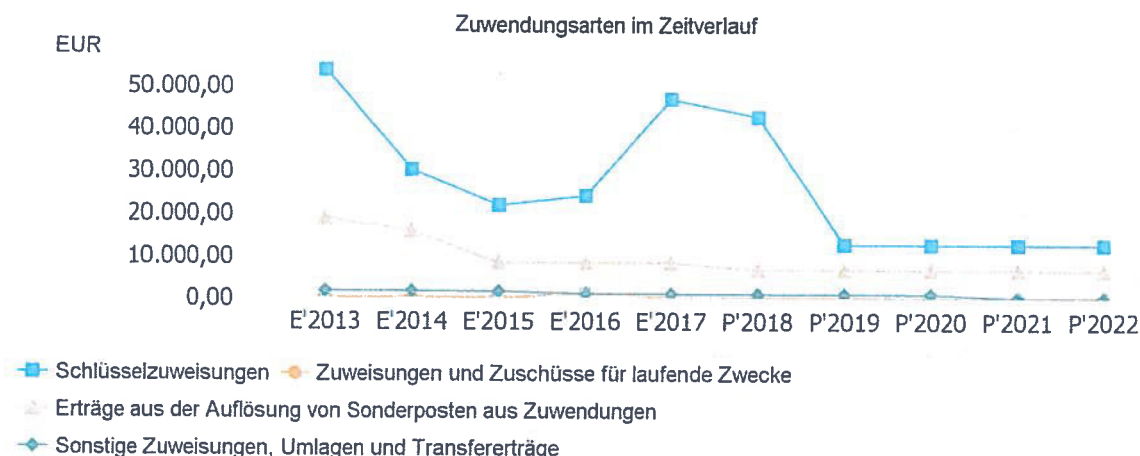
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

| | E'2017 | P'2018 | P'2019 | P'2020 | P'2021 | P'2022 | P'2023 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Erträge aus Umlagen | 55.696 | 49.989 | 20.022 | 20.022 | 19.209 | 19.096 | 19.096 |
| davon Erträge Schlüsselzuweisungen | 46.661 | 42.500 | 12.530 | 12.530 | 12.530 | 12.530 | 12.530 |



Haushaltsvorbericht Leidenborn 2019/2020

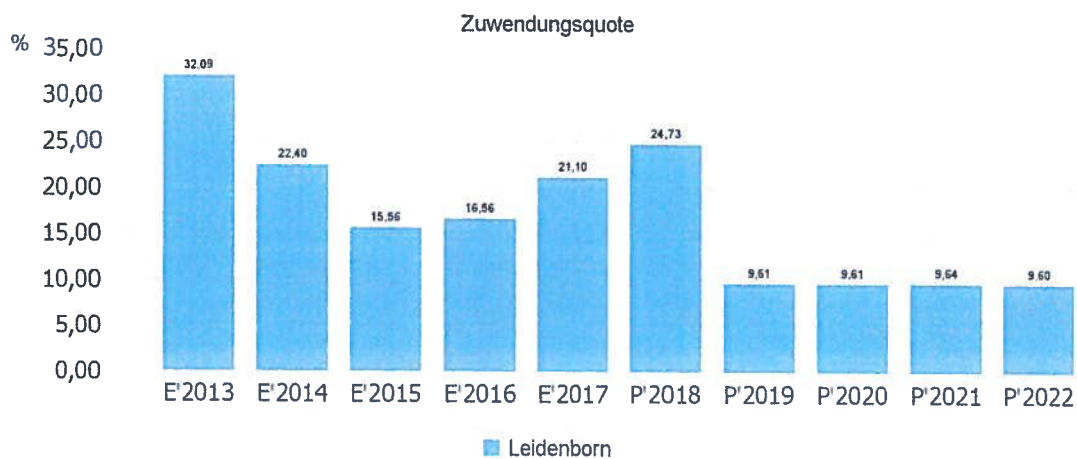


Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

| | E'2017 | P'2018 | P'2019 | P'2020 | P'2021 | P'2022 | P'2023 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.614 | 7.507 | 2.504 | 2.504 | 2.511 | 2.241 | 2.241 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.810 | 4.910 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Sonstige laufende Erträge | 6.353 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Finanzerträge | 700 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 16.077 | 25.137 | 18.584 | 18.504 | 18.511 | 18.241 | 18.241 |

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 248.645 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

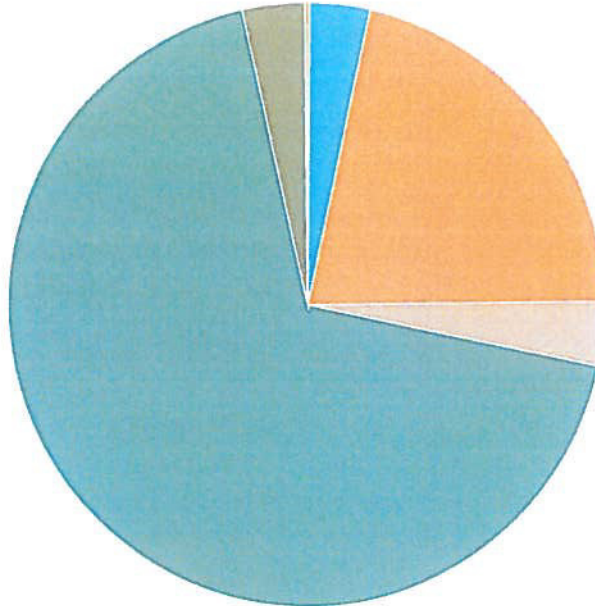
Aufwandsarten

| | E'2017 | P'2018 | P'2019 | P'2020 | P'2021 | P'2022 | P'2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.675 | 7.600 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.917 | 70.080 | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 11.864 | 8.545 | 8.545 | 8.545 | 8.536 | 8.106 | 8.106 |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 158.296 | 143.160 | 169.870 | 169.870 | 169.870 | 169.870 | 169.870 |
| Sonstige laufende Aufwendungen | 15.216 | 4.160 | 8.280 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 |
| Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 225.967 | 233.545 | 248.095 | 242.895 | 242.886 | 242.456 | 242.456 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 761 | 650 | 550 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Gesamtaufwendungen | 226.728 | 234.195 | 248.645 | 243.695 | 244.086 | 243.656 | 243.656 |



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



- Personal- und Versorgungsaufwendungen (3%) ● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (21%)
- Bilanzielle Abschreibungen (3%) ● Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (68%)
- Sonstige laufende Aufwendungen (3%) ● Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (0%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 234.195 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 14.450 Euro auf 248.645 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

| Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.675 | 7.600 | 8.100 | 8.100 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.917 | 70.080 | 53.300 | 53.300 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 11.864 | 8.545 | 8.545 | 8.545 |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 158.296 | 143.160 | 169.870 | 169.870 |
| Sonstige laufende Aufwendungen | 15.216 | 4.160 | 8.280 | 3.080 |
| Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 225.967 | 233.545 | 248.095 | 242.895 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 761 | 650 | 550 | 800 |
| Gesamtaufwendungen | 226.728 | 234.195 | 248.645 | 243.695 |

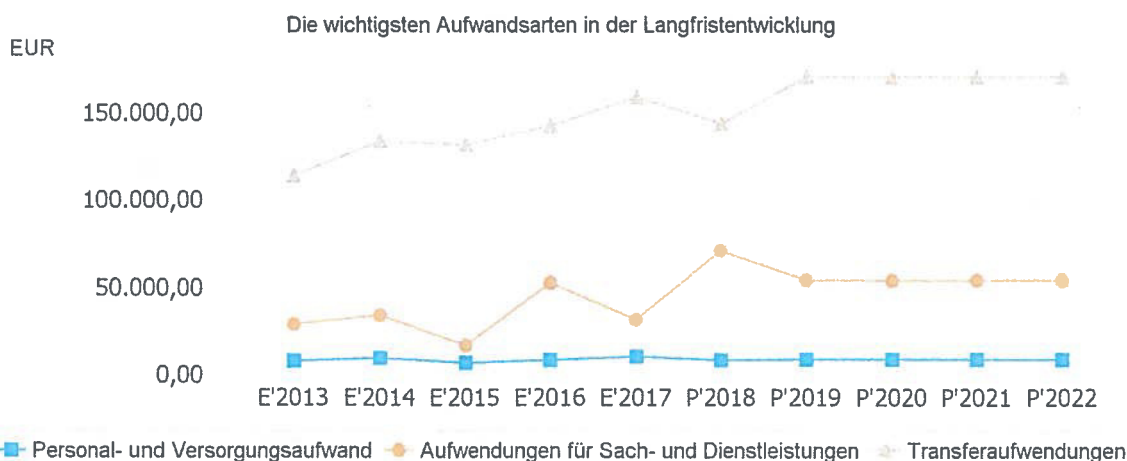


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

| | E'2017 | P'2018 | P'2019 | P'2020 | P'2021 | P'2022 | P'2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.675 | 7.600 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.917 | 70.080 | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 11.864 | 8.545 | 8.545 | 8.545 | 8.536 | 8.106 | 8.106 |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 158.296 | 143.160 | 169.870 | 169.870 | 169.870 | 169.870 | 169.870 |
| Sonstige laufende Aufwendungen | 15.216 | 4.160 | 8.280 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 |
| Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 225.967 | 233.545 | 248.095 | 242.895 | 242.886 | 242.456 | 242.456 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 761 | 650 | 550 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Gesamtaufwendungen | 226.728 | 234.195 | 248.645 | 243.695 | 244.086 | 243.656 | 243.656 |

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

| | E'2017 | P'2018 | P'2019 | P'2020 | P'2021 | P'2022 | P'2023 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 6.141 | 6.200 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Versorgungsaufwendungen | 3.534 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

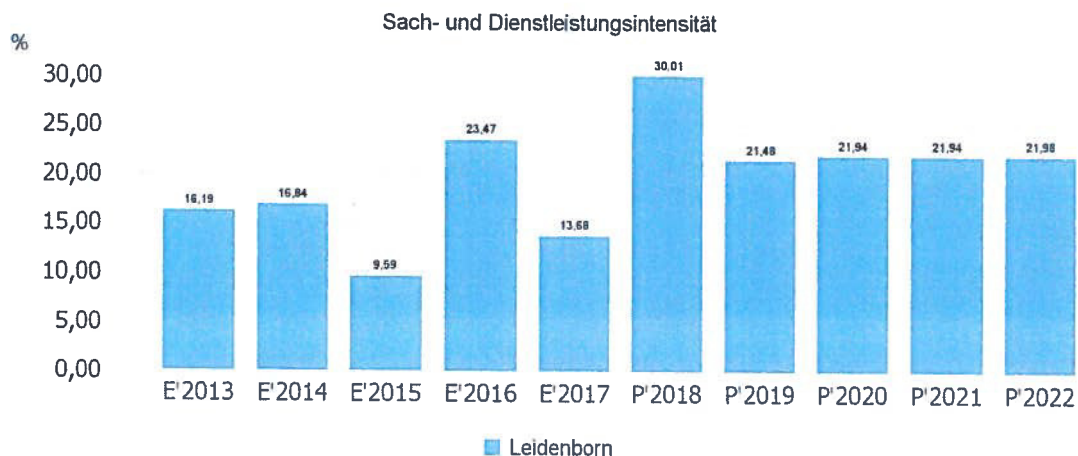
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

| | E'2017 | P'2018 | P'2019 | P'2020 | P'2021 | P'2022 | P'2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 7.034 | 8.500 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 3.283 | 34.955 | 7.255 | 7.255 | 7.255 | 7.255 | 7.255 |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Kostenerstattungen | 20.601 | 26.550 | 36.570 | 36.570 | 36.570 | 36.570 | 36.570 |
| Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.917 | 70.080 | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 |

