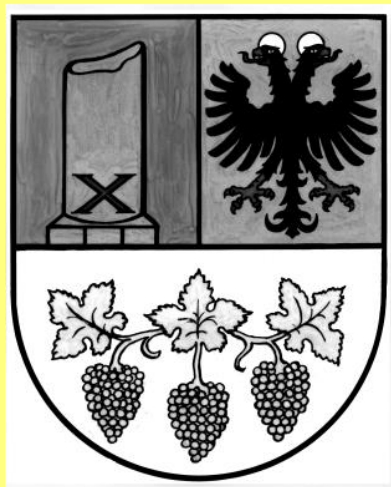


**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Detzem  
für die Haushaltsjahre  
2021 und 2022**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Gliederung der Teilhaushalte</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>II</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>24</b>
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>26</b>
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>32</b>
<b><u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u></b>			
- Leistungen	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>110</b>
<b><u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen</u></b>			
- Leistungen	<b>111</b>	<b>-</b>	<b>116</b>
<b>Investitionsplan</b>	<b>117</b>	<b>-</b>	<b>134</b>
<b>Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)</b>	<b>135</b>	<b>-</b>	<b>138</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>139</b>	<b>-</b>	<b>140</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>141</b>	<b>-</b>	<b>142</b>
<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>	<b>143</b>	<b>-</b>	<b>144</b>
<b>Schlussbilanz zum 31.12.2018</b>	<b>145</b>	<b>-</b>	<b>148</b>

# **Gliederung der Teilhaushalte**

# Teilhaushalt 1

## Allgemeiner Haushalt

### Produkte/Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	33
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	34
11130	Öffentlichkeitsarbeit	35
11140	Gremien	36
11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus	37
11420	Liegenschaften	39
11430	Bauhof	43
11460	Versicherungen	45
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	46
12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen u. Erlaubnisse	47
12625	Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen	48
21110	Grundschulen	49
26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	50
28113	Heimat- und Brauchtumspflege	51
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	52
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	53
28118	Seniorenveranstaltungen	54
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	55
36200	Jugendarbeit	57
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	59
36613	Spielplätze u. ä.	63
41200	Gesundheitseinrichtungen	64
42100	Förderung des Sports	65
42411	Sportplätze	67
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	69
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	71
52201	Mietwohnungen, Mietwohngebäude	72
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)	73
54111	Straßen	75
54112	Verkehrsausstattung	77
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	79
54150	Konzessionsabgaben	80
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	81
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	83
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	85
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	86
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	87
55312	Reihengräber, Wahlgräber	89

<b>55313</b>	<b>Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung</b>	<b>91</b>
<b>55321</b>	<b>Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft</b>	<b>92</b>
<b>55341</b>	<b>Kriegsgräber, Mahnmale</b>	<b>93</b>
<b>55510</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>95</b>
<b>55570</b>	<b>Schädlingsbekämpfung</b>	<b>97</b>
<b>55590</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>	<b>99</b>
<b>56100</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>101</b>
<b>57312</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser</b>	<b>103</b>
<b>57318</b>	<b>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>	<b>107</b>
<b>57319</b>	<b>Grillhütten</b>	<b>108</b>
<b>57520</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>	<b>109</b>

# Teilhaushalt 2

## Zentrale Finanzleistungen

### Produkte/Leistungen

ab Seite

<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>111</b>
<b>61200</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>115</b>

# **Haushalts- satzung**

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Detzem für die Jahre 2021/2022 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBL.S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.211.308 Euro	1.211.399 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.341.270 Euro</u>	<u>1.273.900 Euro</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-129.962 Euro	-62.501 Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-81.590 Euro	-9.620 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	185.800 Euro	348.350 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>366.800 Euro</u>	<u>557.000 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-181.000 Euro	-208.650 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-262.590 Euro	-218.270 Euro

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierungstätigkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro	0 Euro
zusammen auf	<u>0 Euro.</u>	<u>0 Euro.</u>

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die Konditionen, sowie über den Darlehensgeber, trifft die Verbandsgemeindeverwaltung im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung; eines besonderen Beschlusses des Ortsgemeinderates bedarf es insoweit nicht.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

551.400 Euro.                      50.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0 Euro.                                      0 Euro.

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

**§ 5**  
**Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**  
entfällt

**§ 6**  
**Steuersätze**

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A auf	320 v. H.	320 v. H.
- Grundsteuer B auf	380 v. H.	380 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund auf	50,00 Euro	50,00 Euro
- für den zweiten Hund auf	70,00 Euro	70,00 Euro
- für jeden weiteren Hund auf	90,00 Euro	90,00 Euro
- für gefährliche Hunde auf	750,00 Euro	750,00 Euro

**§ 7**  
**Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	4.775.342,10	Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 lt. Haushaltsplan 2020	4.724.730,10	Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 lt. Haushaltsplan 2021	4.594.768,10	Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 lt. Haushaltsplan 2022	4.532.267,10	Euro

**§ 8**  
**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall die Wertgrenzen nach Maßgabe der Hauptsatzung überschritten sind.

**§ 9**  
**Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teilhaushalt darzustellen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltssatzung öffentlich bekanntzumachen und die Auslegung des Haushaltsplanes zu veranlassen.

Detzem, den  
Gemeindeverwaltung Detzem

(S)

Monika Seelbach  
Ortsbürgermeisterin



### **Hinweis**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom                    bis                    montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, Zimmer 13, öffentlich aus.

Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über

*1. Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 Gemeindeordnung) und*

*2. die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates (§ 34 Gemeindeordnung)*

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Gemeindeverwaltung oder der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden ist.

Schweich, den

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich a.d.R.W.

(S)

Christiane Horsch  
Bürgermeisterin



# **Vorbericht**

## **Funktion des Vorberichtes**

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) 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. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

## **Gliederung des Vorberichts**

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen, Altersstruktur der Einwohner, Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
  - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2021
  - 3.1. Rahmenbedingungen
  - 3.2. Ergebnishaushalt
  - 3.3. Finanzhaushalt
  - 3.4. Teilhaushalte
  - 3.5. Haushaltsausgleich
4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)
5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)
  - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
  - 6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
7. Steuerhebesätze
8. Stellenplan

**1. Entwicklung der Einwohnerzahlen (Personen mit 1. Wohnsitz),  
Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder**

<b>Einwohnerzahlen</b>			
<b>zum 30.06. des Vorjahres</b>	<b>Einwohner</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	
30.06.2020	<b>616</b>	-6	-0,97%
30.06.2019	<b>622</b>	7	1,13%
30.06.2018	<b>615</b>	-3	-0,49%
30.06.2017	<b>618</b>	27	4,37%
30.06.2016	<b>591</b>	-13	-2,20%

<b>Grundschülerzahlen</b>			
<b>zum 01.10. des Vorjahres</b>	<b>Schüler</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	
01.10.2020	<b>17</b>	2	11,76%
01.10.2019	<b>15</b>	-4	-26,67%
01.10.2018	<b>19</b>	-2	-10,53%
01.10.2017	<b>21</b>	-1	-4,76%
01.10.2016	<b>22</b>	-2	-9,09%

<b>Kindergartenkinder</b>			
<b>zum 01.10. des Vorjahres</b>	<b>Kinder</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	
01.10.2020	<b>18</b>	1	5,56%
01.10.2019	<b>17</b>	0	0,00%
01.10.2018	<b>17</b>	2	11,76%
01.10.2017	<b>15</b>	-2	-13,33%
01.10.2016	<b>17</b>	-3	-17,65%

## 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-46.209,22
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	120.405,43
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	31.871,69
4	2. Haushaltsvorjahr (Vorläufiges Ergebnis)	2019	387.144,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-50.612,00
<b>6</b>	<b>Ansatz des 1. Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>-129.962,00</b>
<b>7</b>	<b>Ansatz des 2. Haushaltsjahres</b>	<b>2022</b>	<b>-62.501,00</b>
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7):		250.137,46
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2023	-55.653,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2024	-67.917,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>126.567,46</b>

### 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Betrag
			in Euro		
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-4.039,49	2.830,96	-6.870,45
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	61.415,81	2.842,35	58.573,46
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	116.377,12	2.798,50	113.578,62
4	2. Haushaltsvorjahr (Vorläufiges Ergebnis)	2019	116.988,01	2.813,36	114.174,65
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-6.007,00	78.800,00	-84.807,00
<b>6</b>	<b>Ansatz des 1. Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>-81.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.590,00</b>
<b>7</b>	<b>Ansatz des 2. Haushaltsjahres</b>	<b>2022</b>	<b>-9.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.620,00</b>
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)				103.439,28
9	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2023	15.082,00	0,00	15.082,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2024	2.339,00	0,00	2.339,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>120.860,28</b>

in 2020: Vorzeitige Rückzahlung Darlehen in Höhe von 76.850,00 € enthalten

## 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018	31.871,69 €	4.298.698,09 €	
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (vorl. Ergebnis)	2019	387.144,56 €	4.775.342,10 €
3	+	Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2020	-50.612,00 €	4.724.730,10 €
4	+	<b>Jahresergebnis 1. Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2021</b>	<b>-129.962,00 €</b>	<b>4.594.768,10 €</b>
5	+	<b>Jahresergebnis 2. Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2022</b>	<b>-62.501,00 €</b>	<b>4.532.267,10 €</b>
6	+	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Ansatz)	2023	-55.653,00 €	4.476.614,10 €
7	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Ansatz)	2024	-67.917,00 €	4.408.697,10 €

## 3. Haushaltsjahr 2021

### 3.1. Rahmenbedingungen (Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben 2021 v. 28.10.2020)

#### 1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

##### 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d.h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftsfähigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf der Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist als Anlage diesem Schreiben beigelegt. (siehe auch Nr. 1.4).

## **1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz**

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen (Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-)Aufträgen etc.) aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rd. 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v.H.) und negativen (50 v.H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen (Näheres siehe Nummer 2).

## **1.3 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie**

Mein Schreiben vom 22. April 2020 „Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie“ gilt für das Haushaltsjahr 2021 sinngemäß fort. Je nach den weiteren Entwicklungen behalte ich mir erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Zur Klarstellung verweise ich insbesondere auf Nr. 3 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5/7): „Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden),... sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde... kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen.“

Zudem verweise ich auf Nr. 5 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 6/7): „Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist,...“



Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleibt abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden.

Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 in Doppelhaushalten 2021/2022 stehen deshalb unter einem besonderen Risiko. Gleichwohl werden die Kommunalaufsichtsbehörden von der Obersten Kommunalaufsicht angehalten, sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch bei Doppelhaushalten 2021/2022 für das Haushaltsjahr 2022 so zu agieren, wie in meinem Schreiben vom 22. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Jedoch sollen die Kommunalaufsichtsbehörden insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen („Die Gemeinden hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen wenn...“).

#### **1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen**

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesinnenministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen - ausgehend vom Jahr 2020 - bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o.g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

## Grundlagen für 2021

Grundlage für die Haushaltsansätze 2021 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2022 bis 2024 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre, sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2021 festzustellen:

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **steigt** von 1.119,85 € um 45,66 € auf 1.165,51 €,
- der **Schwellenwert** (78,5 %) **steigt** von 879,08 € um 35,85 € auf 914,93 €,
- die **Umlagen Grundlagen** für die Ortsgemeinde **Detzem steigen** von 546.238,00 € um 17.361,00 € auf 563.599,00 €,
- die **Steuerkraft der Ortsgemeinde Detzem** ist gegenüber dem Vorjahr von 406.935,00 € um 3.207,00 € auf 410.142,00 € **gestiegen**.

## 3.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Er, bzw. sie enthält periodengerechte Darstellungen aller anfallenden Erträge (Kontoklasse 4) und Aufwendungen (Kontoklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit, wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführung zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommener Urlaub und – soweit zutreffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. –rechnung und Finanzhaushalt bzw. –rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2021** wie folgt dar:  
 (Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2021	2020	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.211.308,00	1.104.697,00	106.611,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.341.270,00	1.153.509,00	187.761,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-129.962,00</b>	<b>-48.812,00</b>	<b>-81.150,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.800,00	-1.800,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)</b>	<b>-129.962,00</b>	<b>-50.612,00</b>	<b>-79.350,00</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>-129.962,00</b>	<b>-50.612,00</b>	<b>-79.350,00</b>
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2022**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2022	2021	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.211.399,00	1.211.308,00	91,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.273.900,00	1.341.270,00	-67.370,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-62.501,00</b>	<b>-129.962,00</b>	<b>67.461,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)</b>	<b>-62.501,00</b>	<b>-129.962,00</b>	<b>67.461,00</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>-62.501,00</b>	<b>-129.962,00</b>	<b>67.461,00</b>
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen.