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Transferaufwendungen

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

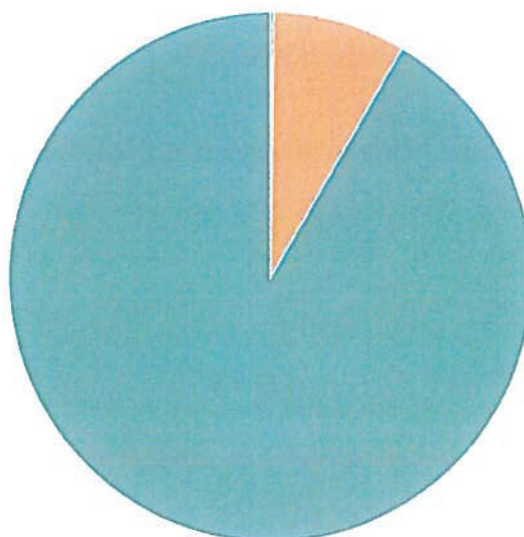


Transferaufwendungen

| | E'2017 | P'2018 | P'2019 | P'2020 | P'2021 | P'2022 | P'2023 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Gewerbesteuerumlage | 21.763 | 10.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Allgemeine Umlagen an das Land | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlagen an Gemeindeverbände | 135.930 | 132.300 | 155.510 | 155.510 | 155.510 | 155.510 | 155.510 |

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Zusammensetzung des Transferaufwandes



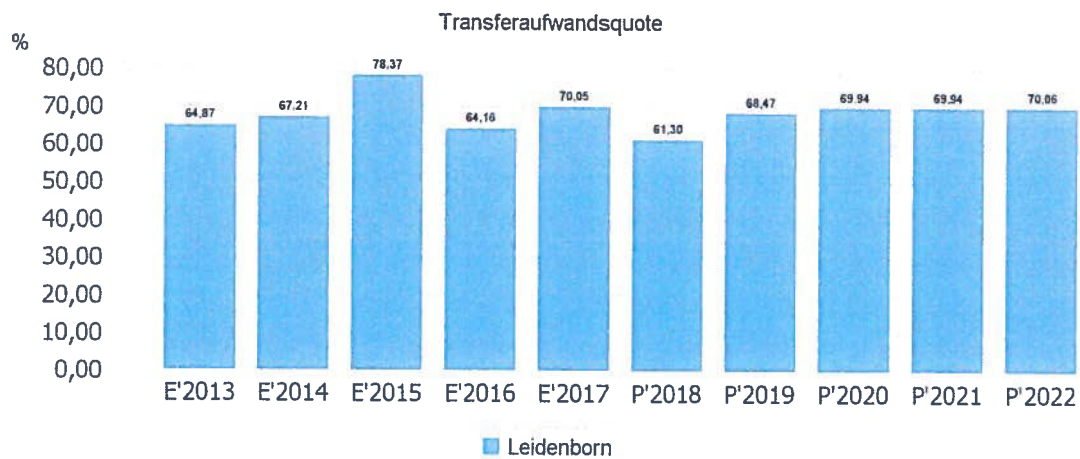
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (0%)
- Gewerbesteuerumlage (8%)
- Allgemeine Umlagen an das Land (0%)
- Umlagen an Gemeindeverbände (92%)

Transferaufwandsquote

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



Haushaltsvorbericht Leidenborn 2019/2020



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

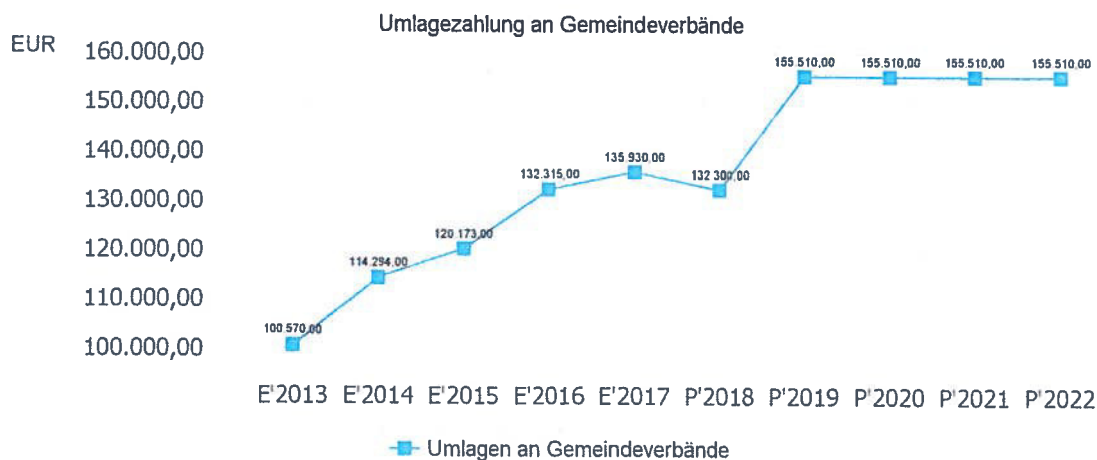
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

| | E'2017 | P'2018 | P'2019 | P'2020 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 64.219 | 62.500 | 74.300 | 74.300 |

Verbandsgemeindeumlage

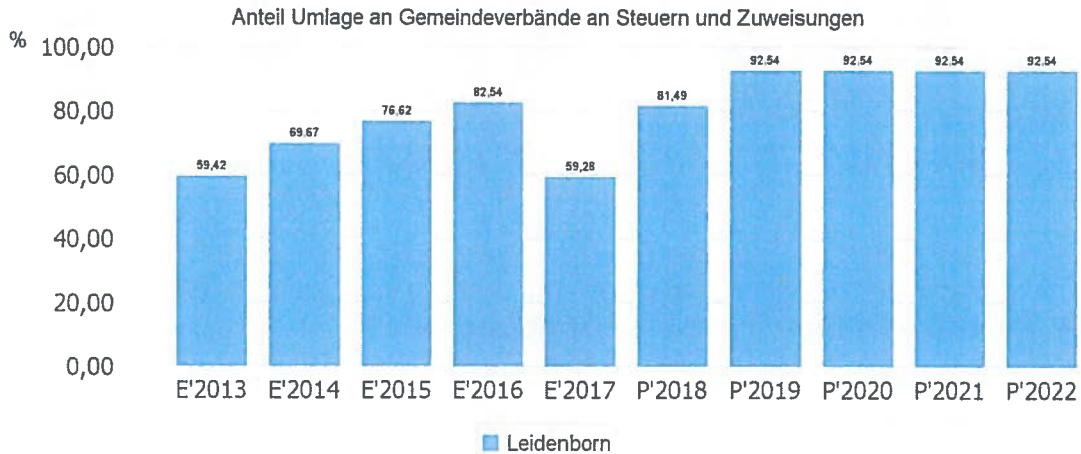
| | E'2017 | P'2018 | P'2019 | P'2020 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 71.711 | 69.800 | 81.210 | 81.210 |





Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



4.4 Abschreibungen

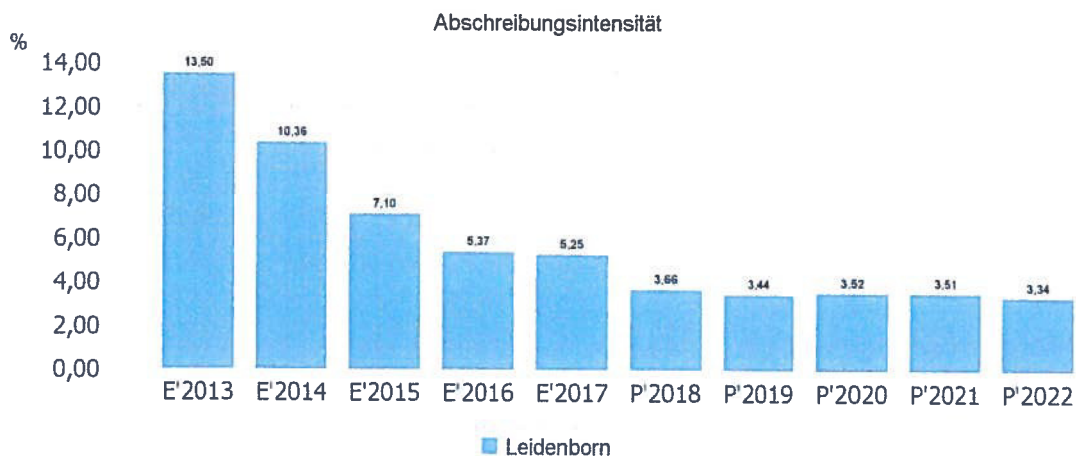
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.692,00 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 |
| Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 10.172,00 | 6.853 | 6.853 | 6.853 | 6.844 | 6.414 | 6.414 |
| Summe | 11.864,00 | 8.545 | 8.545 | 8.545 | 8.536 | 8.106 | 8.106 |



Haushaltsvorbericht Leidenborn 2019/2020

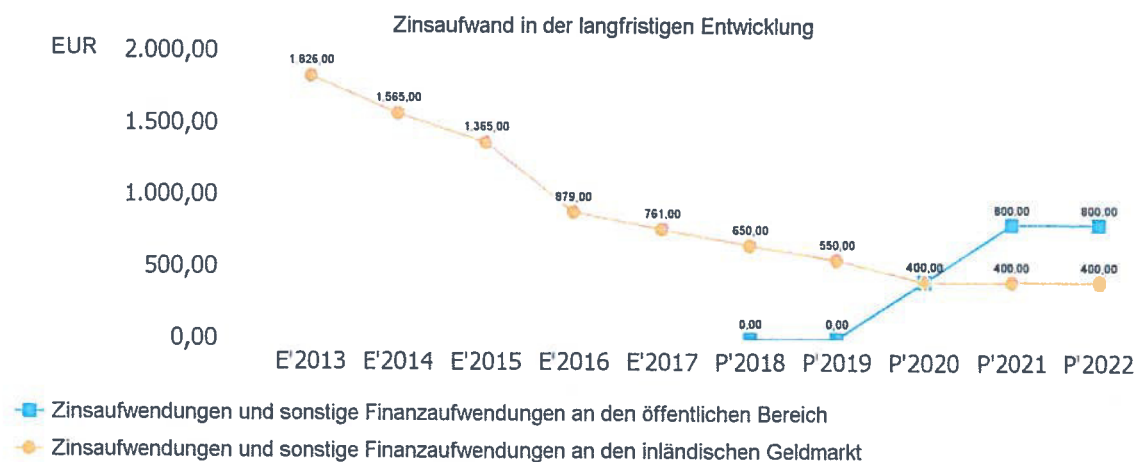


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

| Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt | 761 | 650 | 550 | 400 |
| Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 761 | 650 | 550 | 800 |





5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

| Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 260.026 | 198.866 | 200.036 | 200.036 |
| Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 225.967 | 233.545 | 248.095 | 242.895 |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 34.059 | -34.679 | -48.059 | -42.859 |
| Finanzergebnis | -61 | -530 | -470 | -800 |
| Ordentliches Ergebnis | 33.998 | -35.209 | -48.529 | -43.659 |
| Jahresergebnis | 33.998 | -35.209 | -48.529 | -43.659 |

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

| | E'2017 | P'2018 | P'2019 | P'2020 | P'2021 | P'2022 | P'2023 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 260.026 | 198.866 | 200.036 | 200.036 | 199.230 | 198.847 | 198.847 |
| Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 225.967 | 233.545 | 248.095 | 242.895 | 242.886 | 242.456 | 242.456 |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 34.059 | -34.679 | -48.059 | -42.859 | -43.656 | -43.609 | -43.609 |
| Finanzergebnis | -61 | -530 | -470 | -800 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Ordentliches Ergebnis | 33.998 | -35.209 | -48.529 | -43.659 | -44.856 | -44.809 | -44.809 |
| Jahresergebnis | 33.998 | -35.209 | -48.529 | -43.659 | -44.856 | -44.809 | -44.809 |

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

| Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Laufende Einzahlungen | 254.775 | 191.265 | 192.395 | 192.315 |
| Laufende Auszahlungen | 224.861 | 224.250 | 238.600 | 233.650 |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 29.914 | -32.985 | -46.205 | -41.335 |



Haushaltsvorbericht Leidenborn 2019/2020

| Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.836 | 86.901 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.264 | 103.960 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.428 | -17.059 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 20.485 | -50.044 | -46.205 | -41.335 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 159.730 | 54.894 | 51.055 | 46.185 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 180.215 | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -20.485 | 50.044 | 46.205 | 41.335 |
| Änderung Bestand eigener Finanzmittel | 15.651 | -54.894 | -51.055 | -1.970 |

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

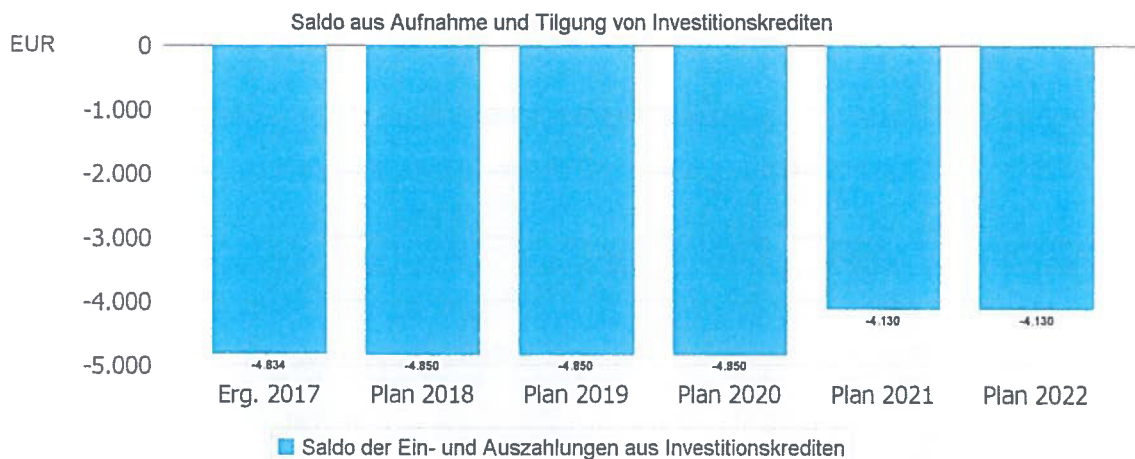
Finanzierungstätigkeit

| | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 53.401 | 0 | 0 | 44.215 | 46.665 | 46.665 |
| Zunahme der Verbindlichkeiten / Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde | 106.329 | 54.894 | 51.055 | 1.970 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt | 159.730 | 54.894 | 51.055 | 46.185 | 46.665 | 46.665 |
| Tilgung von Krediten für Investitionen | 4.834 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.130 | 4.130 |
| Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 53.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zunahme der Forderungen / Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde | 121.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt | 180.215 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.130 | 4.130 |

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



Haushaltsvorbericht Leidenborn 2019/2020



Bestand Investitionskredite

| Bilanzpositionen / Euro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten | 46.907 | 41.562 | 36.729 | 31.895 |

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

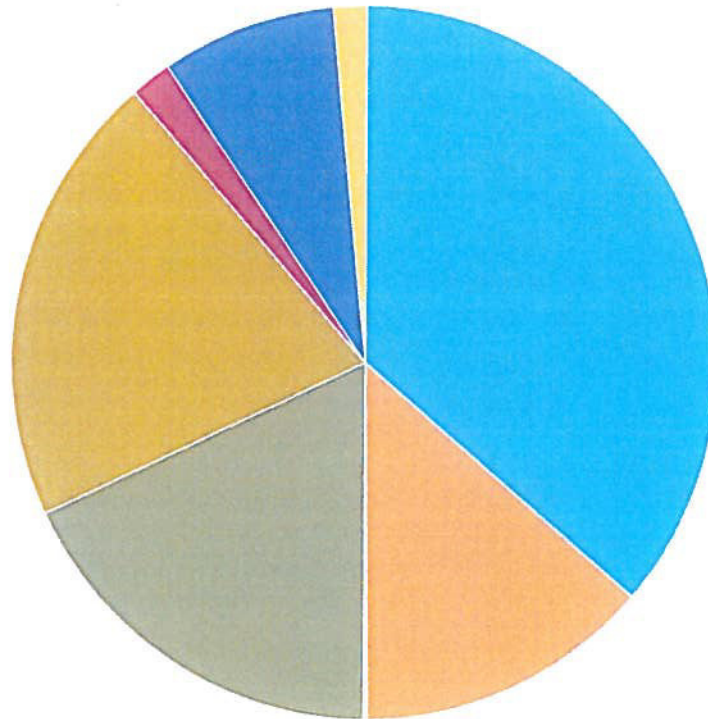
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Anlagevermögen | 428.116 | 416.254 | 404.392 | 407.213 |
| Umlaufvermögen | 130.466 | 129.803 | 138.754 | 152.674 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 635 | 4.019 | 3.461 | 1.834 |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenkapital | 160.255 | 186.326 | 165.503 | 201.923 |
| Sonderposten | 256.538 | 247.243 | 237.948 | 231.473 |
| Rückstellungen | 15.950 | 15.950 | 17.450 | 20.984 |
| Verbindlichkeiten | 105.299 | 99.955 | 94.907 | 90.074 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 21.175 | 601 | 30.798 | 17.268 |



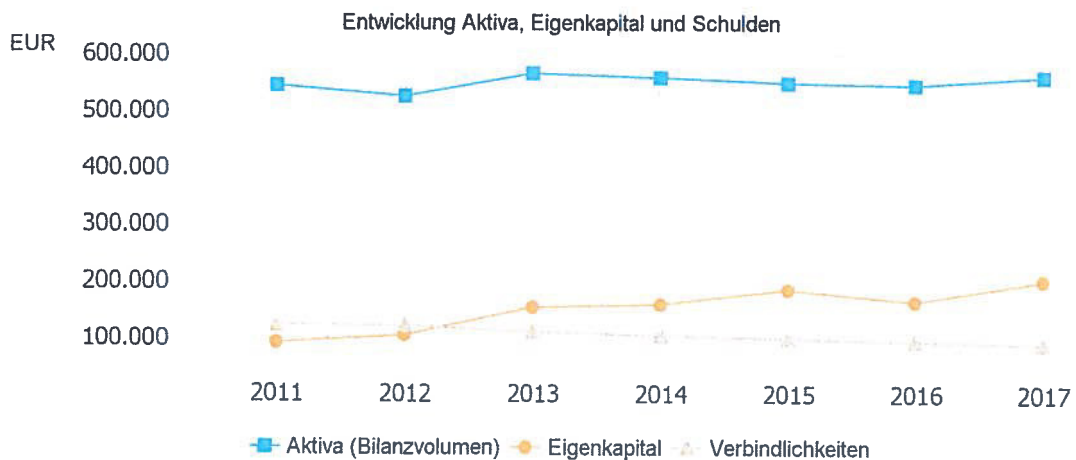
Bilanz als Diagramm



- Anlagevermögen (36%) ● Umlaufvermögen (14%) ● Aktive Rechnungsabgrenzung (0%)
- Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (0%) ● Eigenkapital (18%) ● Sonderposten (21%)
- Rückstellungen (2%) ● Verbindlichkeiten (8%) ● Passive Rechnungsabgrenzung (2%)

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

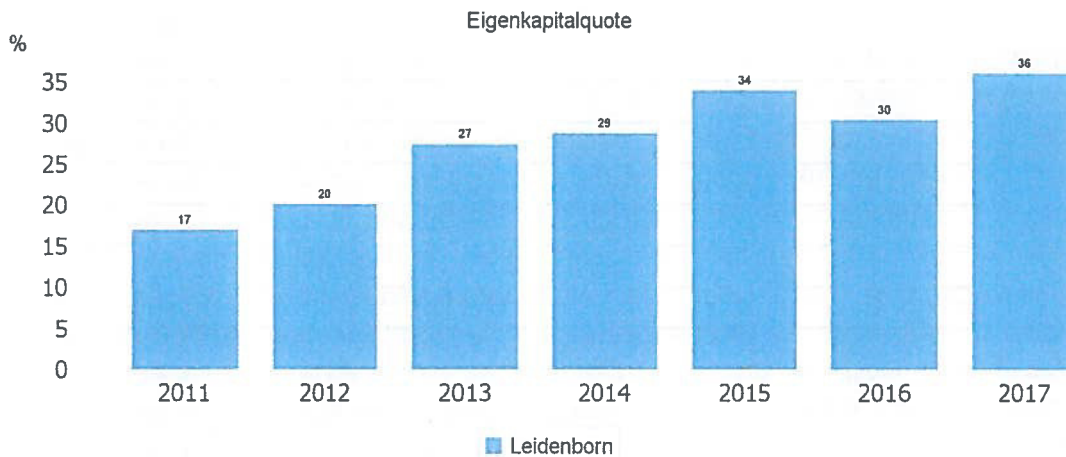
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





Eigenkapitalquote

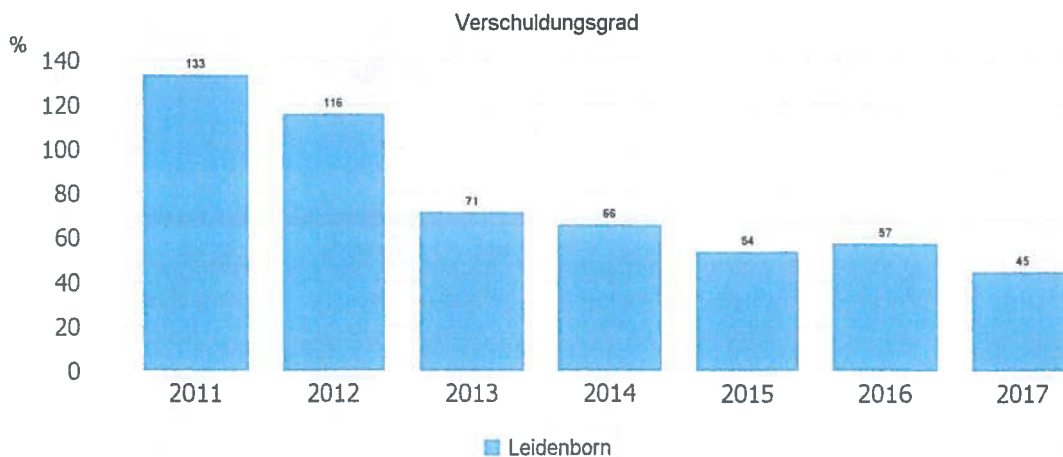
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