Kontenart	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unterschied	Haushaltsplan		Unterschied
		2021	2020		2022	2021	
		Euro				Euro	
532	Immaterielles Vermögen	11.107	9.491	1.616	11.107	11.107	0
533	unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
534	Gebäude	30.518	28.085	2.433	30.518	30.518	0
535	Infrastrukturvermögen	79.221	71.387	7.834	78.247	79.221	-974
536	fremden Grund- und Boden	1.986	1.986	0	1.986	1.986	0
537	Kunstgegenstände, -denkmäler	552	583	-31	552	552	0
5381	Fahrzeuge und Boote	1.321	390	931	1.321	1.321	0
5382	Maschinen, technische Anlagen	1.733	1.240	493	1.111	1.733	-622
5383	Betriebsvorrichtungen	106	106	0	106	106	0
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.261	7.934	-1.673	5.107	6.261	-1.154
5386	Nutzpflanzungen und Tiere (Gatter)	0	0	0	0	0	0
	<b>insgesamt:</b>	<b>132.805</b>	<b>121.202</b>	<b>11.603</b>	<b>130.055</b>	<b>132.805</b>	<b>-2.750</b>

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus

- erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 58.445 € im Haushaltsjahr 2021 und 57.529 € im Haushaltsjahr 2022 (HHJ. 2020: 59.961 €),
- Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 20.573 € im Haushaltsjahr 2021 und 20.215 € im Haushaltsjahr 2022 (HHJ 2020: 17.266 €) sowie
- Grabnutzungsentgelten in Höhe von 2.015 € im Haushaltsjahr 2021 und 1.930 € im Haushaltsjahr 2022 (HHJ 2020: 1.870 €) gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (132.805 € für 2021, 130.055 € für 2022), vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (81.033 € für 2021, 79.674 € für 2022), ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 51.772 € für 2021 und 50.381 € für 2022.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes (= Sonderpostenquote) beträgt 61,02 % für 2021 und 61,26 % für 2022.

### 3.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Im Überblick stellt sich der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2021** wie folgt dar:  
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2021	2020	Unterschied
		in Euro		
F 08	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.124.375	1.025.600	98.775
F 15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.205.965	1.029.807	176.158
<b>F 16</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22)</b>	<b>-81.590</b>	<b>-4.207</b>	<b>-77.383</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.800	-1.800
<b>F 19</b>	<b>Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18)</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-81.590</b>	<b>-6.007</b>	<b>-75.583</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-81.590</b>	<b>-6.007</b>	<b>-75.583</b>
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	78.800	-78.800
	<b>Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)</b>	<b>-81.590</b>	<b>-84.807</b>	<b>3.217</b>

in 2020: vorzeitige Rückzahlung Darlehen in Höhe von 76.850,00 € enthalten

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2022**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2022	2021	Unterschied
		in Euro		
F 08	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.131.725	1.124.375	7.350
F 15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.141.345	1.205.965	-64.620
<b>F 16</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22)</b>	<b>-9.620</b>	<b>-81.590</b>	<b>71.970</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-9.620</b>	<b>-81.590</b>	<b>71.970</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.620</b>	<b>-81.590</b>	<b>71.970</b>
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
	<b>Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)</b>	<b>-9.620</b>	<b>-81.590</b>	<b>71.970</b>

Die wesentlichen Eckpunkte bzw. Veränderungen ergeben sich aus der nachfolgenden Darstellung:

Die Grundsteuer A wurde mit 19.750 € (2021 und 2022) veranschlagt (2020: 20.000 €). Bei der Grundsteuer B werden 43.325 € (2021 und 2022) erwartet. Gegenüber dem Vorjahr (42.000 €) ist mit Mehreinnahmen von 1.325 € zu rechnen.

Nach den vorliegenden Grundlagenbescheiden kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in 2021 und 2022 in Höhe von 34.300 € (Vorjahr 50.000 €) gerechnet werden. Ausgehend vom Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen und vorhandenen Kasseneinnahmeresten errechnet sich für 2021 und 2022 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 % eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von rd. 4.570 € (Vorjahr: 4.600 €).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2021 ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes mit 262.000 € anzusetzen und verringert sich damit gegenüber dem Vorjahr um 6.000 €. In 2022 wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 271.000 € gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich in 2021 gegenüber dem Vorjahr um 1.100 € auf 8.200 €. Im zweiten Haushaltsjahr wird mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 7.200 € geplant.

Die Ortsgemeinde Detzem erhält im Haushaltsjahr 2021 Schlüsselzuweisungen vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 665,81 € um 249,12 € niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2021 auf 914,93 € festgelegt ist. Somit wird die Schlüsselzuweisung für 2021 voraussichtlich rd. 153.000 € betragen (616 Einwohner x 249,12 €).

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz somit um 34.000 €. Dies ist im Wesentlichen auf den höheren Schwellenwert (914,93 €) zurückzuführen. Für das Jahr 2022 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 180.000 € erwartet.

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind gegenüber dem Vorjahr um 17.361 € auf 563.599 € gestiegen.

Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 44 %. Auf Grund der gestiegenen Umlagegrundlage bedeutet dies in absoluten Zahlen eine Erhöhung von rd. 12.000,00 €. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich rd. 248.000 €.

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage verringert sich gegenüber dem Jahr 2019 um 2,00 % von 24,50 % auf 22,50 %. Durch den niedrigeren Umlagesatz verringert sich die Verbandsgemeindeumlage von 131.000 € (2020) um rd. 4.000 € auf rd. 127.000 €.

Neben der Verbandsgemeindeumlage ist eine „Sonderumlage Grundschulen“ (Ansatz 2021: 46.250 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt 7,52 %.

Für das Jahr 2021 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 30,02 % und sinkt gegenüber dem Vorjahr um 0,83 %.

Die Ortsgemeinde Detzem hat in 2021 keine Zinsausgaben an den Kreditmarkt.

Die Umlagegrundlagen für das **Haushaltsjahr 2022** wurden geschätzt.

Bei einer angenommenen Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage auf 44,50 % ergibt sich ein Ansatz für die Kreisumlage in Höhe von 250.000 €.

Bei der Verbandsgemeindeumlage liegt der Ansatz bei einer angenommenen Erhöhung des Hebesatzes von 22,50 % auf 25 % bei 135.000 €.

Die Ortsgemeinde Detzem hat in 2022 ebenfalls keine Zinsausgaben an den Kreditmarkt.

### **3.4. Teilhaushalte**

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplans funktional in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Für den Haupt-Produktbereich „2 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Es handelt sich somit um einen „Pflicht-Teilhaushalt“. Dort werden zentral alle Steuereinnahmen und Transferleistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches abgebildet.

Nachfolgende Übersichten zeigen summarisch die Teil-Ergebnishaushalte der Jahre 2021 und 2022 im Vergleich:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen der Teil-Ergebnishaushalte).

### Haushaltsjahr 2021:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	654.183,00	557.125,00	1.211.308,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	915.450,00	425.820,00	1.341.270,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-261.267,00</b>	<b>131.305,00</b>	<b>-129.962,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-261.267,00</b>	<b>131.305,00</b>	<b>-129.962,00</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>-261.267,00</b>	<b>131.305,00</b>	<b>-129.962,00</b>
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

### Haushaltsjahr 2022:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	624.174,00	587.225,00	1.211.399,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	839.330,00	434.570,00	1.273.900,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-215.156,00</b>	<b>152.655,00</b>	<b>-62.501,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-215.156,00</b>	<b>152.655,00</b>	<b>-62.501,00</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>-215.156,00</b>	<b>152.655,00</b>	<b>-62.501,00</b>
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			



### 3.5. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*F23 Finanz-HH*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*F36 Finanz-HH*) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

#### 1. Haushaltsjahr 2021

##### a) Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2021 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 129.962 € (*E23 Ergebnis-HH*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

Der lfd. Ergebnishaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

##### b) Finanzhaushalt:

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der F23 und F36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 81.590 € (vgl. Ziffer 2.2).

Der lfd. Finanzhaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen.

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*F33 Finanz-HH*) in Höhe von -181.000 €. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Fehlbetrages von 81.590 € (*F23 und F36 Finanz-HH*), ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 262.590 € (*F34 Finanz-HH*). Dieser Betrag wird aus den liquiden Mitteln entnommen.

#### 2. Haushaltsjahr 2022

##### a) Ergebnishaushalt:

Im Jahr 2022 wird im Ergebnishaushalt ebenfalls ein Fehlbetrag ausgewiesen. Dieser beträgt 62.501 € (*E23 Ergebnis-HH*).

Der lfd. Ergebnishaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

**b) Finanzhaushalt:**

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der F23 und F36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 9.620 € (vgl. Ziffer 2.2).

Der lfd. Finanzhaushalt ist somit ebenfalls gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen.

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*F33 Finanz-HH*) in Höhe von -208.650 €. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Fehlbetrages von 9.620 € (*F23 und F36 Finanz-HH*), ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 218.270 € (*F34 Finanz-HH*). Dieser Betrag wird aus den liquiden Mitteln entnommen.

#### 4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Ortsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt.  
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	
Anlagen im Bau	314.600,00 €
Grunderwerb	3.100,00 €
Maschinen, technische Anlagen, usw.	40.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.100,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>366.800,00 €</b>

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2021 Euro	FINANZIERUNG			
		Zuweisung Bund/Land Euro	Zuweisung LK/VG/OG Euro	Sonst. Haus- haltungsmittel Euro	Kredite Euro
<b>11420 Liegenschaften</b>					
02990 Allgemeiner Grunderwerb unbebaute Grundstücke	2.500,00				2.500,00
14210/302 Grundstücksverkäufe Baugebiet "Am alten Sportplatz"	0,00			98.000,00	-98.000,00
<b>11430 Bauhof</b>					
07190 Anschaffung Maschinen, technische Anlagen, usw.	40.000,00				40.000,00
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00				1.000,00
<b>36520 Kindergarten</b>					
09600/905 Maßnahmen zur Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes	62.600,00		40.800,00		21.800,00
23142 Küchenzuschuss vom Land	0,00	5.000,00			-5.000,00
<b>36613 Spielplätze u.ä.</b>					
08290 Anschaffung einer Seilbahn	7.000,00				7.000,00
<b>54111 Straßen</b>					
04810 Allgemeiner Grunderwerb Straßen, Wege, usw.	600,00				600,00
09600/403 Investitionskostenanteil an Kanalsanierungen	41.000,00				41.000,00
09600/404 Ausbau der Raiffeisenstraße	200.000,00	40.000,00			160.000,00
09600/405 Ausbau der Thörnicher Straße (Planung)	10.000,00				10.000,00
<b>55312 Reihengräber, Wahlgräber</b>					
23600 Grabnutzungsentgelte	0,00			2.000,00	-2.000,00
<b>57312 Dorfgemeinschaftshäuser</b>					
08290 Anschaffung bewegliches Vermögen	1.100,00				1.100,00
<b>57520 Komm. Tourismusförderung</b>					
09600/703 Maßnahmen der Fremdenverkehrs- und Weinwerbung	1.000,00				1.000,00
<b>Entnahme aus liquiden Mitteln</b>					<b>-181.000,00</b>
<b>Summen:</b>	<b>366.800,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Darlehen</b>

185.800,00

#### 4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Ortsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt.  
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	
Anlagen im Bau	551.400,00 €
Grunderwerb	2.500,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.100,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>557.000,00 €</b>

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2022 Euro	FINANZIERUNG			
		Zuweisung Bund/Land Euro	Zuweisung LK/VG/OG Euro	Sonst. Haus- haltungsmittel Euro	Kredite Euro
<b>11420 Liegenschaften</b>					
02990 Allgemeiner Grunderwerb unbebaute Grundstücke	2.500,00				2.500,00
<b>11430 Bauhof</b>					
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00				1.000,00
<b>36520 Kindergarten</b>					
09600/905 Maßnahmen zur Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes	250.400,00		163.200,00		87.200,00
<b>36613 Spielplätze u.ä.</b>					
08290 Anschaffung einer Seilbahn	1.000,00				1.000,00
<b>54111 Straßen</b>					
23320/403 WKB für Investitionskostenanteil an Kanalsanierungen	0,00			26.650,00	-26.650,00
09600/404 Ausbau der Raiffeisenstraße	300.000,00	20.000,00		130.000,00	150.000,00
23320/405 WKB für Ausbau der Thörnicher Straße	0,00			6.500,00	-6.500,00
<b>55312 Reihengräber, Wahlgräber</b>					
23600 Grabnutzungsentgelte	0,00			2.000,00	-2.000,00
<b>57312 Dorfgemeinschaftshäuser</b>					
08290 Anschaffung bewegliches Vermögen	1.100,00				1.100,00
<b>57520 Komm. Tourismusförderung</b>					
09600/703 Maßnahmen der Fremdenverkehrs- und Weinwerbung	1.000,00				1.000,00
<b>Entnahme aus liquiden Mitteln</b>	0,00				-208.650,00
<b>Summen:</b>	<b>557.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>163.200,00</b>	<b>165.150,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Darlehen</b>

348.350,00

## **5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan**

- Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen von Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

## **6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)**

### **6.1 Entwicklung der Investitionskredite**

Die dem Haushaltsplan beigefügte Schuldenübersicht gibt jahresbezogen erschöpfend Auskunft über die Darlehensstände, Zu- und Abgänge sowie die statistische Pro-Kopf-Ver-schuldung.

Die Ortsgemeinde Detzem ist seit dem 31.12.2020 nach der außerordentlichen Tilgung des einzig vorhandenen Darlehens schuldenfrei.