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

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





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

8.1 Bevölkerung

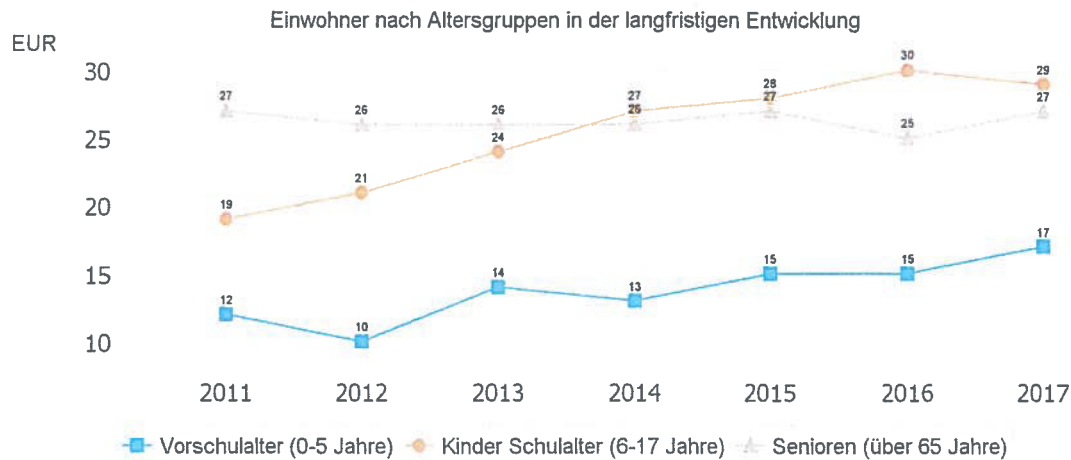
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

| | E' 2013 | E' 2014 | E' 2015 | E' 2016 | E' 2017 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner zum 31.12. | 192 | 202 | 212 | 214 | 212 |
| Senioren | 26 | 26 | 27 | 25 | 27 |
| Einwohner 46 - 65 | 57 | 54 | 55 | 57 | 58 |
| Einwohner 18 - 45 | 71 | 82 | 87 | 87 | 81 |
| Kinder und Jugendliche 11 - 17 | 13 | 14 | 17 | 18 | 18 |
| Kinder 7 - 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Kinder 3 - 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Kinder 0 - 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 |

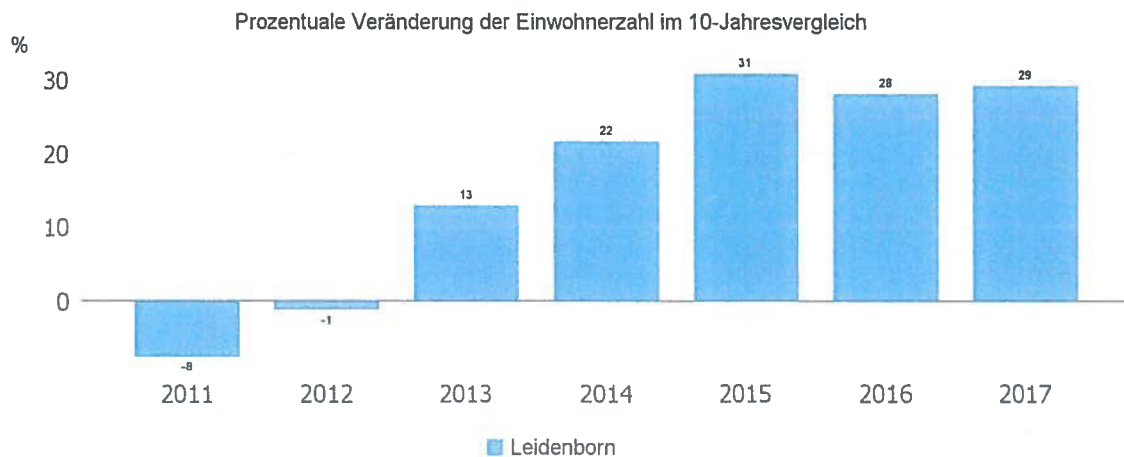


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



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

Verbandsgemeindeverwaltung

Arzfeld

Fachbereich 1.2. - Finanzen -

Produkthaushalt

2 0 1 9/2 0 2 0

● **Teilergebnishaushalt**

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1

● **Ortsgemeinde Leidenborn**

Ortsgemeinde Leidenborn
Produkthaushalt

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

| Produkt / Leistung | Bezeichnung |
|---------------------------|--|
| 11121 | Zentrale Steuerung |
| 11141 | Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse |
| 11421 | Unbebaute Grundstücke |
| 11422 | Kapelle Leidenborn |
| 12125 | Wahlen |
| 26220 | Musikpflege |
| 36213 | Musikförderung und JG Großkampenberg |
| 36521 | Kindertagesstätte Lützkampen |
| 36613 | Kinderspielplatz |
| 42411 | Sportanlage Großkampenberg |
| 51111 | Bebauungsplan |
| 54111 | Gemeindestraßen |
| 54112 | Straßenbeleuchtung |
| 54113 | Buswartehallen |
| 54150 | Konzessionsabgaben |
| 55510 | Kommunale Forstwirtschaft |
| 55591 | Land- und Forstwirtschaftswege |
| 57312 | Dorfgemeinschaftshaus mit Wohnung |
| 57313 | Mehrzweckgebäude |
| 57531 | Tourismusförderung |

Produktthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

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

Die Gemeinde gehört der gesetzlichen Unfallkasse Rheinland-Pfalz an. Entsprechend der Festsetzung der Vertreterversammlung ist eine Umlage zu zahlen. Versichert sind alle ehrenamtlich tätig werdenden Personen in der Gemeinde.

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

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000 - Versicherungsbeiträge

Beim GVV Kommunalversicherung VVaG besteht eine Haftpflicht-, Eigenschaden- Unfall- und Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung.

Lfd. Nr. E14, Buchungsstelle 56430000 – Beitrag GSTB

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56930000 - Repräsentationen

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



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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 1.903,08 | 1.795 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 88,15 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 56310000 Büromaterial | 594,84 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 880,21 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 56430000 Beitrag GSTB | 112,01 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | Mitgliedsbeitrag GSTB | | | | | | | |
| | 56930000 Repräsentationen | 227,87 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 2019 | | | | | | | |
| | 2020 | | | | | | | |
| | 2 x 80 Jahre | | | | | | | |
| | 1 x Gold. Hochzeit | | | | | | | |
| | 1 x 90 Jahre | | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.903,08 | 1.795 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.903,08 | -1.795 | -1.670 | -1.670 | -1.670 | -1.670 | -1.670 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -1.903,08 | -1.795 | -1.670 | -1.670 | -1.670 | -1.670 | -1.670 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.903,08 | -1.795 | -1.670 | -1.670 | -1.670 | -1.670 | -1.670 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.903,08 | -1.795 | -1.670 | -1.670 | -1.670 | -1.670 | -1.670 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.903,08 | -1.795 | -1.670 | -1.670 | -1.670 | -1.670 | -1.670 |

Produktthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

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

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

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

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56210000 - sonstige laufenden Aufwendungen

Das im Eigentum der Ortsgemeinden Leidenborn und Herzfeld stehende Dorfgemeinschaftshaus wird auch als Sitzungslokal genutzt. Für diese Nutzungsmöglichkeit sind eine Pacht und ein Teil der Bewirtschaftungskosten (Nebenkosten) an den betreffenden Teilergebnishaushalt 57312, Buchungsstelle 44120000 zu zahlen.



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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.674,52 | 7.600 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 50110000 Bürgermeister | 6.140,52 | 6.200 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold | 3.534,00 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56210000 Miete Sitzungslokal | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.074,52 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -10.074,52 | -8.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| F 20 | = Ordentliches Ergebnis | -10.074,52 | -8.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -10.074,52 | -8.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.540,52 | -6.600 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -6.540,52 | -6.600 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41443000 und

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52440000

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

Hierfür erstattet der Landkreis die anfallenden Aufwendungen.



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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | 41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | Erstattung Auslagen Aktion Saubere Landschaft | | | | | | | |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | 52440000 Auslagen Aktion Saubere Landschaft | 0,00 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | Aktion saubere Landschaft | | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 86,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 86,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 11422 = Kapelle Leidenborn

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Die Ortsgemeinde Leidenborn ist Eigentümerin der Kapelle.

Von Privatpersonen werden Spenden pp. für die Unterhaltung der Kapelle geleistet.

Lfd. Nr. E 10 Buchungsstelle 52200000

Es fallen Aufwendungen für Wasser, Strom, Abwasser pp an.

Lfd. Nr. E 10 Buchungsstelle 523100000

Zur Werterhaltung der Kapelle sind Unterhaltungsarbeiten in geringem Umfange erforderlich.

Lfd. Nr. E 10 Buchungsstelle 564100000

Es besteht eine Gebäudeversicherung.

Der vereinbarte Versicherungsbeitrag ist zu zahlen.



| | | |
|----------------------|-------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1142 | Liegenschaften |
| Leistung | 11422 | Kapelle Leidenborn |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 275,89 | 1.810 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 44250000 Erstattungen | 275,89 | 1.810 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 275,89 | 1.810 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 641,74 | 500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 641,74 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 326,32 | 1.310 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 326,32 | 1.310 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 968,06 | 1.810 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -692,17 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -692,17 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -692,17 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |

Tellfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 456,41 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 456,41 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 12125 = Wahlen

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000

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



Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 22 Ortsgemeinde Leidenborn

Datum: 29.10.2018

Uhrzeit: 09:10:00

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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|---|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56310000 Erfrischungsgeld anl. Wahlen | 0,00 0,00 | 0 0 | 200 200 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 26220 = Musikpflege

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde Leidenborn zahlt jährlich einen Zuschussbetrag

an den Kirchenchor Großkampenberg
an den Musikverein Großkampenberg

50,00 EUR und
150,00 EUR.



Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 22 Ortsgemeinde Leidenborn

Datum: 29.10.2018

Uhrzeit: 09:10:00

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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich</i> | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 36213 = Musikförderung und Jugendgruppe Großkampenberg

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde Leidenborn zahlt an den Musikförderkreis 50,00 € und an die Jugendgruppe 50,00 €/Jahr.



Produktbudget 2019 / 2020

Gemeinde: 22 Ortsgemeinde Leidenborn

Datum: 29.10.2018

Uhrzeit: 09:10:00

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit |
| Produkt | 3621 | Außerschulische Jugendbildung |
| Leistung | 36213 | Musikförderung und Jugendgruppe Großkampenberg |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich Musikförderkreis und Jugendgruppe</i> | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -100,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -100,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -100,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Teilfinanzhaushalt

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

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Lützkampen

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Die Ortsgemeinde Leidenborn gehört zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte Lützkampen.
Die zum Einzugsbereich gehörenden Ortsgemeinden haben sich an den Kosten beteiligen.



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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 16.834,17 | 22.750 | 32.770 | 32.770 | 32.770 | 32.770 | 32.770 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.834,17 | 22.750 | 32.770 | 32.770 | 32.770 | 32.770 | 32.770 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16.834,17 | -22.750 | -32.770 | -32.770 | -32.770 | -32.770 | -32.770 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -16.834,17 | -22.750 | -32.770 | -32.770 | -32.770 | -32.770 | -32.770 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -16.834,17 | -22.750 | -32.770 | -32.770 | -32.770 | -32.770 | -32.770 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -28.938,59 | -22.750 | -32.770 | -32.770 | -32.770 | -32.770 | -32.770 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -28.938,59 | -22.750 | -32.770 | -32.770 | -32.770 | -32.770 | -32.770 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplatz

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Da die Anschlussmöglichkeit des Kinderspielplatzes an die öffentliche Entwässerungsanlage gegeben ist, muss ein wiederkehrender Beitrag für die Möglichkeit der Ableitung gezahlt werden.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52321000

Es fallen turnusmäßig Unterhaltungsarbeiten an.



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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 231,86 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 120,00 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 52321000 Grundstücke | 111,86 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 231,86 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -231,86 | -300 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -231,86 | -300 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -231,86 | -300 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -231,86 | -300 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -231,86 | -300 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 42411 = Sportanlage Großkampenberg

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Die Ortsgemeinde Leidenborn gehört zum Einzugsbereich des Sportvereins Großkampenberg.

Die Ortsgemeinde Großkampenberg stellt dem Sportverein einen geeigneten Sportplatz zur Verfügung.

Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen unter den Ortsgemeinden beteiligen sich die Gemeinden an den ungedeckten Kosten.



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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 1.559,90 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.559,90 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.559,90 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -1.559,90 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.559,90 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.117,87 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -3.117,87 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |



| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 5111 | Raumordnung, Landesplanung |
| Leistung | 51111 | Bebauungsplan |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 11.972,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.972,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.972,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -11.972,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -11.972,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -11.972,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -11.972,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43700000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstellen 52200000 und 52338000

Bei der Gemeinde Leidenborn handelt es sich um eine großräumige Gemeinde mit vielen Einzel-gehöften und dem Ortsteil „Lautzerath“. Dies hat zur Folge, dass die Ortsgemeinde Leidenborn ein großes Ortsstraßennetz zu unterhalten hat.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52531000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

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



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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.716,00 | 123 | 126 | 126 | 113 | 0 | 0 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.716,00 | 123 | 126 | 126 | 113 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 996,00 | 998 | 996 | 996 | 1.003 | 733 | 733 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 996,00 | 998 | 996 | 996 | 1.003 | 733 | 733 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.712,00 | 1.121 | 1.122 | 1.122 | 1.116 | 733 | 733 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.544,51 | 27.250 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | -140,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 670,98 | 25.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 52531000 an Eigenbetriebe | 2.013,53 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| E 11 | - Abschreibungen | 4.886,00 | 1.567 | 1.567 | 1.567 | 1.558 | 1.128 | 1.128 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 4.886,00 | 1.567 | 1.567 | 1.567 | 1.558 | 1.128 | 1.128 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.430,51 | 28.817 | 6.167 | 6.167 | 6.158 | 5.728 | 5.728 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.718,51 | -27.696 | -5.045 | -5.045 | -5.042 | -4.995 | -4.995 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -4.718,51 | -27.696 | -5.045 | -5.045 | -5.042 | -4.995 | -4.995 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.718,51 | -27.696 | -5.045 | -5.045 | -5.042 | -4.995 | -4.995 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.304,01 | -27.250 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.835,62 | 25.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 783,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68159000 vom sonstigen privaten Bereich | 2.052,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen | 0,00 | 25.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 61.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68275000 vom privaten Bereich | 0,00 | 61.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.835,62 | 86.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 12.264,07 | 103.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 12.264,07 | 103.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.264,07 | 103.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.428,45 | -17.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -11.732,46 | -44.309 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.835,62 | 86.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 22 Ortsgemeinde Leidenborn

Datum: 29.10.2018

Uhrzeit: 09:10:00

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 68143000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 783,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68159000 | vom sonstigen privaten Bereich | 2.052,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68160000 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen | 0,00 | 25.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68275000 | vom privaten Bereich | 0,00 | 61.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.264,07 | 103.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78590000 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 12.264,07 | 103.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.428,45 | -17.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht.

In der Ortsgemeinde Leidenborn sind nur die hiernach notwendigen Straßenlampen vorhanden.

Der Strompreis ist erheblich angestiegen und wird auch in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52370000

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



Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 22 Ortschaftsgemeinde Leidenborn

Datum: 29.10.2018

Uhrzeit: 09:10:00

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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.631,89 | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 2.480,35 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.151,54 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.631,89 | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.631,89 | -4.900 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -3.631,89 | -4.900 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.631,89 | -4.900 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.631,89 | -4.900 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -3.631,89 | -4.900 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 54113 = Wartehallen

Lfd. Nr. E 14. Buchungsstelle 56411000

In der Gemeinde Leidenborn sind drei Haltestellen für Verkehrslinien eingerichtet. An allen Haltepunkten steht jeweils eine Wartehalle. Für diesen Wartehallen besteht jeweils eine Versicherung gegen Feuer und Sturm. Hierfür ist ein jährlicher Versicherungsbeitrag zu zahlen.



Produktbudget 2019 / 2020

Gemeinde: 22 Ortsgemeinde Leidenborn

Datum: 29.10.2018

Uhrzeit: 09:10:00

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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 121,00 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 121,00 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 121,00 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -121,00 | -125 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -121,00 | -125 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -121,00 | -125 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -121,00 | -125 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -121,00 | -125 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd. E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.



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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 6.352,69 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 6.352,69 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.352,69 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6.352,69 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 6.352,69 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 6.352,69 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.352,69 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 6.352,69 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft

Lfd. E 10, Buchungsstelle 52320000

Die Ortsgemeinde Leidenborn ist Mitglied im Waldbauverein Prüm.
Hierfür ist der vereinbarte Mitgliedsbeitrag zu zahlen.



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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5,00 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -5,00 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -5,00 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.995,00 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 1.995,00 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43230000

Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen (Lfd. Nr. 13, Buchungsstelle 52338000) werden von der Jagdgenossenschaft erstattet. Damit bleibt die Erhebung von Beiträgen erspart, sofern kein Antrag zur Auszahlung des Reinerlöses gestellt wird.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Hier sind die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen ausgewiesen, die von der Jagdgenossenschaft erstattet werden.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Das Anlagevermögen ist entsprechend seiner Nutzungsdauer abzuschreiben.



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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.077,00 | 5.077 | 5.077 | 5.077 | 5.077 | 5.077 | 5.077 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 5.077,00 | 5.077 | 5.077 | 5.077 | 5.077 | 5.077 | 5.077 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 618,00 | 6.109 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 |
| | 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 510,00 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 108,00 | 109 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.695,00 | 11.186 | 6.185 | 6.185 | 6.185 | 6.185 | 6.185 |
| 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 510,00 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 510,00 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 5.286,00 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 5.286,00 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.796,00 | 11.286 | 6.286 | 6.286 | 6.286 | 6.286 | 6.286 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -101,00 | -100 | -101 | -101 | -101 | -101 | -101 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -101,00 | -100 | -101 | -101 | -101 | -101 | -101 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -101,00 | -100 | -101 | -101 | -101 | -101 | -101 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.105,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 1.105,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 57312 = Dorfgemeinschaftshaus mit Wohnung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000

Das Dorfgemeinschaftshaus kann auch für kleinere Veranstaltungen angemietet werden. Hierfür ist ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu zahlen.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120000

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

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120100

Die Wohnung im Obergeschoss ist vermietet. Hier wird die Miete vereinnahmt.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Jährlich werden die Nebenkosten (Heizkosten, Entwässerungskosten pp.) aus dem Mietverhältnis mit dem Mieter abgerechnet.

Lfd. Nr. 6, Buchungsstelle 44250100

Von der Mietpartei werden mtl. Abschläge für die Nebenkosten gezahlt.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für das Gebäude einschl. Mietwohnung fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an. Im Rahmen der Nebenkostenabrechnung werden vom Mieter die anteiligen angefallenen Kosten zurück gefordert.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000

Für Unterhaltungsaufwendungen wurden Mittel in Höhe von 2.000,00 € veranschlagt.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000 und 52543000

Diese Mittel sind für die jährlich notwendige Heizkostenabrechnung etc. veranschlagt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

Das Gebäude ist entsprechend seiner Nutzungsdauer abzuschreiben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56250000

Die Ortsgemeinde Leidenborn beabsichtigt den Umbau bzw. die Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses insbesondere auch im Hinblick auf einen behindertengerechten Eingang bzw. Nutzung des Gebäudes.

Für diese Inv.-Maßnahmen werden entsprechende Förderanträge (DE bzw. Leader pp) gestellt, so dass nach Kostenermittlung bzw. Sicherstellung der Finanzierung die Maßnahme ggfl. in den 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 eingestellt werden kann.

Damit entsprechend Planungen eingeleitet werden können, werden Planungskosten in Höhe von 5.000,00 EUR veranschlagt.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Die Gebäudeversicherung ist zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56810000

Für die vermietete Wohnung im Obergeschoss besteht eine Grundsteuerfestsetzung.



| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung | 57312 | Dorfgemeinschaftshaus mit Wohnung |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.222,00 | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 1.222 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.222,00 | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 1.222 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.600,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 44120000 Miete Sitzungslokal | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 44120100 Miete Mietobjekte | 4.200,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.037,84 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 44250000 vom privaten Bereich | 237,84 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.859,84 | 9.022 | 9.022 | 9.022 | 9.022 | 9.022 | 9.022 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.486,86 | 6.500 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 3.485,38 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 237,02 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 571,38 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 193,08 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.451,00 | 1.451 | 1.451 | 1.451 | 1.451 | 1.451 | 1.451 |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 1.451,00 | 1.451 | 1.451 | 1.451 | 1.451 | 1.451 | 1.451 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 413,21 | 440 | 5.440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| | 56250000 Planungskosten Umbau/Erweiterung DGH Leidenborn | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 356,21 | 360 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| | 56810000 Grundsteuer | 57,00 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.351,07 | 8.391 | 13.091 | 8.091 | 8.091 | 8.091 | 8.091 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.508,77 | 631 | -4.069 | 931 | 931 | 931 | 931 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 1.508,77 | 631 | -4.069 | 931 | 931 | 931 | 931 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 1.508,77 | 631 | -4.069 | 931 | 931 | 931 | 931 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------|--|-----------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.628,97 | 860 | -3.840 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 1.628,97 | 860 | -3.840 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 57313 = Mehrzweckgebäude

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 66, Buchungsstelle 44243000

Das gemeindliche Mehrzweckgebäude mit Aufenthaltsraum wird teilweise von der örtlichen Feuerwehr genutzt. Aufgrund einer Vereinbarung werden die Kosten anteilig von der Verbandsgemeinde erstattet.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000 und 52320000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

Das Gebäude ist entsprechend seiner Nutzungsdauer abzuschreiben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Die Gebäudeversicherung ist zu zahlen.



| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung | 57313 | Mehrzweckgebäude |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 192,00 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 192,00 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 496,27 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 496,27 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 688,27 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 471,36 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 446,18 | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 25,18 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 11 | - Abschreibungen | 241,00 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 241,00 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 80,05 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 80,05 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 792,41 | 631 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -104,14 | -139 | -339 | -339 | -339 | -339 | -339 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -104,14 | -139 | -339 | -339 | -339 | -339 | -339 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -104,14 | -139 | -339 | -339 | -339 | -339 | -339 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------|---|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -216,55 | -90 | -290 | -290 | -290 | -290 | -290 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -216,55 | -90 | -290 | -290 | -290 | -290 | -290 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 57531 = Tourismusförderung

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

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



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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich Verkehrsverein Islek</i> | 60,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 60,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -60,00 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -60,00 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -60,00 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -60,00 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -60,00 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |





Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:32:04

Gemeinde: 22 Ortsgemeinde Leidenborn

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

| Kfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | |
|------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8 207,00 | 6 689 | 6.692 | 6.692 | 6 679 | 6 566 |
| | | 41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 8 207,00 | 6 614 | 6.617 | 6.617 | 6 604 | 6 491 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1 614,00 | 7 507 | 2.504 | 2.504 | 2 511 | 2 241 |
| | | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 510,00 | 6 000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 1 104,00 | 1 107 | 1.104 | 1.104 | 1 111 | 841 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4 600,00 | 4 600 | 4.600 | 4.600 | 4 600 | 4 600 |
| | | 44120000 Miete Sitzungszimmer | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 44120100 Miete Mietobjekte | 4 200,00 | 4 200 | 4.200 | 4.200 | 4 200 | 4 200 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2 810,00 | 4 910 | 4.400 | 4.400 | 4 400 | 4 400 |
| | | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 496,27 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 44250000 Erstattungen | 513,73 | 2 810 | 2.300 | 2.300 | 2 300 | 2 300 |
| | | 44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte | 1 800,00 | 1 800 | 1.800 | 1.800 | 1 800 | 1 800 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 6 352,69 | 8 000 | 7.000 | 7.000 | 7 000 | 7 000 |
| | | 46250000 Konzessionsabgaben | 6 352,69 | 8 000 | 7.000 | 7.000 | 7 000 | 7 000 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 23.583,69 | 31.706 | 25.196 | 25.196 | 25.190 | 24.807 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9 674,52 | 7 600 | 8.100 | 8 100 | 8 100 | 8 100 |
| | | 50110000 Bürgermeister | 6 140,52 | 6 200 | 6.600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| | | 51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold | 3 534,00 | 1 400 | 1.500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30 917,29 | 70 080 | 53.300 | 53 300 | 53 300 | 53 300 |
| | | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 7 033,65 | 8 500 | 9.400 | 9 400 | 9 400 | 9 400 |
| | | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 237,02 | 2 000 | 1.000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 601,56 | 355 | 1.055 | 1 055 | 1 055 | 1 055 |
| | | 52321000 Grundstücke | 111,86 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 1 180,95 | 31 000 | 3.500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1 151,54 | 1 100 | 1.200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 0,00 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | | 52531000 an Eigenbetriebe | 2 013,53 | 2 100 | 2.100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| | | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 18 587,15 | 24 450 | 34.470 | 34 470 | 34 470 | 34 470 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 11 864,00 | 8 545 | 8.545 | 8 545 | 8 536 | 8 106 |
| | | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 1 692,00 | 1 692 | 1.692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 |
| | | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 10 172,00 | 6 853 | 6.853 | 6 853 | 6 844 | 6 414 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 360,00 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |



Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:32:04

Gemeinde: 22 Ortsgemeinde Leidenborn

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

| Ikd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 14 | 54150000 an den privaten Bereich | 360,00 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | Sonstige laufenden Aufwendungen | 15 215,66 | 4 160 | 8.280 | 3 080 | 3 080 | 3 080 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 88,15 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 56210000 Miete Sitzungslokal | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 11.972,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 594,84 | 125 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 880,21 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 883,58 | 1.885 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | 112,01 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 56810000 Grundsteuer | 57,00 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 56930000 Repräsentationen | 227,87 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | E 15 | == Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 68.031,47 | 90.745 | 78.585 | 73.385 | 73.376 |
| E 16 | == Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -44.447,78 | -59.039 | -53.389 | -48.189 | -48.186 | -48.139 |
| E 20 | == Ordentliches Ergebnis | -44.447,78 | -59.039 | -53.389 | -48.189 | -48.186 | -48.139 |
| E 23 | == Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -44.447,78 | -59.039 | -53.389 | -48.189 | -48.186 | -48.139 |



Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

| Ffd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -47.712,87 | -56.815 | -51.065 | -45.865 | -45.865 | -45.865 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.835,62 | 25.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 783,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68159000 vom sonstigen privaten Bereich | 2.052,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen | 0,00 | 25.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 61.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68275000 vom privaten Bereich | 0,00 | 61.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.835,62 | 86.901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 12.264,07 | 103.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 12.264,07 | 103.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.264,07 | 103.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.428,45 | -17.059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -57.141,32 | -73.874 | -51.065 | -45.865 | -45.865 | -45.865 |

Produktthaushalt

2 0 1 9 / 2 0 2 0

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ortsgemeinde Leidenborn

Ortsgemeinde Leidenborn

Produktthaushalt

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

Produkt / Leistung

Bezeichnung

| | |
|-------|--|
| 61112 | Gemeindesteuern |
| 61113 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer |
| 61114 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
| 61131 | Schlüsselzuweisung |
| 61152 | Umlage Fonds Deutsche Einheit |
| 61154 | Kreisumlage |
| 61155 | Verbandsgemeindeumlage |
| 61161 | Gewerbesteuerumlage |
| 61171 | Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG) |
| 61214 | Zinsen (§233a AO) |
| 61221 | Zinsen Darlehen |
| 61223 | Kassenkreditzinsen |
| 61226 | Liquiditätssicherung (Kassenkredite) |
| 61231 | Schuldendiensthilfe JG |
| 62601 | Geschäftsanteil Raiffeisenbank Westeifel |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40110000,

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40120000,

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40130000 und

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40330000

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

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

| | |
|---------------|----------|
| Grundsteuer A | 450 v.H. |
| Grundsteuer B | 450 v.H. |
| Gewerbsteuer | 380 v.H. |



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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 128.599,41 | 75.910 | 96.710 | 96.710 | 96.710 | 96.710 | 96.710 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 5.286,00 | 5.410 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 |
| | 450 v.H. | | | | | | | |
| | 40120000 Grundsteuer B | 12.224,00 | 11.240 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | 450v.H. | | | | | | | |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 110.534,00 | 57.800 | 77.800 | 77.800 | 77.800 | 77.800 | 77.800 |
| | 380 v.H. | | | | | | | |
| | 40330000 Hundesteuer | 555,41 | 1.460 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 128.599,41 | 75.910 | 96.710 | 96.710 | 96.710 | 96.710 | 96.710 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 128.599,41 | 75.910 | 96.710 | 96.710 | 96.710 | 96.710 | 96.710 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 128.599,41 | 75.910 | 96.710 | 96.710 | 96.710 | 96.710 | 96.710 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 128.599,41 | 75.910 | 96.710 | 96.710 | 96.710 | 96.710 | 96.710 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 128.607,41 | 75.910 | 96.710 | 96.710 | 96.710 | 96.710 | 96.710 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 128.607,41 | 75.910 | 96.710 | 96.710 | 96.710 | 96.710 | 96.710 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lfd. Nr.E 1, Buchungsstelle 40210000

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



Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 22 Ortsgemeinde Leidenborn

Datum: 29.10.2018
Uhrzeit: 09:10:00

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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 51.547,25 | 42.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 51.547,25 | 42.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 51.547,25 | 42.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 51.547,25 | 42.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 51.547,25 | 42.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 51.547,25 | 42.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 51.547,25 | 42.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 51.547,25 | 42.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000

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



Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 22 Ortsgemeinde Leidenborn

Datum: 29.10.2018
Uhrzeit: 09:10:00

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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 2.475,93 | 1.950 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.475,93 | 1.950 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.475,93 | 1.950 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.475,93 | 1.950 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 2.475,93 | 1.950 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 2.475,93 | 1.950 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.475,93 | 1.950 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 2.475,93 | 1.950 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).



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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 46.661,00 | 42.500 | 12.530 | 12.530 | 12.530 | 12.530 | 12.530 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 46.661,00 | 42.500 | 12.530 | 12.530 | 12.530 | 12.530 | 12.530 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 46.661,00 | 42.500 | 12.530 | 12.530 | 12.530 | 12.530 | 12.530 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 46.661,00 | 42.500 | 12.530 | 12.530 | 12.530 | 12.530 | 12.530 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 46.661,00 | 42.500 | 12.530 | 12.530 | 12.530 | 12.530 | 12.530 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 46.661,00 | 42.500 | 12.530 | 12.530 | 12.530 | 12.530 | 12.530 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 46.661,00 | 42.500 | 12.530 | 12.530 | 12.530 | 12.530 | 12.530 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 46.661,00 | 42.500 | 12.530 | 12.530 | 12.530 | 12.530 | 12.530 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61152 = Umlage Fonds „Deutsche Einheit“

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54410000

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

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

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



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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 243,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 243,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -243,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -243,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -243,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -243,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -243,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

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



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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i> | 64.219,00 | 62.500 | 74.300 | 74.300 | 74.300 | 74.300 | 74.300 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 64.219,00 | 62.500 | 74.300 | 74.300 | 74.300 | 74.300 | 74.300 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -64.219,00 | -62.500 | -74.300 | -74.300 | -74.300 | -74.300 | -74.300 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -64.219,00 | -62.500 | -74.300 | -74.300 | -74.300 | -74.300 | -74.300 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -64.219,00 | -62.500 | -74.300 | -74.300 | -74.300 | -74.300 | -74.300 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -64.219,00 | -62.500 | -74.300 | -74.300 | -74.300 | -74.300 | -74.300 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -64.219,00 | -62.500 | -74.300 | -74.300 | -74.300 | -74.300 | -74.300 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd. Nr. E 12 Buchungsstelle 54420000

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



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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände | 71.711,00 | 69.800 | 81.210 | 81.210 | 81.210 | 81.210 | 81.210 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 71.711,00 | 69.800 | 81.210 | 81.210 | 81.210 | 81.210 | 81.210 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -71.711,00 | -69.800 | -81.210 | -81.210 | -81.210 | -81.210 | -81.210 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -71.711,00 | -69.800 | -81.210 | -81.210 | -81.210 | -81.210 | -81.210 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -71.711,00 | -69.800 | -81.210 | -81.210 | -81.210 | -81.210 | -81.210 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -71.711,00 | -69.800 | -81.210 | -81.210 | -81.210 | -81.210 | -81.210 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -71.711,00 | -69.800 | -81.210 | -81.210 | -81.210 | -81.210 | -81.210 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54310000

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



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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage | 21.763,02 | 10.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.763,02 | 10.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -21.763,02 | -10.500 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -21.763,02 | -10.500 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -21.763,02 | -10.500 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -21.763,02 | -10.500 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -21.763,02 | -10.500 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40521000

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



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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 6.331,35 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 6.331,35 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.331,35 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6.331,35 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 6.331,35 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 6.331,35 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.331,35 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 6.331,35 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |



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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 506,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 506,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 506,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 506,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 506,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 506,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 506,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61221 = Zinsen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57510000

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



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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i> | 760,99 | 650 | 550 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -760,99 | -650 | -550 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -760,99 | -650 | -550 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -760,99 | -650 | -550 | -400 | -400 | -400 | -400 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -760,99 | -650 | -550 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -760,99 | -650 | -550 | -400 | -400 | -400 | -400 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 47143000 und E 18, 57430000

Zur Liquidität der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse) müssen Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Entsprechend der finanziellen Lage erhält die Gemeinde die Zinsen der Verbandsgemeindekasse für ihr Guthaben.

Im Hinblick auf die im 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 vorgesehenen notwendigen Unterhaltungsaufwendungen bzw. Investitionsmaßnahmen wird sich der Kassenbestand entsprechend reduzieren, so dass ab dem Haushaltsjahr 2020 Finanzierungsmittel der Einheitskasse (Kassenkredite) in Anspruch genommen werden müssen und demnach die anfallenden Kassenkreditzinsen zu leisten sind.



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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 181,21 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 | 400 | 800 | 800 | 800 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 181,21 | 120 | 80 | -400 | -800 | -800 | -800 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 181,21 | 120 | 80 | -400 | -800 | -800 | -800 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 181,21 | 120 | 80 | -400 | -800 | -800 | -800 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 181,21 | 120 | 80 | -400 | -800 | -800 | -800 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 181,21 | 120 | 80 | -400 | -800 | -800 | -800 |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Lfd. Nr. 15, Buchungsstelle 69644000

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

Kredite zur Liquiditätssicherung können nur von der Verbandsgemeinde aufgenommen werden.

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

| | |
|--|------------------------|
| Stand der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2017: | 107.919,24 EUR |
| Finanzmittelbedarf Haushaltsplan 2018 einschl. 1. Nachtrag 2018 | - 54.894,00 EUR |
| voraussichtlicher Kassenbestand 31.1.2018 | 53.025,24 EUR |
| Finanzmittelbedarf Haushaltsplan 2019 | - 51.055,00 EUR |
| voraussichtlicher Kassenbestand 31.12.2019 | 1.970,24 EUR |
| Finanzmittelbedarf Haushaltsplan 2020 | - 46.185,00 EUR |
| voraussichtlicher Kassenbestand 31.12.2020 | - 44.214,76 EUR |
| Finanzmittelbedarf Haushaltsplan 2021 | - 46.665,00 EUR |
| voraussichtlicher Kassenbestand 31.12.2021 | - 90.879,76 EUR |

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61231 = Schuldendiensthilfe JG

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41849000

Zur Finanzierung der Kosten zum Ausbau von Wirtschaftswegen sind in Vorjahren Kreditverpflichtungen durch die Ortsgemeinde eingegangen worden, weil die Jagdgenossenschaft nicht über genügend Mittel zur Erstattung (Beitragsübernahme) der angefallenen Kosten zum damaligen Zeitpunkt verfügte. Die tatsächlich anfallenden Zins- und Tilgungsleistungen für die Kredite werden der Gemeinde von der Jagdgenossenschaft erstattet.