## 6.2 Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Bestand 01.01.2020	789.446,95 €
Vorläufiges Ist-Ergebnis 2020 (Stand 15.04.2021)	+ 210.862,57 €
<b>Vorläufiger Bestand 01.01.2021</b>	<b>1.000.309,52 €</b>
zzgl. bereits angewiesene Ausgaben aus 2020 und offene Einnahmen rd.	+ 60.448,96 €
<b>Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2021 (inkl. bereits angewiesene Ausgaben u. offener Einnahmen) rd.</b>	<b>1.060.758,48 €</b>
Planung 2021: Abnahme liquide Mittel	- 262.590,00 €
Planung 2021: Voraussichtliche Sonderumlage Grundschule	- 46.250,00 €
<b>Voraussichtlicher Bestand 01.01.2022</b>	<b>751.918,48 €</b>
Planung 2022: Abnahme liquide Mittel	- 218.270,00 €
<b>Voraussichtlicher Bestand 01.01.2023</b>	<b>533.648,48 €</b>
Planung 2023: Zunahme liquide Mittel	+ 177.482,00 €
<b>Voraussichtlicher Bestand 01.01.2024</b>	<b>711.130,48 €</b>
Planung 2024: Zunahme liquide Mittel	+ 2.239,00 €
<b>Voraussichtlicher Bestand 31.12.2024</b>	<b>713.369,48 €</b>

## 7. Steuerhebesätze

Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer A (320 v. H.), Grundsteuer B (380 v. H.) und die Gewerbesteuer (380 v. H.) bleiben gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert. Auch die Hundesteuersätze für den 1. Hund mit 50 €, für den 2. Hund mit 70 € und für den 3. Hund mit 90 € verbleiben in der Höhe des Vorjahres. Die Hundesteuer für Kampfhunde verbleibt ebenfalls bei 750 €

## 8. Stellenplan

Der Stellenplan 2021/2022 hat sich gegenüber vorherigen Doppelhaushalt von 8,55 Stellen um 0,98 auf 9,53 Stellen erhöht.



# **Ergebnis-und Finanzhaushalt Gesamt**





# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	415.700	398.225	407.225	424.325	441.425
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	485.461	619.845	617.029	593.823	585.095
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.236	27.438	27.245	27.006	26.686
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	129.700	102.800	102.800	102.800	102.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.600	40.600	40.600	40.600	40.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	16.000	22.400	16.500	16.500	16.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.104.697	1.211.308	1.211.399	1.205.054	1.213.106
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	426.551	479.775	494.295	502.993	512.836
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	179.975	252.155	171.155	158.755	161.955
E 11	-	Abschreibungen	0,00	121.202	132.805	130.055	138.964	134.437
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	412.643	432.735	441.615	445.915	457.715
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	13.138	43.800	36.780	14.080	14.080
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	1.153.509	1.341.270	1.273.900	1.260.707	1.281.023
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-48.812	-129.962	-62.501	-55.653	-67.917
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	-1.800	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	0,00	-50.612	-129.962	-62.501	-55.653	-67.917
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) (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-50.612	-129.962	-62.501	-55.653	-67.917
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	0,00	-6.007	-81.590	-9.620	15.082	2.339
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.800	183.200	20.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	45.000	2.000	165.150	197.000	34.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	325.000	98.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	370.000	185.800	348.350	217.000	34.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.600	366.800	557.000	54.600	34.600
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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	17.600	366.800	557.000	54.600	34.600
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	352.400	-181.000	-208.650	162.400	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	0,00	346.393	-262.590	-218.270	177.482	2.239
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	78.800	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	-78.800	0	0	0	0
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-267.593	262.590	218.270	-177.482	-2.239
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	0,00	-346.393	262.590	218.270	-177.482	-2.239
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	0,00	-346.393	262.590	218.270	-177.482	-2.239
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0,00	-267.593	262.590	218.270	-177.482	-2.239
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	0,00	-84.807	-81.590	-9.620	15.082	2.339

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" \*\*\*



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	415.700	398.225	407.225	424.325	441.425
		40110000 Grundsteuer A	0,00	20.000	19.750	19.750	19.750	19.750
		40120000 Grundsteuer B	0,00	42.000	43.325	43.325	43.325	43.325
		40130000 Gewerbesteuer	0,00	50.000	34.300	34.300	34.300	34.300
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	268.000	262.000	271.000	287.000	304.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	7.100	8.200	7.200	7.300	7.400
		40330000 Hundesteuer	0,00	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
		40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	27.000	29.000	30.000	31.000	31.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	485.461	619.845	617.029	593.823	585.095
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	0,00	119.000	153.000	180.000	170.000	165.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	44.500	19.500	15.000	15.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	306.000	363.900	360.000	360.000	360.000
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	59.961	58.445	57.529	48.823	45.095
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.236	27.438	27.245	27.006	26.686
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	7.600	2.950	3.200	3.200	3.200
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
		43650000 Jagdpacht	0,00	10.100	0	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	17.266	20.573	20.215	20.026	19.766
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.870	2.015	1.930	1.880	1.820
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	129.700	102.800	102.800	102.800	102.800
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	90.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	25.700	26.800	26.800	26.800	26.800
		44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.600	40.600	40.600	40.600	40.600
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	0,00	600	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	0	600	600	600	600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	16.000	22.400	16.500	16.500	16.500
		46250000 Konzessionsabgaben	0,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	5.900	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.104.697	1.211.308	1.211.399	1.205.054	1.213.106
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	426.551	479.775	494.295	502.993	512.836



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzern

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50110000 Bürgermeister	0,00	8.800	8.800	8.800	8.958	9.138
	50120000 Beigeordnete	0,00	800	800	800	814	831
	50221000 Vergütungen	0,00	311.736	352.700	364.300	370.857	378.275
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	24.372	27.800	28.600	29.115	29.697
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	0,00	65.738	74.350	76.470	77.846	79.403
	50421000 Umlage an die Unfallkasse	0,00	5.685	5.775	5.775	5.775	5.775
	50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.323	1.350
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	0,00	1.620	1.750	1.750	1.750	1.750
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	950	950	950	950	950
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	0,00	3.050	3.050	3.050	3.105	3.167
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	179.975	252.155	171.155	158.755	161.955
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	29.400	39.150	41.650	41.650	41.650
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	23.450	99.300	15.300	14.300	14.300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.570	1.625	1.625	1.625	1.625
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	19.400	22.500	25.500	14.500	17.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	300	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	800	650	650	650	650
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	3.800	1.300	1.300	1.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.300	2.700	2.600	2.200	2.200
	52420000 Essenskosten	0,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	1.600	1.575	1.575	1.575	1.575
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	14.200	0	0	0	0
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	0,00	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	655	305	305	305	305
	52550000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen	0,00	350	0	0	0	0
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	3.000	3.150	3.250	3.250	3.450



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	56.500	52.500	52.500	52.500	52.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	121.202	132.805	130.055	138.964	134.437
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	9.491	11.107	11.107	10.841	10.464
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	2.986	2.986	2.986	2.986	2.986
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	16.384	17.638	17.638	17.638	17.638
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	8.715	9.894	9.894	9.894	9.893
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	231	231	231	231	231
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	68.177	76.011	75.037	85.786	82.062
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	447	447	447	447	447
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	0,00	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
	53720000 Kulturdenkmäler	0,00	583	552	552	552	552
	53810000 Fahrzeuge	0,00	390	1.321	1.321	1.321	1.321
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.240	1.733	1.111	493	493
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	106	106	106	106	106
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.934	6.261	5.107	4.151	3.726
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	412.643	432.735	441.615	445.915	457.715
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	0,00	2.793	2.665	2.795	2.795	2.795
	54310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	4.600	4.570	4.570	4.570	4.570
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	0,00	236.000	248.000	250.000	255.000	260.000
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	0,00	131.000	127.000	135.000	140.000	145.000
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	0,00	33.000	46.250	45.000	39.300	41.100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	13.138	43.800	36.780	14.080	14.080
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	3.070	3.070	3.070	3.070
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	700	550	550	550	550
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	550	250	50	50
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	11	10	10	10	10



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	250	350	350	350	350	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.550	29.685	7.685	1.685	1.685	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	15.000	0	0	
	56310000 Büromaterial	0,00	400	400	400	400	400	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	220	300	300	300	300	
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	70	70	70	70	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	56370000 Bankgebühren	0,00	100	0	0	0	0	
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	0	500	0	0	
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	1.890	1.905	1.905	1.905	1.905	
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	50	50	50	50	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	756	790	790	790	790	
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	1.741	1.930	1.710	1.710	1.710	
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	
	56810000 Grundsteuer	0,00	1.220	1.190	1.190	1.190	1.190	
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	
	56930000 Repräsentationen	0,00	700	550	550	550	550	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	1.153.509	1.341.270	1.273.900	1.260.707	1.281.023
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-48.812	-129.962	-62.501	-55.653	-67.917
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	1.800	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	-1.800	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	0,00	-50.612	-129.962	-62.501	-55.653	-67.917
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) (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-50.612	-129.962	-62.501	-55.653	-67.917
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	0,00	-6.007	-81.590	-9.620	15.082	2.339
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.800	183.200	20.000	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	80.800	183.200	20.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	45.000	2.000	165.150	197.000	34.500
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	43.000	0	163.150	195.000	32.500
		68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	325.000	98.000	0	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	325.000	98.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	370.000	185.800	348.350	217.000	34.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.600	366.800	557.000	54.600	34.600
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	600	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.100	9.100	3.100	2.100	2.100
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	11.000	314.600	551.400	50.000	30.000
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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	17.600	366.800	557.000	54.600	34.600
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	352.400	-181.000	-208.650	162.400	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	0,00	346.393	-262.590	-218.270	177.482	2.239
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	78.800	0	0	0	0
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	78.800	0	0	0	0
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	-78.800	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-267.593	262.590	218.270	-177.482	-2.239
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	0,00	-346.393	262.590	218.270	-177.482	-2.239
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	0,00	-346.393	262.590	218.270	-177.482	-2.239
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0,00	-267.593	262.590	218.270	-177.482	-2.239
	nachrichtlich:						
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	0,00	-84.807	-81.590	-9.620	15.082	2.339

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" \*\*\*





# **Teilhaushalt 1**

## **Allgemeiner Haushalt**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gemeindeordnung , Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Führung und Steuerung der Gemeinde, Gemeindebediensteten und Verwaltung. Erste Anlaufstelle für Einwohner. Koordinierung und Steuerung der Gemeindegremien sowie Ausführung der Beschlüsse des Gemeinderates.	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	16.450	16.450	16.450	16.986	
		50110000 Bürgermeister	0,00	8.800	8.800	8.800	9.138	
		50120000 Beigeordnete	0,00	800	800	800	831	
		50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.350	
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	
		51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige Ehrensold	0,00	3.050	3.050	3.105	3.167	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	350	300	300	300	
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	100	100	100	
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.800	16.750	16.750	17.286	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.800	-16.750	-16.750	-17.286	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-16.800	-16.750	-16.750	-17.286	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-16.800	-16.750	-16.750	-17.286	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-14.300	-14.250	-14.250	-14.786	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-14.300	-14.250	-14.250	-14.786	



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Leistung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bürobedarf incl. Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.	Optimierung der Verwaltungsabläufe.
<b>Zielgruppe:</b>	
Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100
		Entschädigung Postbeförderung					
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.150	850	850	850
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0
		56310000 Büromaterial	0,00	150	150	150	150
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50
		Abo "Gemeinde und Stadt"					
		56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	600	600	600	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.250	950	950	950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.250	-950	-950	-950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.250	-950	-950	-950
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-210	-213	-216	-220
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.460	-1.163	-1.166	-1.170
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.460	-1.163	-1.166	-1.170
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.460	-1.163	-1.166	-1.170



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11130	Öffentlichkeitsarbeit

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Detzem. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.	Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über kommunale und örtliche Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Veranstaltungen/Aktionen mit minimalem Aufwand durchführen.

**Zielgruppe:**  
Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Ortsschilder	0,00	276	276	276	276	182
			0,00	276	276	276	276	182
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung Domain- und Hostingkosten 56930000 Repräsentationen	0,00	711	560	560	560	560
			0,00	11	10	10	10	10
			0,00	700	550	550	550	550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	987	836	836	836	742
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-987	-836	-836	-836	-742
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-987	-836	-836	-836	-742
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-987	-836	-836	-836	-742
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-711	-560	-560	-560	-560
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-711	-560	-560	-560	-560



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Leistungen und Angelegenheiten der Gremien im Rahmen der Selbstverwaltung der Ortsgemeinde. Verpflegungskosten anl. von Sitzungen.	Den gegebenen Handlungsbedarf in der Gemeinde durch eine effektive Sitzungsgestaltung mit einem minimalen Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen zu bewältigen.

**Zielgruppe:**  
Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sitzungsaufwendungen	0,00 0,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-800	-800	-800	-800	-800



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus

<b>Art der Aufgabe:</b> Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b> Internes/Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b> Beschlüsse der Gremien	<b>Produktverantwortlich:</b> Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b> Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindebüros. Das Gemeindebüro befindet sich im Dorfgemeinschaftshaus.	<b>Ziele:</b> Optimale Bewirtschaftung des Gemeindebüros bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
<b>Zielgruppe:</b> Einwohner, Gremien, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Aufwendungen für die Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 0,00 0,00	200 0 200	2.700 2.500 200	200 0 200	200 0 200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	2.700	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-2.700	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-2.700	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	-2.700	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-2.700	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-2.700	-200	-200

## Erläuterung:

### Position E 10

#### 11410.52370 – Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im Haushaltsjahr 2021 werden Mittel in Höhe von 2.500,00 € für die Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung (z. B. Laptop, Beamer, Drucker, etc.) zur Verfügung gestellt.