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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41890000 von Sonstigen | 827,72 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 827,72 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 827,72 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 827,72 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 827,72 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 22 Ortsgemeinde Leidenborn

Datum: 29.10.2018
Uhrzeit: 09:10:00

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produktgruppe | 626 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |
| Produkt | 6260 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |
| Leistung | 62601 | Geschäftsanteil Raiffeisenbank Westeifel |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 13,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47990000 Sonstige | 13,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 13,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 13,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 13,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 13,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 13,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalte

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

| fd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | |
|---------|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 188.953,94 | 123.860 | 161.510 | 161.510 | 161.510 | 161.510 |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 5.286,00 | 5.410 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 12.224,00 | 11.240 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 110.534,00 | 57.800 | 77.800 | 77.800 | 77.800 | 77.800 |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 51.547,25 | 42.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.475,93 | 1.950 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 40330000 Hundesteuer | 555,41 | 1.460 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 40521000 Familienleistungsausgleich | 6.331,35 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 47.488,72 | 43.300 | 13.330 | 13.330 | 12.530 | 12.530 |
| | | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 46.661,00 | 42.500 | 12.530 | 12.530 | 12.530 | 12.530 |
| | | 41890000 von Sonstigen | 827,72 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 236.442,66 | 167.160 | 174.840 | 174.840 | 174.040 | 174.040 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 157.936,02 | 142.800 | 169.510 | 169.510 | 169.510 | 169.510 |
| | | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 21.763,02 | 10.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 243,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände | 135.930,00 | 132.300 | 155.510 | 155.510 | 155.510 | 155.510 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 157.936,02 | 142.800 | 169.510 | 169.510 | 169.510 | 169.510 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 78.506,64 | 24.360 | 5.330 | 5.330 | 4.530 | 4.530 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 700,47 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 181,21 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 506,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47990000 Sonstige | 13,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 760,99 | 650 | 550 | 800 | 1.200 | 1.200 |
| | | 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 | 400 | 800 | 800 |
| | | 57510000 an inländische Kreditinstitute | 760,99 | 650 | 550 | 400 | 400 | 400 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -80,52 | -530 | -470 | -800 | -1.200 | -1.200 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 78.446,12 | 23.830 | 4.860 | 4.530 | 3.330 | 3.330 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 78.446,12 | 23.830 | 4.860 | 4.530 | 3.330 | 3.330 |

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



Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Kfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 77.626,40 | 23.830 | 4.860 | 4.530 | 3.330 | 3.330 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 77.626,40 | 23.830 | 4.860 | 4.530 | 3.330 | 3.330 |

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Ergebnishaushalt

2 0 1 9 / 2 0 2 0

Ortsgemeinde Leidenborn



Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 22 Ortsgemeinde Leidenborn

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:32:04

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des | Ansätze des | Ansatz des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Haushalts- | Haushalts- | ersten | zweiten | daten des | daten des |
| | | vorvorjahres | vorjahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 188.953,94 | 123.860 | 161.510 | 161.510 | 161.510 | 161.510 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 5.286,00 | 5.410 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 12.224,00 | 11.240 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 110.534,00 | 57.800 | 77.800 | 77.800 | 77.800 | 77.800 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 51.547,25 | 42.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.475,93 | 1.950 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 40330000 Hundesteuer | 555,41 | 1.460 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 6.331,35 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 55.695,72 | 49.989 | 20.022 | 20.022 | 19.209 | 19.096 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 46.661,00 | 42.500 | 12.530 | 12.530 | 12.530 | 12.530 |
| | 41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 8.207,00 | 6.614 | 6.617 | 6.617 | 6.604 | 6.491 |
| | 41890000 von Sonstigen | 827,72 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.614,00 | 7.507 | 2.504 | 2.504 | 2.511 | 2.241 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen | 510,00 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.104,00 | 1.107 | 1.104 | 1.104 | 1.111 | 841 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.600,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 44120000 Miete Sitzungslokal | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 44120100 Miete Mietobjekte | 4.200,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.810,00 | 4.910 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 496,27 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 44250000 Erstattungen | 513,73 | 2.810 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 6.352,69 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 6.352,69 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 260.026,35 | 198.866 | 200.036 | 200.036 | 199.230 | 198.847 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.674,52 | 7.600 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 50110000 Bürgermeister | 6.140,52 | 6.200 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold | 3.534,00 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.917,29 | 70.080 | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 7.033,65 | 8.500 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 237,02 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 601,56 | 355 | 1.055 | 1.055 | 1.055 | 1.055 |
| | 52321000 Grundstücke | 111,86 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.180,98 | 31.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.151,54 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |



Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:32:04

Gemeinde: 22 Ortsgemeinde Leidenborn

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 0,00 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | 52531000 an Eigenbetriebe | 2.013,53 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 18.587,15 | 24.450 | 34.470 | 34.470 | 34.470 | 34.470 |
| E 11 | - Abschreibungen | 11.864,00 | 8.545 | 8.545 | 8.545 | 8.536 | 8.106 |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 1.692,00 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 10.172,00 | 6.853 | 6.853 | 6.853 | 6.844 | 6.414 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 158.296,02 | 143.160 | 139.870 | 169.870 | 169.870 | 169.870 |
| | 54150000 an den privaten Bereich | 360,00 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 21.763,02 | 10.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 243,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände | 135.930,00 | 132.300 | 155.610 | 155.510 | 155.510 | 155.510 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 15.215,66 | 4.160 | 8.280 | 3.080 | 3.080 | 3.080 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 88,15 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 56210000 Miete Sitzungslokal | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 11.972,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 594,84 | 125 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 880,21 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 883,58 | 1.885 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | 112,01 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 56810000 Grundsteuer | 57,00 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 56930000 Repräsentationen | 227,87 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 225.967,48 | 233.545 | 248.095 | 242.895 | 242.886 | 242.456 |
| 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 34.058,86 | -34.879 | -48.059 | -42.859 | -43.656 | -43.609 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 700,47 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| | 47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 181,21 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| | 47920000 Volverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 506,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47990000 Sonstige | 13,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 760,99 | 650 | 650 | 800 | 1.200 | 1.200 |
| | 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 | 400 | 800 | 800 |
| | 57510000 an inländische Kreditinstitute | 760,99 | 650 | 650 | 400 | 400 | 400 |
| E 19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -60,52 | -530 | -470 | -800 | -1.200 | -1.200 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 33.998,34 | -35.209 | -48.529 | -43.659 | -44.856 | -44.809 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 33.998,34 | -35.209 | -48.529 | -43.659 | -44.856 | -44.809 |

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Finanzhaushalt

2 0 1 9 / 2 0 2 0

Ortsgemeinde Leidenborn



| Ffd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|----------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 188.961,94 | 123.860 | 161.510 | 161.510 | 161.510 | 161.510 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 5.286,00 | 5.410 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 12.166,00 | 11.240 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 110.600,00 | 57.800 | 77.800 | 77.800 | 77.800 | 77.800 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 51.547,25 | 42.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.475,93 | 1.950 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 60330000 Hundesteuer | 555,41 | 1.460 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 60521000 Familienleistungsausgleich | 6.331,35 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 46.747,18 | 43.375 | 13.405 | 13.405 | 12.605 | 12.605 |
| | | Transfereinzahlungen | | | | | | |
| | | 61111000 Schlüsselzuweisung A | 46.661,00 | 42.500 | 12.530 | 12.530 | 12.530 | 12.530 |
| | | 61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 86,18 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | | 61890000 von Sonstigen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.615,25 | 6.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 1.615,25 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.600,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | | 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64120000 Miete Sitzungslokal | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 64120100 Miete Mietobjekte | 4.200,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.797,17 | 4.910 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 334,86 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 64250000 Erstattungen | 1.662,31 | 2.810 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 64250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 6.352,69 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 66250000 Konzessionsabgaben | 6.352,69 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 254.074,23 | 191.145 | 192.315 | 192.315 | 191.515 | 191.515 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 6.140,52 | 6.200 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | | 70110000 Bürgermeister | 6.140,52 | 6.200 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.447,98 | 70.080 | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| | | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 7.033,65 | 8.500 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 237,02 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 601,56 | 355 | 1.055 | 1.055 | 1.055 | 1.055 |
| | | 72321000 Grundstücke | 111,86 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 940,48 | 31.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.151,54 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 0,00 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |



| Fkd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 72531000 an Eigenbetriebe | 2.013,53 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 32.358,34 | 24.450 | 34.470 | 34.470 | 34.470 | 34.470 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 158.296,02 | 143.160 | 169.870 | 169.870 | 169.870 | 169.870 |
| | 74150000 an den privaten Bereich | 360,00 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | 74310000 Gewerbesteuerumlage | 21.763,02 | 10.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 74411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 243,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 135.930,00 | 132.300 | 155.510 | 155.510 | 155.510 | 155.510 |
| F 13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 15.215,66 | 4.160 | 8.280 | 3.080 | 3.080 | 3.080 |
| | 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 88,15 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 76210000 Miete Sitzungslokal | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 11.972,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76310000 Büromaterial | 594,84 | 125 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| | 76410000 Versicherungsbeiträge | 880,21 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | 883,58 | 1.885 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 76430000 sonstige Beiträge | 112,01 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 76810000 Grundsteuer | 57,00 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 76930000 Repräsentationen | 227,87 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 224.100,18 | 223.800 | 238.050 | 232.850 | 232.850 | 232.850 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.974,05 | -32.455 | -45.735 | -40.535 | -41.335 | -41.335 |
| F 17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 700,47 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| | 67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 181,21 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 506,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 67990000 Sonstige | 13,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 760,99 | 650 | 550 | 800 | 1.200 | 1.200 |
| | 77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 | 400 | 800 | 800 |
| | 77510000 an inländische Kreditinstitute | 760,99 | 650 | 550 | 400 | 400 | 400 |
| F 19 | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -60,52 | -530 | -470 | -800 | -1.200 | -1.200 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 29.913,53 | -32.985 | -46.205 | -41.335 | -42.535 | -42.535 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 29.913,53 | -32.985 | -46.205 | -41.335 | -42.535 | -42.535 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.835,62 | 25.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 783,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68159000 vom sonstigen privaten Bereich | 2.052,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen | 0,00 | 25.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 61.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68275000 vom privaten Bereich | 0,00 | 61.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Itd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|----------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.835,62 | 86.901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 12.264,07 | 103.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 12.264,07 | 103.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.264,07 | 103.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.428,45 | -17.059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 20.485,08 | -50.044 | -46.205 | -41.335 | -42.535 | -42.535 |
| F 35 | + | Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - | Tilgung von Investitionskrediten | 4.833,67 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.130 | 4.130 |
| | | <i>79250000 vom inländischen Geldmarkt</i> | 4.833,67 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.130 | 4.130 |
| F 37 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -4.833,67 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -4.130 | -4.130 |
| F 38 | | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder) | -15.651,41 | 54.894 | 51.055 | 1.970 | 0 | 0 |
| F 39 | | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 44.215 | 46.665 | 46.665 |
| F 40 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -20.485,08 | 50.044 | 46.205 | 41.335 | 42.535 | 42.535 |
| F 41 | | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | = | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -20.485,08 | 50.044 | 46.205 | 41.335 | 42.535 | 42.535 |
| F 43 | = | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -15.651,41 | 54.894 | 51.055 | 1.970 | 0 | 0 |
| F 44 | | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 25.079,86 | -37.835 | -51.055 | -46.185 | -46.665 | -46.665 |