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Detzem.

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Ziele:**

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens.  
 Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke.  
 Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf.  
 Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).

**Zielgruppe:**

Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Landpacht/Landtaxe, Glascontainer A. R. T.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2021: u. a. Baumpflanzungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Landwirtschaftskammer 56430000 Sonstige Beiträge WKB (u. a. Baugrundstück "Am Bahndamm 8") 56810000 Grundsteuer	0,00	840	1.060	840	840	840
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.840	2.060	1.840	840	840
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-440	-660	-440	560	560
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-440	-660	-440	560	560
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-440	-660	-440	560	560
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-440	-660	-440	560	560
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	325.000	98.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325.000	98.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500







# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	322.500	95.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	322.060	94.840	-2.940	-1.940	-1.940

## Erläuterungen:

### Position E 14

#### 11420.56430 – Sonstige Beiträge

Im Haushaltsjahr 2021 wird der Ansatz für die sonstigen Beiträge (WKB) aufgrund des noch nicht veräußerten Baugrundstückes „Am Bahndamm 8“ auf 250,00 € erhöht.

Es wird damit gerechnet, dass das Baugrundstück im Haushaltsjahr 2021 an Private veräußert wird und deshalb die sonstigen Beiträge im Jahr 2022 abnehmen.

### Position F 26 – Konto: 68800 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren

#### 11420.14210/302 – Grunderwerb/Grundstücksverkäufe BG „Am alten Sportplatz“

Im Haushaltsjahr 2020 wurden Verkaufserlöse beim Baugebiet „Am Alten Sportplatz“ von 325.000,00 € eingeplant. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten Zahlungen in Höhe von 249.470,00 €

Das Baugrundstück „Am Bahndamm 8“ konnte in 2020 noch nicht veräußert werden, sodass in 2021 mit Verkaufserlösen von 98.000,00 € gerechnet wird.

### Position F 29 – Konto: 78510

#### 11420.02990 – Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Hier handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz von 2.500,00 € für den Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten. Auf den Ansatz des letzten Jahres erfolgten keine Zahlungen.

## **Erläuterungen:**

### **Position E 10**

#### **11430.52310 – Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, usw.**

Am Gebäude des Bauhofes ist die Dachrinne verformt und an den Nähten gerissen. Bei den jüngsten Regenereignissen ist Wasser ins Gebäude eingedrungen. Da die Farbe der Außenfassade stark verblichen und bereits abgeblättert ist, soll im Zuge der Reparatur der Dachrinne ein neuer Anstrich des Gebäudes erfolgen. Eine Kostenschätzung ergab Bruttogesamtkosten in Höhe von rd. 23.500,00 €

Im Haushaltsjahr 2021 werden für die Reparatur der Dachrinne, den Fassadenanstrich am Gebäude des Bauhofes und die weiteren laufenden Unterhaltungskosten Mittel von 25.000,00 € zur Verfügung gestellt.

#### **11430.52380 – Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände, usw.**

Die Ortsgemeinde beabsichtigt im Haushaltsjahr 2021 geringwertige Anschaffungen für den Bauhof zu tätigen. Hierfür werden 1.000,00 € veranschlagt.

### **Position F 29 – Konto: 78560 und 78570**

#### **11430.07190 – Anschaffung Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**

Im vorangegangenen Haushaltsjahr 2020 wurde ein Anhänger für den Bauhof im Wert von insgesamt 7.443,88 € (Ansatz: 0,00 €) angeschafft.

Es werden im Haushaltsjahr 2021 Mittel von 40.000,00 € für die Anschaffung eines Traktors für den Gemeindegewerkschafter eingeplant.

#### **11430.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Hierbei handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz von 1.000,00 € für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof. Auf den Ansatz des letzten Jahres erfolgten keine Zahlungen.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Der Bauhof wird von bestimmten Produktbereichen der Ortsgemeinde Detzem für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grün- und Freizeitanlagen, die Straßenunterhaltung (einschließlich Winterdienst). Bereitstellung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur und der gemeindlichen Einrichtungen. Die Geräte und Fahrzeuge sind im Bauhofgebäude Agriliusstraße 6 untergebracht.	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Detzem. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten.
<b>Zielgruppe:</b>	
Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	217 <i>217</i>	217 <i>217</i>	217 <i>217</i>	217 <i>217</i>	217 <i>217</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	217	217	217	217	217
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i> <i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</i> <i>Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	42.300 <i>32.500</i> <i>2.400</i> <i>7.150</i> <i>250</i>	42.900 <i>33.000</i> <i>2.400</i> <i>7.250</i> <i>250</i>	43.500 <i>33.500</i> <i>2.400</i> <i>7.350</i> <i>250</i>	44.278 <i>34.103</i> <i>2.443</i> <i>7.482</i> <i>250</i>	45.159 <i>34.785</i> <i>2.492</i> <i>7.632</i> <i>250</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i> <i>Seit 2013 unter 11430.52352</i> <i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> <i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i> <i>u. a. Kraftstofflieferung</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.500 <i>350</i> <i>500</i> <i>300</i> <i>800</i> <i>1.400</i> <i>500</i> <i>500</i> <i>100</i> <i>50</i>	29.025 <i>350</i> <i>25.000</i> <i>0</i> <i>650</i> <i>1.400</i> <i>500</i> <i>1.000</i> <i>75</i> <i>50</i>	4.025 <i>350</i> <i>500</i> <i>0</i> <i>650</i> <i>1.400</i> <i>500</i> <i>500</i> <i>75</i> <i>50</i>	4.025 <i>350</i> <i>500</i> <i>0</i> <i>650</i> <i>1.400</i> <i>500</i> <i>500</i> <i>75</i> <i>50</i>	4.025 <i>350</i> <i>500</i> <i>0</i> <i>650</i> <i>1.400</i> <i>500</i> <i>500</i> <i>75</i> <i>50</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	2.546	3.443	2.674	1.953	1.952



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	618	618	618	618	618
	53810000 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	390	1.321	1.321	1.321	1.321
	53820000 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.240	1.240	618	0	0
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	298	264	117	14	13
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	315	315	315	315	315
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	75	75	75	75	75
	Geb./Inh. Versicherung						
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	50	50	50	50
	Anhänger						
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	140	140	140	140	140
	WKB						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	49.661	75.683	50.514	50.571	51.451
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-49.444	-75.466	-50.297	-50.354	-51.234
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-49.444	-75.466	-50.297	-50.354	-51.234
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.632	42.226	42.820	43.591	44.464
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-7.812	-33.240	-7.477	-6.763	-6.770
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.483	-30.014	-5.020	-5.027	-5.035
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	41.000	1.000	1.000	1.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	41.000	1.000	1.000	1.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-6.483	-71.014	-6.020	-6.027	-6.035



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen
Leistung	11460	Versicherungen

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Haftpflicht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung	Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden

**Zielgruppe:**  
Einwohner, Gemeindebedienstete

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50421000 Umlage an die Unfallkasse 50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige) 622 Einwohner x 0,44 € = rd. 280 €	0,00	445	490	490	490	490
			0,00	175	210	210	210	210
			0,00	270	280	280	280	280
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	445	490	490	490	490
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-445	-490	-490	-490	-490
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-445	-490	-490	-490	-490
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-445	-490	-490	-490	-490
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-445	-490	-490	-490	-490
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-445	-490	-490	-490	-490



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO)	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden	Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide
<b>Zielgruppe:</b>	
Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Bürger	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 2019: Kommunal- und Europawahl 2021: Landtags-, Bundestags- und Landratswahl 2024: Kommunal- und Europawahl	0,00	0	200	0	0	200
			0,00	0	200	0	0	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	0	0	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-200	0	0	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-200	0	0	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-200	0	0	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-200	0	0	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-200	0	0	-200



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Leistung	12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Mitgliedsbeitrag an die Kreisverkehrswacht	Verbesserung der Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppe:</b>	
Kreisverkehrswacht, Verkehrsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge Kreisverkehrswacht	0,00	11	15	15	15
			0,00	11	15	15	15
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11	15	15	15
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-11	-15	-15	-15
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-11	-15	-15	-15
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-11	-15	-15	-15
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-11	-15	-15	-15
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-11	-15	-15	-15





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1262	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr
Leistung	12625	Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Beseitigung von Hochwasserschäden

**Zielgruppe:**

Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-100	-100	-100	-100



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21110	Grundschulen

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss an Förderverein Grundschule Leiwien	0,00 0,00	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30	30	30	30	30
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-30	-30	-30	-30	-30



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Leistung	26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Förderung der Musikpflege in Form von Zuschüssen an den Musikverein einschl. Jugendausbildung, den Gesangverein und den Kirchenchor.

**Zielgruppe:**

Mitglieder des Musikvereins, Gesangvereins und Kirchenchors

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

**Ziele:**

Förderung des kulturellen Engagements.

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Musikverein, Gesangverein, Kirchenchor je 80 €	0,00	240	240	240	240	240
			0,00	240	240	240	240	240
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	240	240	240	240	240
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-240	-240	-240	-240	-240



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28113	Heimat- und Brauchtumspflege

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Förderung der Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, in Form von Zuschüssen. Finanzielle Unterstützung des Martinszuges und des Karnevalsuzuges.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Vereine	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kosten für Martinszug, Karnevalsuzug	0,00	450	150	450	450	450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Winzertanzgruppe, Kultur- u. Touristikverein jährl. je 80 €, sowie Zuschuss für Karnevalsuzug	0,00	330	200	330	330	330
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	780	350	780	780	780
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-780	-350	-780	-780	-780
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-780	-350	-780	-780	-780
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-780	-350	-780	-780	-780
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-780	-350	-780	-780	-780
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-780	-350	-780	-780	-780



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werk es von Literaten

<b>Art der Aufgabe:</b> Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b> Beschlüsse der Gremien	<b>Produktverantwortlich:</b> Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b> Mitgliedsbeitrag an die Stefan-Andres-Gesellschaft	<b>Ziele:</b> Förderung des kulturellen Engagements.
<b>Zielgruppe:</b> Stefan-Andres-Gesellschaft	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Stefan-Andres-Gesellschaft	0,00	25	25	25	25	25
			0,00	25	25	25	25	25
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25	25	25	25	25
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-25	-25	-25	-25	-25



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28117	Heimat- und Brauchtumsfeste

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Durchführung von jährlich stattfindenden Riesling-Weinfestes. Unfallversicherung für die Helfer des Riesling-Weinfestes. Spenden zugunsten des Riesling-Weinfestes.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Besucher des Riesling-Weinfestes, GVV-Kommunalversicherung VVaG	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	99 <i>99</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	99
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i>	310 <i>310</i>	573 <i>573</i>	573 <i>573</i>	573 <i>573</i>	417 <i>417</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge Versicherung Rieslingfest</i>	0,00 <i>0,00</i>	80 <i>80</i>	70 <i>70</i>	70 <i>70</i>	70 <i>70</i>	70 <i>70</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	390	643	643	643	487
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-190	-443	-443	-443	-388
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-190	-443	-443	-443	-388
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-190	-443	-443	-443	-388
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-80	-70	-70	-70	-70
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-80	-70	-70	-70	-70



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28118	Seniorenveranstaltungen

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Durchführung der jährlich stattfindenden Seniorenveranstaltung.	Kostengünstige Durchführung
<b>Zielgruppe:</b>	
Senioren der Ortsgemeinde Detzem	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	750	750	750	750
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	750	750	750	750	750
		Aufwendungen für Seniorentag						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	750	750	750	750	750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-750	-750	-750	-750	-750



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen
Produkt	3141	Soziale Einrichtungen
Leistung	31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Zuschuss an den Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich.

**Zielgruppe:**

Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Mitgliedsbeitrag Verein Seniorenbetreuung in der VG Schweich gem. Beschluss v. 18.09.12	0,00	50	50	50	50	50
			0,00	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-50	-50	-50	-50	-50







# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Leistung	36200	Jugendarbeit

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Zuschüsse an Jugendgruppen und an Krabbelgruppen sowie an das Jugendherbergswerk.

**Zielgruppe:**

Kinder und Jugendliche

I/d. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	258 <i>258</i>	258 <i>258</i>	237 <i>237</i>	64 <i>64</i>	64 <i>64</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	258	258	237	64	64
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i>	559 <i>559</i>	559 <i>559</i>	519 <i>519</i>	140 <i>140</i>	140 <i>140</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für Jugendleiterschulung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	70 <i>70</i>	70 <i>70</i>	70 <i>70</i>	70 <i>70</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	559	629	589	210	210
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-301	-371	-352	-146	-146
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-301	-371	-352	-146	-146
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-301	-371	-352	-146	-146
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-70	-70	-70	-70
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-70	-70	-70	-70

## Erläuterungen:

### Position E 2

#### 36520.41443 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden

In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sowie in den Folgejahren wird mit Zuwendungen vom Landkreis zu den Personalkosten von 360.000,00 € geplant.

Zudem erhält die Ortsgemeinde laut Bewilligungsbescheid vom 24.02.2021 für die Unterhaltungsarbeiten an der Kindertagesstätte (sh. Konto-Nr. 52310) eine Zuwendung vom Landkreis in Höhe von 3.900,00 €

### Position E 10

#### 36520.52310 – Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, usw.

Zur Beseitigung der Mängel hinsichtlich des Schulhofes und des Brandschutzes werden im Haushaltsjahr 2021 Mittel von 13.500,00 € bereitgestellt. Hinzu kommen laufende jährliche Kosten von 3.500,00 €

### Position F 24 – Konto: 68142 und 68170

#### 36520.23142 – Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land

Es wird im Haushaltsjahr 2021 mit einem „Küchenzuschuss“ des Landes von 5.000,00 € für die Maßnahmen im Zuge der Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes gerechnet.

#### 36520.23310/905 – Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

In den Haushaltsjahren 2021/2022 wird mit einem Zuschuss des Landkreises für die Umbaumaßnahmen von 100.000,00 €, mit einem Zuschuss des Landkreises für die Übergangsmaßnahmen von 4.000,00 € (Bewilligungsbescheid vom 24.02.2021) und mit einer Erstattung durch die Ortsgemeinde Thörnich von 100.000,00 € gerechnet.

Der Gesamtbetrag von 204.000,00 € teilt sich wie folgt auf:

in 2021:	20 %	40.800,00 €
in 2022:	80 %	163.200,00 €

### Position F 29 – Konto: 78570

#### 36520.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im Haushaltsjahr 2020 waren 1.000,00 € für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten keine Zahlungen.

### Position F 29 – Konto: 78590

#### 36520.09600/905 – Maßnahmen im Zuge der Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes

Für die Maßnahmen im Zuge der Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes (u. a. Anmietung Baucontainer, Anschaffung Ausstattungsgegenstände, Umbau der Kita, usw.) werden in den Haushaltsjahren 2021/2022 insgesamt 313.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

in 2021:	20 %	62.600,00 €
in 2022:	80 %	250.400,00 €



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

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	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pf., Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungseinrichtung für Kinder von 1-6 Jahren. Der Kindergarten Detzem besteht aus einer sog. geöffneten Regelgruppe mit insgesamt 25 Plätzen und einer altersgemischten Gruppe mit insgesamt 15 Plätzen.	Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen. Optimale Ausnutzung auch bei zurückgehenden Kinderzahlen. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

**Zielgruppe:**  
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Erziehungsberechtigte, Kindergartenmitarbeiter

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	319.639	377.500	371.989	371.707	371.707
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	1.000	0	0	0
		Landeszuschuss zu 36520.56150						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	306.000	363.900	360.000	360.000	360.000
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.639	12.600	11.989	11.707	11.707
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		OG Thörnich = 17 Kinder x 2.322,92 €						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	358.139	435.000	429.489	429.207	429.207
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	361.950	413.810	427.730	435.364	443.999
		50221000 Vergütungen	0,00	278.300	318.200	329.300	335.227	341.932
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	21.900	25.300	26.100	26.570	27.101
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	0,00	58.300	66.700	68.720	69.957	71.356
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	0,00	1.400	1.440	1.440	1.440	1.440
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	0,00	1.350	1.470	1.470	1.470	1.470
		32 Kinder x 45,85 € = rd. 1.470 €						
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
		Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.200	37.000	23.500	23.500	23.500



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

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	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	17.000	3.500	3.500	3.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	700	700	700	700
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	750	750	750	750	750
	52420000 Essenskosten	0,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	52450000 Verbrauchsmittel, Bastelmaterial	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.982	21.261	20.541	20.187	20.094
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	16.384	17.638	17.638	17.638	17.638
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.598	3.623	2.903	2.549	2.456
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.140	6.865	6.565	6.365	6.365
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Komm. Fachberatung: 720 € Fortbildung allgemein: 2.280 €	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	550	450	450	450	450
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände u. a. Aufwendungen für Desinfektionsmittel, Masken, Handschuhe	0,00	0	500	200	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	250	350	350	350	350
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	170	250	250	250	250
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	20	20	20	20
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	600	600	600	600	600
	56370000 Bankgebühren seit April 2018 weggefallen	0,00	100	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	500	475	475	475	475
	56430000 Sonstige Beiträge WKB	0,00	670	670	670	670	670
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	410.272	478.936	478.336	485.416	493.938



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

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	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-52.133	-43.936	-48.847	-56.209	-64.751
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-52.133	-43.936	-48.847	-56.209	-64.751
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.313	-2.346	-2.379	-2.422	-2.470
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-54.446	-46.282	-51.226	-58.631	-67.221
<b>Investitionstätigkeit</b>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-46.103	-37.621	-42.674	-50.151	-58.834
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.800	163.200	0	0
		<i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.800</i>	<i>163.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.800	163.200	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	62.600	250.400	0	0
		<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>62.600</i>	<i>250.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	62.600	250.400	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-16.800	-87.200	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-47.103	-54.421	-129.874	-50.151	-58.834

**Erläuterungen:**

**Position E 10 – Konto: 52310**

**36613.52310 – Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, usw.**

Hierbei handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz von 1.000,00 € für die Unterhaltungsmaßnahmen an den Spielplätzen und an den ähnlichen öffentlichen Einrichtungen.

**Position F 29 – Konto: 78570**

**36613.08920 – Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in den Haushaltsjahren 2021/2022 eine Seilbahn für den Spielplatz „Keltenstraße“ anzuschaffen. Hierfür wird ein Ansatz in 2021 von 7.000,00 € und in 2022 von 1.000,00 € bereitgestellt.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Instandsetzung und Instandhaltung der Kinderspielplätze in der Keltenstraße und beim Kindergarten	Unterhaltung des Kinderspielplatzes als verkehrssichere Anlage
<b>Zielgruppe:</b>	
Kinder ab 3 Jahre	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.892	-1.919	-1.946	-1.981	-2.021
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.092	-2.919	-2.946	-2.981	-3.021
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.092	-2.919	-2.946	-2.981	-3.021
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	7.000	1.000	0	0
		<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>7.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	7.000	1.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-7.000	-1.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-3.092	-9.919	-3.946	-2.981	-3.021





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4120	Gesundheitseinrichtungen
Leistung	41200	Gesundheitseinrichtungen

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

**Zielgruppe:**

Gesundheitseinrichtungen

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche DRK	0,00	63	65	65	65	65
			0,00	63	65	65	65	65
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	63	65	65	65	65
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-63	-65	-65	-65	-65
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-63	-65	-65	-65	-65
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-63	-65	-65	-65	-65
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-63	-65	-65	-65	-65
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-63	-65	-65	-65	-65



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Förderung von Sportvereinen in Form von Zuschüssen

**Zielgruppe:**

Einwohner, Sportvereine

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

**Ziele:**

Förderung des Breitensports

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Sportverein	0,00 0,00	80 80	80 80	80 80	80 80	80 80
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	80	80	80	80	80
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-80	-80	-80	-80	-80





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes (Rasenplatz).	Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.

**Zielgruppe:**  
Sportvereine, Freizeitsportler, Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.830	1.525	1.525	1.525	1.525
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	700	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	600	400	400	400	400
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen u. a. Jahreskehrgebühr, Kraftstoff	0,00	80	125	125	125	125
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.100	500	500	500	500
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	350	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	260	260	260	260
		53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	260	260	260	260
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Zuschuss Sportverein für Unterhaltung des Sportplatzes						
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	0	0
		56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	1.000	1.000	0	0
		Zuschuss Sportverein für die Ersatzbeschaffung eines Rasenmähers lt. Beschluss v. 13.08.2020						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.830	4.785	4.785	3.785	3.785
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.830	-4.785	-4.785	-3.785	-3.785
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.830	-4.785	-4.785	-3.785	-3.785
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-210	-213	-216	-220	-224
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-5.040	-4.998	-5.001	-4.005	-4.009
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.040	-4.738	-4.741	-3.745	-3.749



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-5.040	-4.738	-4.741	-3.745	-3.749

## Erläuterungen:

### Position E 11

#### 42411.53850 – Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im vorangegangenen Jahr wurde eine neue Pumpe für den Sportplatz im Wert von 2.598,40 € (Ansatz: 0,00 €) angeschafft. Die jährliche Abschreibung der neuen Pumpe liegt bei 260,00 €.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan/Bebauungsplan) und sonstigen Entwicklungsplänen (z. B. Verkehrsberuhigung).  
Kosten für Pläne und Kartenmaterial.  
Erstattung von Planungs- und Bauleitungskosten.  
Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Ziele:**

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Festlegung von Gestaltungskriterien für die Gemeinde.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	15.200	200	200
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		Pläne, Kartenmaterial, Vermessung, Vermarktung						
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	15.000	0	0
		Aufwendungen für das Neubaugebiet						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	15.200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-15.200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-15.200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-15.200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-15.200	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-15.200	-200	-200

**Erläuterungen:**

**Position E 14**

**51100.56255 – Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen**

Im Haushaltsjahr 2022 werden Mittel von 15.000,00 € für die Planung eines neuen Baugebietes bereitgestellt.

## **Erläuterungen:**

### **Position E 2**

#### **51134.41442 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land**

In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 wird hinsichtlich der Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes mit einer Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm in Höhe von jeweils 4.500,00 €, insgesamt also 9.000,00 € geplant.

### **Position E 14**

#### **51134.56250 – Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen**

Für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes durch ein Planungsbüro werden in den beiden Haushaltsjahren jeweils 6.000,00 € zur Verfügung gestellt.

### **Position F 29 – Konto: 78590**

#### **51134.09600/701 – Ortsverschönernde Maßnahmen**

Im Haushaltsjahr 2020 wurde ein Ansatz von 10.000,00 € für ortverschönernde Maßnahmen bereitgestellt. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten keine Zahlungen.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Dorferneuerungsmaßnahmen Verbesserung des Ortsbildes Aktionen zur Ortsverschönerung (Unser Dorf hat Zukunft)	Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land Zuschuss vom Land für Dorfmoderation</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.500	4.500	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Kosten für Fortschreibung des Dorferneuerungskonzept</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	6.000	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-1.500	-1.500	0	0





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52201	Mietwohnungen, Mietwohngebäude

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mietwohngebäudes "Maximinerhof 5". In dem Wohnhaus befinden sich 2 Mietwohnungen.

**Zielgruppe:**

Mieter

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Ziele:**

Optimale Bewirtschaftung des o. g. Mietwohngebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	0,00 0,00	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Jahreskehrgebühr 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.850 4.200 1.500 100 50	5.650 4.000 1.500 100 50	5.650 4.000 1.500 100 50	5.650 4.000 1.500 100 50	5.650 4.000 1.500 100 50
E 11	-	Abschreibungen 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00 0,00	2.986 2.986	2.986 2.986	2.986 2.986	2.986 2.986	2.986 2.986
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge WKB 56810000 Grundsteuer	0,00 0,00 0,00 0,00	630 210 170 250	645 225 170 250	645 225 170 250	645 225 170 250	645 225 170 250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.466	9.281	9.281	9.281	9.281
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.534	5.719	5.719	5.719	5.719
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	5.534	5.719	5.719	5.719	5.719
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	5.534	5.719	5.719	5.719	5.719
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	8.520	8.705	8.705	8.705	8.705
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	8.520	8.705	8.705	8.705	8.705



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien,  
Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Bauliche Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Bauten sowie von Kirchen, Kapellen, Wegekreuzen u. ä.

**Ziele:**

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

**Zielgruppe:**

Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	50	50	50	50
E 11	-	Abschreibungen 53720000 Abschreibung Kulturdenkmäler	0,00	255	224	224	224	224
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	255	274	274	274	274
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-255	-274	-274	-274	-274
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-255	-274	-274	-274	-274
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-255	-274	-274	-274	-274
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-50	-50	-50	-50

## Erläuterungen:

### **Position E 10**

#### 54111.52338 – Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, usw.

In den beiden Haushaltsjahren 2021 und 2022 werden für die Instandhaltung von Straßen (u. a. Thörnicher Straße) jeweils 5.000,00 € bereitgestellt. Ab dem Jahr 2023 werden Mittel von 3.000,00 € zur Verfügung gestellt.

### **Position F 24 – Konto: 68170 - Investitionszuwendungen**

#### 54111.23310/404 – Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Es wird im Haushaltsjahr 2021 mit einer Zuwendung aus dem Investitionsstock für den Ausbau der Raiffeisenstraße von 40.000,00 €, im Haushaltsjahr 2022 von 20.000,00 € und in 2023 von 20.000,00 € gerechnet (Bewilligungsbescheid vom 19.02.2021).

### **Position F 25 - Konto: 68260 – Beiträge**

		2020	2021	2022	2023	2024
54111.23320/401	Ausbau K 86	19.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54111.23320/403	Inliner-Sanierung, 3. BA	24.000 €	0 €	26.650 €	0 €	0 €
54111.23320/404	Ausbau Raiffeisenstraße	0 €	0 €	130.000 €	195.000 €	32.500 €
54111.23320/405	Ausbau Thörnicher Straße	0 €	0 €	6.500 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>43.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>163.150 €</b>	<b>195.000 €</b>	<b>32.500 €</b>

### **Position F 29 - Konto: 78530 – Auszahlungen für Investitionen**

#### 54111.04810 – Straßen, Wege, Plätze, usw.

Die Ortsgemeinde beabsichtigt im Haushaltsjahr 2021 eine Verkehrsfläche von 11 m<sup>2</sup> von einem Privaten zu erwerben. Hierfür werden Mittel von 600,00 € zur Verfügung gestellt.