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2019

in EURO

Stand: 29.10.2018

Ortsgemeinde Leidenborn

Jahr: 2019 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

| Schuldennummer | Gläubiger | Nennbetrag | Zinssatz in % | Voraussichtlicher Stand 01.01.2019 | Kreditaufnahme | Tilgung | Zinsen* | Verwaltungskosten | Voraussichtlicher Stand 31.12.2019 |
|----------------|---|------------------|---------------|------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|------------------------------------|
| 22-58-6 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm Wiweg "Paulskreuz" | 14.418,43 | 3,95 | 1.441,87 | 0,00 | 720,92 | 49,84 | 0,00 | 720,95 |
| 22-58-7 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm Kostenant. Sportplatz Großkampenb. | 18.800,00 | 4,35 | 4.700,00 | 0,00 | 940,00 | 194,22 | 0,00 | 3.760,00 |
| 22-58-8 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm Gehwege/Ortsstraßenbau | 32.370,05 | 0,85 | 12.948,08 | 0,00 | 1.618,50 | 103,18 | 0,00 | 11.329,58 |
| 22-58-10 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm Grundwerb Spielplatz | 7.385,00 | 2,85 | 3.692,50 | 0,00 | 369,25 | 99,98 | 0,00 | 3.323,25 |
| 22-58-11 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm Restausbau Bornweg | 4.550,00 | 1,15 | 1.365,00 | 0,00 | 455,00 | 11,78 | 0,00 | 910,00 |
| 22-58-12 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm Ausgleich Flurbereinigung | 7.294,00 | 2,60 | 2.914,00 | 0,00 | 730,00 | 66,28 | 0,00 | 2.184,00 |
| umme: | | 84.817,48 | 2,62 | 27.061,45 | 0,00 | 4.833,67 | 525,28 | 0,00 | 22.227,78 |

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2020

in EURO

Stand:29.10.2018

Ortsgemeinde Leidenborn

Jahr: 2020 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

| Schuldennummer | Gläubiger | Nennbetrag | Zinssatz in % | Voraussichtlicher Stand 01.01.2020 | Kreditaufnahme | Tilgung | Zinsen* | Verwaltungskosten | Voraussichtlicher Stand 31.12.2020 |
|----------------|--|------------------|---------------|------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|------------------------------------|
| 22-58-6 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm Wiweg "Paulskreuz" | 14.418,43 | 3,95 | 720,95 | 0,00 | 720,95 | 9,49 | 0,00 | 0,00 |
| 22-58-7 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm Kostenant.Sportplatz Großkampenb. | 18.800,00 | 4,35 | 3.760,00 | 0,00 | 940,00 | 153,34 | 0,00 | 2.820,00 |
| 22-58-8 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm Gehwege/Ortsstraßenbau | 32.370,05 | 0,85 | 11.329,58 | 0,00 | 1.618,50 | 89,44 | 0,00 | 9.711,08 |
| 22-58-10 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm Grundwerb Spielplatz | 7.385,00 | 2,85 | 3.323,25 | 0,00 | 369,25 | 89,46 | 0,00 | 2.954,00 |
| 22-58-11 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm Restausbau Bornweg | 4.550,00 | 1,15 | 910,00 | 0,00 | 455,00 | 6,55 | 0,00 | 455,00 |
| 22-58-12 | Kreissparkasse Bitburg-Prüm Ausgleich Flurbereinigung | 7.294,00 | 2,60 | 2.184,00 | 0,00 | 730,00 | 47,30 | 0,00 | 1.454,00 |
| umme: | | 84.817,48 | 2,62 | 22.227,78 | 0,00 | 4.833,70 | 395,58 | 0,00 | 17.394,08 |

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

| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn | Voraussichtlicher | Voraussichtlicher | Voraussichtlicher |
|-------------|--|--------------------------|---|--|--|
| | | Haushaltsvorjahr 2018 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 | Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 | Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 |
| in € | | | | | |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 31.895 | 27.061 | 22.228 | 17.394 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 44.215 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 31.895 | 27.061 | 22.228 | 61.609 |

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | |
|---|---|--|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Folgejahres |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in EUR | | | | | | |
| | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) | 29.913,53 | -32.985,00 | -46.205 | -41.335 | -42.535 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) | 4.833,67 | 4.850,00 | 4.850 | 4.850 | 4.130 |
| 3 | Zwischensumme | 25.079,86 | -37.835,00 | -51.055,00 | -46.185,00 | -46.665,00 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) | XXXXXX | XXXXXX | | | |
| 5 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³⁰) | 25.079,86 | -37.835,00 | -51.055,00 | -46.185,00 | -46.665,00 |
| Endfällige Kredite | | Kassenbestand zum 31.12.2017 ³ | | | | |
| Jahr | Betrag EUR | Jahr 2017 107.919,24 Euro | | | | |
| Jahr | Betrag EUR | | | | | |

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

Ortsgemeinde Leidenborn

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

| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) | ./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) | = Betrag |
|----------|--|------|--|---|--------------------|
| | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | 20.237,47 | 5.344,96 | 14.892,51 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | 4.624,55 | 5.344,99 | -720,44 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | 14.642,12 | 4.833,67 | 9.808,45 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 29.913,53 | 4.833,67 | 25.079,86 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) | 2018 | -32.985,00 | 4.850,00 | -37.835,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2019 | -46.205,00 | 4.850,00 | -51.055,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | -9.772,33 | 30.057,29 | -39.829,62 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | -41.335,00 | 4.850,00 | -46.185,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | -42.535,00 | 4.130,00 | -46.665,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -42.535,00 | 4.130,00 | -46.665,00 |
| 11 | Summe | | -136.177,33 | 43.167,29 | -179.344,62 |

Ortsgemeinde Leidenborn

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

| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) | ./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) | = Betrag |
|-----------|--|------|--|---|--------------------|
| | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | 4.624,55 | 5.344,99 | -720,44 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | 14.642,12 | 4.833,67 | 9.808,45 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 29.913,53 | 4.833,67 | 25.079,86 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) | 2018 | -32.985,00 | 4.850,00 | -37.835,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres) | 2019 | -46.205,00 | 4.850,00 | -51.055,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2020 | -41.335,00 | 4.850,00 | -46.185,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | -71.344,80 | 29.562,33 | -100.907,13 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | -42.535,00 | 4.130,00 | -46.665,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -42.535,00 | 4.130,00 | -46.665,00 |
| 10 | Summe | | -156.414,80 | 37.822,33 | -194.237,13 |

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

| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Betrag in € |
|-----------|--|------|--------------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2014 | 5.665,98 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | 26.071,03 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | -20.822,93 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 33.998,34 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2018 | -35.209,00 |
| 6 | Haushaltsjahres (Ansatz) | 2019 | -48.529,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6) | | -38.825,58 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | -43.659,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | -44.856,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -44.809,00 |
| 11 | Summe | | -172.149,58 |

Ortsgemeinde Leidenborn
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2019/2020

| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|----------|--|------|------------|--|
| | | | in € | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2016 | -20.822,93 | 165.503,38 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2017 | 33.998,34 | 199.501,72 |
| | + Korrekturbuchung | 2017 | 2.420,80 | 201.922,52 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2018 | -35.209,00 | 166.713,52 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2019 | -48.529,00 | 118.184,52 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2020 | -43.659,00 | 74.525,52 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2021 | -44.856,00 | 29.669,52 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2022 | -44.809,00 | -15.139,48 |

Jahresabschluss 2017

Ortsgemeinde Leidenborn

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2017

| Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt | | Ist 2017 | |
|---|------------|-----------|------------|
| | Euro | Plan 2017 | Euro |
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 197.486,00 | Pos. 10 | 280.028,35 |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 221.163,00 | Pos. 19 | 225.987,49 |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -23.677,00 | Pos. 20 | 34.058,86 |
| Zinsertrag | 160,00 | Pos. 21 | 700,47 |
| Zinsaufwendungen | 770,00 | Pos. 22 | 760,99 |
| Gesamtbetrag der Erträge | 197.646,00 | | 280.728,82 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 221.933,00 | | 226.728,48 |
| Finanzergebnis - Ergebnishaushalt 2017 | -24.287,00 | | 33.998,34 |

| Bilanz | | Aktiv | | Passiv | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| Pos. | Eröffnungsbilanz 01.01.2017 Euro | Schlussbilanz 31.12.2017 Euro | Eröffnungsbilanz 01.01.2017 Euro | Schlussbilanz 31.12.2017 Euro | |
| 1. Anlagevermögen | 404.391,84 | 407.212,71 | 94.957,08 | 97.377,88 | |
| 2. Umlaufvermögen | 138.754,38 | 152.674,03 | 0,00 | 33.998,34 | |
| 4. Rechnungsabgrenzung | 3.460,76 | 1.833,99 | 26.071,03 | 26.071,03 | |
| | | | 5.665,98 | 5.665,98 | |
| | | | 38.809,29 | 38.809,29 | |
| | | | 237.948,10 | 231.472,72 | |
| | | | 17.450,00 | 20.984,00 | |
| | | | 94.907,06 | 90.073,74 | |
| | | | 30.798,44 | 17.267,75 | |
| | | | 546.606,98 | 561.720,73 | |
| Entwicklung | | | Euro | | |
| Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss | | | -14.845,10 | | |
| Stand 01.01.2011 | | | 6.188,31 | | |
| Finanzrechnung 2011 | | | 2.874,76 | | |
| Finanzrechnung 2012 | | | 74.069,34 | | |
| Finanzrechnung 2013 | | | 14.892,51 | | |
| Finanzrechnung 2014 | | | -720,44 | | |
| Finanzrechnung 2015 | | | 9.808,45 | | |
| Finanzrechnung 2016 | | | 15.651,41 | | |
| Finanzrechnung 2017 | | | 107.919,24 | | |
| Stand 31.12.2017 | | | | | |

| Finanzrechnung - Finanzhaushalt | | Plan 2017 | | Ist 2017 | |
|--|-------------|-----------|------------|----------|------|
| | Euro | Pos. | Euro | Pos. | Euro |
| Summe der laufenden (ordentlichen) Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 188.175,00 | Pos. 10 | 254.074,23 | | |
| Zinseinzahlungen | 180,00 | Pos. 18 | 700,47 | | |
| Summe der laufenden (ordentlichen) Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 207.900,00 | Pos. 17 | 224.100,18 | | |
| Zinsaufwendungen | 770,00 | Pos. 20 | 760,99 | | |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung | -20.335,00 | Pos. 22 | 29.013,53 | | |
| außerordentliche Einzahlung | 0,00 | Pos. 23 | 0,00 | | |
| außerordentliche Auszahlung | 0,00 | Pos. 24 | 0,00 | | |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | Pos. 25 | 0,00 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | Pos. 35 | 2.835,02 | | |
| Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 93.000,00 | Pos. 42 | 12.204,07 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -93.000,00 | Pos. 43 | -9.428,45 | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite) | 0,00 | Pos. 45 | 0,00 | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Liquidität) | 118.185,00 | Pos. 48 | 106.328,02 | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zahlungsmittelbestand) | 0,00 | Pos. 51 | 455.198,21 | | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) | 4.850,00 | Pos. 46 | 4.033,07 | | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Liquidität) | 0,00 | Pos. 49 | 121.980,23 | | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zahlungsmittelbestand) | 0,00 | Pos. 52 | 455.198,21 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 113.335,00 | Pos. 54 | -20.405,00 | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen (Pos. 10, 18, 23, 35, 45, 48, 51) | 306.152,00 | | 810.137,35 | | |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen (Pos. 17, 20, 24, 42, 46, 49, 52) | 306.152,00 | | 810.137,35 | | |
| Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Pos. 22, 25, 43, 45, 46) | -118.185,00 | | 15.051,41 | | |

Arzfeld, den 12. April 2018

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

Andreas Kruppert
Bürgermeister