### **Konto: 78590 – Auszahlungen für Investitionen**

		2020	2021	2022	2023	2024
54111.09600/403	Inliner-Sanierung, 3. BA	0 €	41.000 €	0 €	0 €	0 €
54111.09600/404	Ausbau Raiffeisenstraße	0 €	200.000 €	300.000 €	50.000 €	30.000 €
54111.09600/405	Ausbau Thörnicher Straße	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>0 €</b>	<b>251.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>30.000 €</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenenwässerung. Grundstücksverkaufserlöse Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	9.178 <i>9.178</i>	9.178 <i>9.178</i>	9.178 <i>9.178</i>	9.178 <i>9.178</i>	9.178 <i>9.178</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	14.040 <i>14.040</i>	16.407 <i>16.407</i>	16.049 <i>16.049</i>	16.049 <i>16.049</i>	16.048 <i>16.048</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	23.218	25.585	25.227	25.227	25.226
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall u. a. Abfallgebühren, Straßenoberflächenentwässerung (27.500 m² x 0,52 € = 14.300 €) umgebucht von 54111.52531</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i> <i>Straßenoberflächenentwässerung umgebucht nach 54111.52200</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	17.750 <i>400</i> <i>3.000</i> <i>150</i> <i>14.200</i>	20.150 <i>15.000</i> <i>5.000</i> <i>150</i> <i>0</i>	20.150 <i>15.000</i> <i>5.000</i> <i>150</i> <i>0</i>	18.150 <i>15.000</i> <i>3.000</i> <i>150</i> <i>0</i>	18.150 <i>15.000</i> <i>3.000</i> <i>150</i> <i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53510000 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	33.090 <i>836</i> <i>231</i> <i>32.023</i>	42.214 <i>1.648</i> <i>231</i> <i>40.335</i>	41.524 <i>1.648</i> <i>231</i> <i>39.645</i>	60.524 <i>1.648</i> <i>231</i> <i>58.645</i>	60.522 <i>1.648</i> <i>231</i> <i>58.643</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50.840	62.364	61.674	78.674	78.672
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.622	-36.779	-36.447	-53.447	-53.446



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-27.622	-36.779	-36.447	-53.447	-53.446
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.626	-4.692	-4.758	-4.844	-4.941
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-32.248	-41.471	-41.205	-58.291	-58.387
<b>Finanzierung</b>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-22.376	-24.842	-24.908	-22.994	-23.091
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	40.000 <i>40.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	43.000 <i>43.000</i>	0 <i>0</i>	163.150 <i>163.150</i>	195.000 <i>195.000</i>	32.500 <i>32.500</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	40.000	183.150	215.000	32.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	251.600 <i>600</i> <i>251.000</i>	300.000 <i>0</i> <i>300.000</i>	50.000 <i>0</i> <i>50.000</i>	30.000 <i>0</i> <i>30.000</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	251.600	300.000	50.000	30.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	-211.600	-116.850	165.000	2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	20.624	-236.442	-141.758	142.006	-20.591



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Verkehrszeichen und sonstige Verkehrsausstattung. Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.708 <i>1.708</i>	1.708 <i>1.708</i>	1.708 <i>1.708</i>	1.708 <i>1.708</i>	1.708 <i>1.708</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.226 <i>3.226</i>	4.166 <i>4.166</i>	4.166 <i>4.166</i>	3.977 <i>3.977</i>	3.718 <i>3.718</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.934	5.874	5.874	5.685	5.426
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	9.100 <i>5.000</i> <i>4.000</i> <i>100</i>	9.100 <i>4.500</i> <i>4.500</i> <i>100</i>	9.100 <i>4.500</i> <i>4.500</i> <i>100</i>	9.100 <i>4.500</i> <i>4.500</i> <i>100</i>	9.100 <i>4.500</i> <i>4.500</i> <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53820000 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	8.655 <i>8.655</i> <i>0</i>	9.952 <i>9.459</i> <i>493</i>	9.952 <i>9.459</i> <i>493</i>	9.686 <i>9.193</i> <i>493</i>	9.309 <i>8.816</i> <i>493</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.755	19.052	19.052	18.786	18.409
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.821	-13.178	-13.178	-13.101	-12.983
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-12.821	-13.178	-13.178	-13.101	-12.983
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-12.821	-13.178	-13.178	-13.101	-12.983
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehalle	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppe:</b>	
Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-50	-50	-50	-50	-50





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Verträge, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Einziehung der Konzessionsabgaben für die Inanspruchnahme der Verkehrswege für die Strom- und Gasleitungen.	Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Energieversorger	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	0,00 <i>0,00</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.500 <i>16.500</i>	16.500 <i>16.500</i>	16.500 <i>16.500</i>	16.500 <i>16.500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.950	16.450	16.450	16.450	16.450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	15.950	16.450	16.450	16.450	16.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	15.950	16.450	16.450	16.450	16.450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	15.950	16.450	16.450	16.450	16.450
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	15.950	16.450	16.450	16.450	16.450



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

**Zielgruppe:**  
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
		53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungsplan	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Errichtung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grün-, Park-, Brunnen- und Gartenanlagen sowie von Dorfplätzen.	Verschönerung des Ortsbildes sowie Schaffung attraktiver Lebensräume. Keine Kostensteigerung bei der Pflege und Unterhaltung.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Besucher, Touristen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.950	7.850	5.850	5.850	5.850
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	600	600	600	600	600
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		Handlungsbedarf Baumkataster, Aufwendungen für die Beseitigung von Eichenprozessionsspinner umgebucht nach 55570.52920						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	0,00	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148
		53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
		53720000 Abschreibung Kulturdenkmäler	0,00	328	328	328	328	328
		53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	440	440	440	440	440
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.100	1.090	1.090	1.090	1.090
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Regelkontrolle Bäume						
		56430000 Sonstige Beiträge	0,00	100	90	90	90	90
		WKB						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.198	11.088	9.088	9.088	9.088
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.198	-11.088	-9.088	-9.088	-9.088
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-8.198	-11.088	-9.088	-9.088	-9.088
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.877	-14.075	-14.273	-14.530	-14.821
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-22.075	-25.163	-23.361	-23.618	-23.909
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-19.927	-23.015	-21.213	-21.470	-21.761



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-19.927	-23.015	-21.213	-21.470	-21.761

## Erläuterungen:

### Position E 10

#### 55100.52310 – Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, usw.

Im Haushaltsjahr 2020 waren für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, usw. Mittel von 4.000,00 € veranschlagt. Auf den letztjährigen Ansatz wurden Zahlungen von rd. 11.600,00 € verausgabt.

Der Ansatz für 2021 wird um 3.000,00 € auf 7.000,00 € erhöht. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden 5.000,00 für die Unterhaltung bereitgestellt.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Errichtung und Unterhaltung von Ruhebänken, Schutzhütten und dergleichen.	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Touristen, Besucher	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	200	200	200	200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	-300	-300	-300	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-150	-300	-300	-300	-300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-421	-427	-433	-441	-450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-571	-727	-733	-741	-750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-571	-727	-733	-741	-750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-571	-727	-733	-741	-750



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung, Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. a. Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsrohre und -leitungen)  
Hochwasserschutzmaßnahmen

**Ziele:**

Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

**Zielgruppe:**

Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	312 312	312 312	312 312	312 312	312 312
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	312	312	312	312	312
E 11	-	Abschreibungen <i>53570000 Abschreibung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	0,00 0,00	2.532 2.532	2.532 2.532	2.532 2.532	2.532 2.532	2.532 2.532
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

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

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe **Produktart:** Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:** Beschlüsse der Gremien, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzungen **Produktverantwortlich:** Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen. **Ziele:** Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.

**Zielgruppe:** Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen Gebühren für Plattenbelag lt. Satzung	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50421000 Umlage an die Unfallkasse Beitrag zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	0,00 0,00	110 110	125 125	125 125	125 125	125 125
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Ausgaben für Plattenbelag 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00 0,00 0,00	1.310 500 800 10	1.200 500 650 50	1.200 500 650 50	1.200 500 650 50	1.200 500 650 50
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00 0,00	192 192	1.446 1.446	1.446 1.446	1.446 1.446	1.445 1.445
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge WKB	0,00 0,00	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.722	2.881	2.881	2.881	2.880
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.222	-2.381	-2.381	-2.381	-2.380
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.222	-2.381	-2.381	-2.381	-2.380
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.251	-9.383	-9.515	-9.686	-9.880
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-10.473	-11.764	-11.896	-12.067	-12.260
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.281	-10.318	-10.450	-10.621	-10.815
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-10.281	-10.318	-10.450	-10.621	-10.815







# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

**Art der Aufgabe:** **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:** **Produktverantwortlich:**

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** **Ziele:**

Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten Bedarfsdeckung.

(Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren). Kostendeckung

Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag.

Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen.

**Zielgruppe:**

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen Abräumen der Gräber 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00 0,00 0,00	2.070 200 1.870	2.265 250 2.015	2.180 250 1.930	2.130 250 1.880	2.070 250 1.820
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen umgesetzt nach 55312.44290 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen umgesetzt von 55312.44259	0,00 0,00 0,00	600 600 0	600 0 600	600 0 600	600 0 600	600 0 600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.670	2.865	2.780	2.730	2.670
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Rasengrabplatten	0,00 0,00 0,00	800 200 600	800 200 600	800 200 600	800 200 600	800 200 600
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00 0,00	75 75	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Standsicherheitsprüfung	0,00 0,00	0 0	135 135	135 135	135 135	135 135
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	875	935	935	935	935
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.795	1.930	1.845	1.795	1.735
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.795	1.930	1.845	1.795	1.735



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.262	-1.280	-1.298	-1.321	-1.348
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	533	650	547	474	387
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.262	-1.365	-1.383	-1.406	-1.433
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	738	635	617	594	567



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle. Aufbewahrung der Leichen und Urnen bis zur Bestattung (Leichenhallengebühren).	Kostendeckung
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmer, Besucher	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	150	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	350 <i>250</i> <i>100</i>	350 <i>250</i> <i>100</i>	350 <i>250</i> <i>100</i>	350 <i>250</i> <i>100</i>	350 <i>250</i> <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53830000 Abschreibung Betriebsvorrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	454 <i>348</i> <i>106</i>	454 <i>348</i> <i>106</i>	454 <i>348</i> <i>106</i>	454 <i>348</i> <i>106</i>	454 <i>348</i> <i>106</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge WKB</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	170 <i>60</i> <i>110</i>	170 <i>60</i> <i>110</i>	170 <i>60</i> <i>110</i>	170 <i>60</i> <i>110</i>	170 <i>60</i> <i>110</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	974	974	974	974	974
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-774	-824	-824	-824	-824
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-774	-824	-824	-824	-824
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-774	-824	-824	-824	-824
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-320	-370	-370	-370	-370
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-320	-370	-370	-370	-370



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)
Leistung	55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Ausheben und Schließen von Gräbern	Kostendeckung
<b>Zielgruppe:</b>	
Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-500	-500	-500	-500



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
Leistung	55341	Kriegsgräber, Mahnmale

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**  
 Unterhaltung von Mahnmalen  
 Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Aufwendungen für Volkstrauertag umgebucht nach 55341.52910 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen für Volkstrauertag umgebucht von 55341.52310	0,00 0,00 0,00	150 150 0	200 50 150	200 50 150	200 50 150
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Mitgliedsbeitrag Verein Deutscher Kriegsgräber	0,00 0,00	26 26	30 30	30 30	30 30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	176	230	230	230
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-176	-230	-230	-230
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-176	-230	-230	-230
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-176	-230	-230	-230
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-176	-230	-230	-230
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-176	-230	-230	-230





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Einnahmen aus Holzverkäufen und Nebennutzungen (Weihnachtsbaum- und Reisigverkauf). Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes. Bau, Betrieb und Unterhaltung der Forstwege. Mitgliedsbeitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.	Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten.

<b>Zielgruppe:</b>
Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00 0,00	0 0	39.000 39.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Hauptnutzung u. Nebennutzung 44120000 Mieten und Pachten Pacht Pflanzgarten und DSL-Antenne</i>	0,00 0,00 0,00	90.300 90.000 300	61.300 61.000 300	61.300 61.000 300	61.300 61.000 300	61.300 61.000 300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	90.300	100.300	76.300	76.300	76.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>	0,00 0,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land Betriebskostenbeitrag an das Land 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Unternehmereinsatz</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	71.400 2.400 1.500 2.000 10.500 55.000	66.000 2.000 1.500 1.000 11.500 50.000	69.000 5.000 1.500 1.000 11.500 50.000	66.000 2.000 1.500 1.000 11.500 50.000	69.000 5.000 1.500 1.000 11.500 50.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände Umlage Forstzweckverband</i>	0,00 0,00	4.000 4.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	270	300	300	300	300
		56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
		Waldbrandversicherung						
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	70	100	100	100	100
		Waldbesitzerverband						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	79.670	73.300	76.300	73.300	76.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.630	27.000	0	3.000	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	10.630	27.000	0	3.000	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	10.630	27.000	0	3.000	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	10.630	27.000	0	3.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	10.630	27.000	0	3.000	0

## Erläuterung:

### Position E 2

#### 55510.41442 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land

Im Haushaltsjahr 2021 wird insgesamt mit Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 39.000,00 € gerechnet.

Diese teilen sich wie folgt auf:	Fördermittel Forstbetrieb:	15.000,00 €
	Einmalige Waldprämie:	24.000,00 €



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5557	Schädlingsbekämpfung
Leistung	55570	Schädlingsbekämpfung

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Schädlingsbekämpfung

**Zielgruppe:**

Winzer, Landwirte, Obstbauern

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Itd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	1.550	1.550	1.550	1.550
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100	150	150	150	150
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	50	400	400	400	400
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Aufwendungen für die Beseitigung von Eichenprozessionsspinnern umgebucht von 55100.52310						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	1.550	1.550	1.550	1.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-150	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-150	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-150	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-150	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 und 1/Finanzen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wirtschaftswege.	Bedarfsgerechtes Angebot.
Mitgliedsbeitrag Bauern- und Winzerverband.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Jagd- und Fischereipacht.	
<b>Zielgruppe:</b>	
Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	31.501 <i>31.501</i>	31.024 <i>31.024</i>	30.740 <i>30.740</i>	22.489 <i>22.489</i>	18.862 <i>18.862</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43650000 Jagdpacht</i> <i>Jagdpacht umgebucht nach 55590.44120</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.100 <i>10.100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>Jagdpacht umgebucht von 55590.43650</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	10.100 <i>10.100</i>	10.100 <i>10.100</i>	10.100 <i>10.100</i>	10.100 <i>10.100</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	41.601	41.124	40.840	32.589	28.962
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag VG</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	10.305 <i>10.000</i> <i>305</i>	11.305 <i>11.000</i> <i>305</i>	11.305 <i>11.000</i> <i>305</i>	5.305 <i>5.000</i> <i>305</i>	5.305 <i>5.000</i> <i>305</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	35.367 <i>33.381</i> <i>1.986</i>	34.889 <i>32.903</i> <i>1.986</i>	34.605 <i>32.619</i> <i>1.986</i>	26.354 <i>24.368</i> <i>1.986</i>	22.726 <i>20.740</i> <i>1.986</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Jagd- und Fischereipacht OG Pölich</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.250 <i>1.250</i>	1.250 <i>1.250</i>	1.250 <i>1.250</i>	1.250 <i>1.250</i>	1.250 <i>1.250</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>Mitgliedsbeitrag Bauern- und Winzerverband</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	255 <i>50</i> <i>205</i>	255 <i>50</i> <i>205</i>	255 <i>50</i> <i>205</i>	255 <i>50</i> <i>205</i>	255 <i>50</i> <i>205</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	47.177	47.699	47.415	33.164	29.536



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.576	-6.575	-6.575	-575	-574
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.576	-6.575	-6.575	-575	-574
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.677	-5.758	-5.839	-5.944	-6.063
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-11.253	-12.333	-12.414	-6.519	-6.637
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-7.387	-8.468	-8.549	-2.654	-2.773
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-7.387	-8.468	-8.549	-2.654	-2.773

## Erläuterung:

### **Position E 10**

#### 55590.52338 – Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, usw.

In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 wird mit Aufwendungen für die Unterhaltung von Feldwegen, Wirtschaftswegen, usw. in Höhe von 11.000,00 € gerechnet. Ab dem Jahr 2023 werden Mittel von 5.000,00 € für die laufenden Kosten zur Verfügung gestellt.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	56100	Umweltschutzmaßnahmen

I/d. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 563900000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Dreck-Weg-Tag	0,00 0,00	0 0	0 0	500 500	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	500	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-500	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-500	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-500	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-500	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-500	0	0

## **Erläuterungen:**

### **Position E 5**

#### 57312.44120 – Mieten und Pachten

Für die Gaststätte im Bürgerhaus wird seitens der Ortsgemeinde ein Pächter gesucht. Ob im Haushaltsjahr 2021 ein Pächter gefunden wird, ist noch nicht bekannt. Aus diesem Grund wird im Doppelhaushalt und den Folgejahren mit keinen Pachteinahmen gerechnet.

### **Position E 9**

#### 57312.50221 - Vergütungen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 will die Ortsgemeinde für das Bürgerhaus eine zusätzliche Reinigungskraft einstellen. Da jedoch noch nicht klar ist, wie es mit dem Bürgerhaus generell weiter geht, ist die neue Stelle noch nicht im Stellenplan berücksichtigt. In den Ansätzen für die Jahre 2021-2024 ist die zusätzliche Reinigungskraft bereits berücksichtigt.

### **Position E 10**

#### 57312.52310 – Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, usw.

Die Ortsgemeinde beabsichtigt das Bürgerhaus zu sanieren. Welche Maßnahmen am und im Bürgerhaus vorgenommen werden, steht noch nicht fest. Im Zuge der Dorfmoderation soll dieses Thema angegangen werden.

Im Haushaltsjahr 2021 werden vorsorglich Mittel von 5.000,00 € für die noch festzulegenden Sanierungsmaßnahmen veranschlagt.

### **Position E 14**

#### 57312.56250 – Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Wie bereits oben genannt beabsichtigt die Ortsgemeinde das Bürgerhaus zu sanieren. Für Planungskosten werden im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 12.000,00 € bereitgestellt.

Sollten die Planungsleistungen nicht im Jahr 2021 anfallen, wird der Ansatz in das Folgejahre übertragen.

### **Position F 29 – Konto: 78570**

#### 57312.08290 – Betriebs- und Geschäftsaufwendungen

Hierbei handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz von 1.100,00 € für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung. Auf den Ansatz des letzten Jahres erfolgten keine Zahlungen.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

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	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Im Dorfgemeinschaftshaus befindet sich das Gemeindebüro, eine Gaststätte, ein kleiner Aufenthaltsraum für Jugendliche, eine Mietwohnung sowie der "Kaisersaal", der den Einwohnern und Vereinen für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt wird.	Optimale Bewirtschaftung des Bürgerhauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Vereine, Gaststättenbesucher, Jugendliche, Mieter, Benutzer, Gremien der Gemeinde	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen</i> <i>Rückvergütung Bierlieferungsvertrag seit 2020 weggefallen</i> <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00 0,00	3.106 500 2.606	2.606 0 2.606	2.606 0 2.606	2.606 0 2.606	2.606 0 2.606
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00 0,00	600 600	200 200	200 200	200 200	200 200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	0,00 0,00	9.000 9.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.706	2.806	2.806	2.806	2.806
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	0,00 0,00 0,00	1.296 936 72 288	2.000 1.500 100 400	2.000 1.500 100 400	2.036 1.527 102 407	2.077 1.558 104 415
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>52550000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen Anteil aus Bierlieferungsvertrag f. Pächter seit 2020 weggefallen</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22.980 10.000 12.000 130 100 350 50 350	11.000 5.000 5.000 400 200 350 50 0	9.500 7.500 1.000 400 200 350 50 0	9.500 7.500 1.000 400 200 350 50 0	9.500 7.500 1.000 400 200 350 50 0







# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

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	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	Abschreibungen	0,00	7.398	7.211	6.964	6.844	6.669
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>6.669</i>	<i>6.669</i>	<i>6.669</i>	<i>6.669</i>	<i>6.669</i>
		<i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>729</i>	<i>542</i>	<i>295</i>	<i>175</i>	<i>0</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.330	13.315	1.315	1.315	1.315
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>710</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>56430000 Sonstige Beiträge WKB</i>	<i>0,00</i>	<i>350</i>	<i>325</i>	<i>325</i>	<i>325</i>	<i>325</i>
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>270</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	33.004	33.526	19.779	19.695	19.561
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.298	-30.720	-16.973	-16.889	-16.755
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-20.298	-30.720	-16.973	-16.889	-16.755
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-210	-213	-216	-220	-224
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-20.508	-30.933	-17.189	-17.109	-16.979
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.716	-26.328	-12.831	-12.871	-12.916
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-16.816	-27.428	-13.931	-13.971	-14.016

**Erläuterungen:**

**Position E 10**

57318.52310 – Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, usw.

Der Aussichtsturm „Fünf-Seen-Blick“ weist mehrere Mängel auf. Die genaueren Maßnahmen werden erst im Zuge des Sachverständigengutachtens festgestellt. Zur Unterhaltung des Aussichtsturmes werden vorsorglich Mittel von 40.000,00 € veranschlagt.

**Position E 14**

57318.56250 – Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2021 werden für das Sachverständigengutachten (u. a. Schadensaufnahme, bauliche Bewertung, Beschreibung der weiteren Vorgehensweise, usw.) Mittel von 10.000,00 € zur Verfügung gestellt.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2, VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Aussichtsturmes "Fünf-Seen-Blick"	Keine Kostensteigerung bei Unterhaltung und Bewirtschaftung
<b>Zielgruppe:</b>	
Benutzer der öffentl. Einrichtung	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	242	242	242	242	242
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>242</i>	<i>242</i>	<i>242</i>	<i>242</i>	<i>242</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	242	242	242	242	242
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	40.050	50	50	50
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	447	447	447	447	447
		<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>447</i>	<i>447</i>	<i>447</i>	<i>447</i>	<i>447</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30	10.030	30	30	30
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Gutachten Fünf-Seen-Blick</i>						
		<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	727	50.527	527	527	527
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-485	-50.285	-285	-285	-285
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-485	-50.285	-285	-285	-285
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-421	-427	-433	-441	-450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-906	-50.712	-718	-726	-735
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-701	-50.507	-513	-521	-530
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-701	-50.507	-513	-521	-530



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Grillhütten

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grillhütte. Vermietung der Grillhütte.	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung. Höhere Auslastung anstreben.
<b>Zielgruppe:</b>	
Benutzer der Grillhütte	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	250 <i>250</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	350	600	600	600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	600 <i>300</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>100</i>	600 <i>300</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>100</i>	1.000 <i>300</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>500</i>	600 <i>300</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>100</i>	600 <i>300</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00 <i>0,00</i>	813 <i>813</i>	813 <i>813</i>	813 <i>813</i>	813 <i>813</i>	813 <i>813</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	25 <i>25</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.438	1.433	1.833	1.433	1.433
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-838	-1.083	-1.233	-833	-833
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-838	-1.083	-1.233	-833	-833
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.262	-1.280	-1.298	-1.321	-1.348
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.100	-2.363	-2.531	-2.154	-2.181
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.387	-1.650	-1.818	-1.441	-1.468
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.387	-1.650	-1.818	-1.441	-1.468

## Erläuterung zu Position E 10

### 57319.52380 – Unterhaltung Geringwertige Geräte, usw.

Mehrere Tische und Bänke in der Grillhütte sind defekt. Für die Anschaffung neuer Tische und Bänke wird im Haushaltsjahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 500,00 € zur Verfügung gestellt.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/(Tourist-Information) VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Maßnahmen zur Förderung des Tourismus sowie zur Weinwerbung. Mitgliedschaft in den Vereinen "Moselwein e. V." und "Förderverein Neumagener Weinschiff e. V.".	Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen. Förderung des Weinabsatzes.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Weinwerbung Mosel-Saar-Ruwer, Förderverein Neumagener Weinschiff</i>	0,00 <i>0,00</i>	320 <i>320</i>	320 <i>320</i>	320 <i>320</i>	320 <i>320</i>	320 <i>320</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	620	420	420	420	420
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-620	-420	-420	-420	-420
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-620	-420	-420	-420	-420
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-620	-420	-420	-420	-420
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-620	-420	-420	-420	-420
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.620	-1.420	-1.420	-420	-420

## Erläuterungen:

### **Position F 29 – Auszahlungen für Anlagen im Bau**

#### 57520.09600/703 – Maßnahmen der Fremdenverkehrs- und Weinwerbung

In den beiden Haushaltsjahren werden jeweils 1.000,00 € für Maßnahmen der Fremdenverkehrs- und Weinwerbung (u. a. Sonnenliegen, usw.) veranschlagt.



# **Teilhaushalt 2**

## **Zentrale**

## **Finanzleistungen**





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

**Art der Aufgabe:** Produktart:

Pflichtaufgabe Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:** Produktverantwortlich:

Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich  
 Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz,  
 Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** Ziele:

Die Gemeinde hat das Recht die erforderlichen Mittel für die Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben durch die Erhebung eigener Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) zu sichern. Ferner werden ihr Mittel durch den Finanzausgleich zugesichert. Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen.

Einnahmebeschaffung nach den Grundsätzen von § 94 GemO.  
 Ausschöpfung aller gesetzlicher Steuereinnahmelmöglichkeiten.  
 Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten.  
 Haushaltsausgleich.  
 Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

**Zielgruppe:**

Grundsteuer- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Land Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Schweich

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	415.700	398.225	407.225	424.325	441.425
		40110000 Grundsteuer A	0,00	20.000	19.750	19.750	19.750	19.750
		40120000 Grundsteuer B	0,00	42.000	43.325	43.325	43.325	43.325
		40130000 Gewerbesteuer	0,00	50.000	34.300	34.300	34.300	34.300
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	268.000	262.000	271.000	287.000	304.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	7.100	8.200	7.200	7.300	7.400
		40330000 Hundesteuer	0,00	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
		40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	27.000	29.000	30.000	31.000	31.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	119.000	153.000	180.000	170.000	165.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	0,00	119.000	153.000	180.000	170.000	165.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	5.900	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	5.900	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	534.700	557.125	587.225	594.325	606.425
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	404.600	425.820	434.570	438.870	450.670
		54310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	4.600	4.570	4.570	4.570	4.570
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	0,00	236.000	248.000	250.000	255.000	260.000
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	0,00	131.000	127.000	135.000	140.000	145.000
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	0,00	33.000	46.250	45.000	39.300	41.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	404.600	425.820	434.570	438.870	450.670
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	130.100	131.305	152.655	155.455	155.755
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	130.100	131.305	152.655	155.455	155.755
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	130.100	131.305	152.655	155.455	155.755

## Erläuterungen:

### zu 61100.40110 und 40120 – Grundsteuer A und B

Für 2021 und 2022 beträgt das Aufkommen der Grundsteuer A 19.750,00 € und vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 250,00 €. Für die Grundsteuer B werden Mehreinnahmen von 1.325,00 € gegenüber dem Vorjahr eingeplant. Der Haushaltsansatz für 2021 und 2022 beträgt 43.325,00 €.

### zu 61100.40130 – Gewerbesteuer

Nach den vorliegenden Gewerbesteuerbescheiden für 2021 ist mit einem Aufkommen in Höhe von 34.300,00 € zu rechnen. Gegenüber dem Vorjahr sinken die Einnahmen aus der Gewerbesteuer damit um rd. 15.700,00 €.

### zu 61100.40210 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Laut Steuerschätzung von November 2020 beträgt der voraussichtliche Anteil an der Einkommenssteuer für das Jahr 2021 rd. 262.000,00 €. Die Steuereinnahmen sinken damit gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um rd. 6.000,00 €.

Für das Jahr 2022 wird mit einem Anteil an der Einkommenssteuer von rd. 271.000,00 € gerechnet.

### zu 61100.40220 und 40521 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Familienausgleich

Die Einnahmen in 2021 und 2022 aus diesen Steuerpositionen belaufen sich auf 37.200,00 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verbesserung von rd. 3.100,00 €.

### zu 61100.41110 – Schlüsselzuweisungen von Land

Die Ortsgemeinde Detzem erhält im Jahr 2021 eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von rd. 153.000,00 €, da sie mit ihrer Steuerkraft je Einwohner von 665,81 € mit 249,12 € unter dem Schwellenwert des Landes von 914,93 € (Vorjahr 878,20 €) liegt ( $249,12 \text{ €} \times 616 \text{ Einwohner}$ ). Im Jahr 2022 wird mit einer Schlüsselzuweisung A in Höhe von rd. 180.000,00 € gerechnet.

### zu 61100.46612 – Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der im Haushaltsjahr 2020 gebildete Sonderposten in Höhe von rd. 5.900,00 € wird in 2021 aufgelöst.

### zu 61100.54310 – Gewerbesteuerumlage

Für das Jahr 2021 und 2022 beträgt der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage 35 % (Vorjahr 35 %). Entsprechend den Gewerbesteuereinnahmen sind somit rd. 4.570,00 € an das Land abzuführen.

### zu 61100.54421 und 544231 – Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber 2020 von 546.238 € um 17.361 € auf 563.599 € gestiegen. Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt auf dem Niveau des Haushaltsvorjahres auf 44 %.

Dies bedeutet in absoluten Zahlen eine Erhöhung von rd. 7.639,00 €. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich in 2021 rd. 248.000,00 € und in 2022 rd. 250.000,00 €.

Der Verbandsgemeinderat hat im Rahmen des Doppelhaushaltes 2021/2022 den Hebesatz für 2021 auf 22,5 % und für 2022 auf 25 % festgesetzt. Die Verbandsgemeindeumlage beträgt voraussichtlich in 2021 rd. 127.000,00 € und in 2022 rd. 135.000,00 €.

### zu 61100.544232 – Sonderumlage für die Grundschulen

Nach den vorläufigen Berechnungen beträgt die Sonderumlage für die Grundschulen voraussichtlich in 2021 rd. 46.250,00 € und in 2022 rd. 45.000,00 €. Die Abrechnungen erfolgen jeweils nach den tatsächlichen IST-Ergebnissen.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	130.100	125.405	152.655	155.455	155.755
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	130.100	125.405	152.655	155.455	155.755





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Zinseinnahmen und Zinsausgaben (Vollverzinsung Gewerbesteuer)	Zinsgünstige Finanzierungen
Zinseinnahmen und Zinsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Abbau der Schulden
Zinsausgaben an Kreditmarkt	Verbesserung der Zahlungsmoral
Kreditmanagement	
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	
<b>Zielgruppe:</b>	
Ortsgemeinderat, Kreditinstitute, Steuerschuldner	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	0,00	1.800	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-1.800	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.800	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.800	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.800	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.800	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# **Investitions- plan**

# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.000	185.800	348.350	217.000	34.500	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	80.800	183.200	20.000	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	43.000	0	163.150	195.000	32.500	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	325.000	98.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.600	366.800	557.000	54.600	34.600	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	600	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.100	9.100	3.100	2.100	2.100	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	11.000	314.600	551.400	50.000	30.000	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	551.400	50.000	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	1.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	550.400	50.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	352.400	-181.000	-208.650	162.400	-100	0

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



# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahl- ungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2022	2023	2024	2025	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325.000	98.000	0	0	0	0	0	908.324	1.006.324
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>325.000</i>	<i>98.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>908.324</i>	<i>1.006.324</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	110.866	120.866
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>12.500</i>
<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108.366</i>	<i>108.366</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	322.500	95.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	797.458	885.458

## Erläuterung zu Konto: 78510

### 11420.02990 – Allgemeiner Grunderwerb

Hierbei handelt es sich vorsorglich um einen jährlichen Ansatz für den Erwerb unbebauter Grundstück und grundstücksgleicher Rechte in Höhe von 2.500,00 €. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten keine Zahlungen.

# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	302	Grunderwerb/Grundstücksverkäufe Baugebiet "Am alten Sportplatz"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325.000	98.000	0	0	0	0	0	325.000	423.000
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	325.000	98.000	0	0	0	0	0	325.000	423.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325.000	98.000	0	0	0	0	0	325.000	423.000

## **Erläuterung zu Konto: 68800**

### 11420.14210/302 – Grunderwerb/Grundstücksverkäufe BG „Am alten Sportplatz“

Im Haushaltsjahr 2020 wurden Verkaufserlöse beim Baugebiet „Am Alten Sportplatz“ von 325.000,00 € eingeplant. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten Zahlungen in Höhe von 249.470,00 €

Das Baugrundstück „Am Bahndamm 8“ konnte in 2020 noch nicht veräußert werden, sodass in 2021 mit einem Verkaufserlös von 98.000,00 € gerechnet wird.

# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2019				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150	150
<i>68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	41.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.823	45.823
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>823</i>	<i>40.823</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-41.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.673	-45.673

## Erläuterung zu Konto: 78560

### 11430.07190 – Anschaffung Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Im vorangegangenen Haushaltsjahr 2020 wurde ein Anhänger für den Bauhof im Wert von insgesamt 7.443,88 € (Ansatz: 0,00 €) angeschafft.

Es werden im Haushaltsjahr 2021 Mittel von 40.000,00 € für die Anschaffung eines Traktors für den Gemeindearbeiter eingeplant.

## Erläuterung zu Konto: 78570

### 11430.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierbei handelt es sich vorsorglich um einen jährlichen Ansatz von 1.000,00 € für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof. Auf den Ansatz des letzten Jahres erfolgten keine Zahlungen.

# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28117	Heimat- und Brauchtumsfeste

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	2022	2023	2024	2025							
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.085	3.085
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.085</i>	<i>3.085</i>
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.085	-3.085

## **Erläuterung zu Konto: 78570**

### **28117.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Im Haushaltsjahr 2020 wurde seitens der Ortsgemeinde Detzem eine Zähleranschluss säule für den Festplatz im Wert von insgesamt 2.622,92 € (Ansatz: 0,00 €) angeschafft.

# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

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	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2022	2023	2024	2025	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.800	0	163.200	0	0	0	26.003	235.003
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	23.105	28.105
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.897	2.897
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	40.800	0	163.200	0	0	0	0	204.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	62.600	250.400	250.400	0	0	0	17.220	330.220
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.030	5.030
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	12.189	12.189
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	62.600	250.400	250.400	0	0	0	0	313.000
darunter:										
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	250.400	250.400	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	250.400	250.400	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-16.800	-250.400	-87.200	0	0	0	8.783	-95.216

## Erläuterung zu Konto: 68142

### 36520.23142 – Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land

Es wird im Haushaltsjahr 2021 mit einem „Küchenzuschuss“ des Landes von 5.000,00 € für die Maßnahmen im Zuge der Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes gerechnet.

## Erläuterung zu Konto: 78570

### 36520.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im Haushaltsjahr 2020 waren 1.000,00 € für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten keine Zahlungen.

# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

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	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	905	Maßnahmen im Zuge der Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2019				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.800	0	163.200	0	0	0	0	204.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.800</i>	<i>0</i>	<i>163.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>204.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	62.600	250.400	250.400	0	0	0	0	313.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>62.600</i>	<i>250.400</i>	<i>250.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>313.000</i>
darunter:										
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	250.400	250.400	0	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.400</i>	<i>250.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.800	-250.400	-87.200	0	0	0	0	-109.000

## Erläuterung zu Konto: 68170

### 36520.23310/905 – Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

In den Haushaltsjahren 2021/2022 wird mit einem Zuschuss des Landkreises für die Umbaumaßnahmen von 100.000,00 €, mit einem Zuschuss des Landkreises für die Übergangsmaßnahmen von 4.000,00 € (Bewilligungsbescheid vom 24.02.2021) und mit einer Erstattung durch die Ortsgemeinde Thörnich von 100.000,00 € gerechnet.

Der Gesamtbetrag von 204.000,00 € teilt sich wie folgt auf:

in 2021:	20 %	40.800,00 €
in 2022:	80 %	163.200,00 €

## Erläuterung zu Konto: 78590

### 36520.09600/905 – Maßnahmen im Zuge der Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes

Für die Maßnahmen im Zuge der Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes (u. a. Anmietung Baucontainer, Anschaffung Ausstattungsgegenstände, Umbau der Kita, usw.) werden in den Haushaltsjahren 2021/2022 insgesamt 313.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

in 2021:	20 %	62.600,00 €
in 2022:	80 %	250.400,00 €

# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahl- ungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	7.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	9.000
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>7.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>9.000</i>
darunter:										
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-7.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	-9.000

## Erläuterung zu Konto: 78570

### 36613.08920 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in den Haushaltsjahren 2021/2022 eine Seilbahn für den Spielplatz „Keltenstraße“ anzuschaffen. Hierfür wird ein Ansatz in 2021 von 7.000,00 € und in 2022 von 1.000,00 € bereitgestellt.

# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild
Projekt	701	Ortsverschönernde Maßnahmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

## Erläuterung zu Konto: 78590

### 51134.09600/701 – Ortsverschönernde Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2020 wurden Mittel in Höhe von 10.000,00 € für ortverschönernde Maßnahmen veranschlagt. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten keine Zahlungen.



# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	40.000	0	183.150	215.000	32.500	0	404.500	875.150
68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	236.408	236.408
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	80.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	43.000	0	0	163.150	195.000	32.500	0	168.091	558.741
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	251.600	300.000	300.000	50.000	30.000	0	558.983	1.190.583
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	600	0	0	0	0	0	236.408	237.008
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	251.000	300.000	300.000	50.000	30.000	0	322.574	953.574
darunter:										
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	300.000	300.000	50.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	300.000	300.000	50.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	-211.600	-300.000	-116.850	165.000	2.500	0	-154.483	-315.433

## Erläuterung zu Konto: 68260

		2020	2021	2022	2023	2024
54111.23320/401	Ausbau K 86	19.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54111.23320/403	Inliner-Sanierung, 3. BA	24.000 €	0 €	26.650 €	0 €	0 €
54111.23320/404	Ausbau Raiffeisenstraße	0 €	0 €	130.000 €	195.000 €	32.500 €
54111.23320/405	Ausbau Thörnicher Straße	0 €	0 €	6.500 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>43.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>163.150 €</b>	<b>195.000 €</b>	<b>32.500 €</b>

## Erläuterung zu Konto: 78530 und 78590

		2020	2021	2022	2023	2024
54111.04810	Allgemeiner Grunderwerb	0 €	600 €	0 €	0 €	0 €
54111.09600/403	Inliner-Sanierung, 3. BA	0 €	41.000 €	0 €	0 €	0 €
54111.09600/404	Ausbau Raiffeisenstraße	0 €	200.000 €	300.000 €	50.000 €	30.000 €
54111.09600/405	Ausbau Thörnicher Straße	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>0 €</b>	<b>251.600 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>30.000 €</b>

# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	401	Ausbau K 86, Anteil Gde. an Gehwege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0	144.091	144.091
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>144.091</i>	<i>144.091</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	322.574	322.574
<i>78590000 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>322.574</i>	<i>322.574</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0	-178.483	-178.483

## Erläuterung zu Konto: 68260 und 78590

### 54111.09600/401 – Ausbau K 86, Anteil der Ortsgemeinde an Gehwegen

Der Ausbau der K 86 ist abgeschlossen. Im Doppelhaushalt 2021/2022 werden keine Mittel mehr veranschlagt.

# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	403	Investitionskostenanteil an Kanalsanierungen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2019				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	26.650	0	0	0	24.000	50.650
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>50.650</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0	0	41.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>41.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	-41.000	0	26.650	0	0	0	24.000	9.650

## Erläuterung zu Konto: 68260

### 54111.23320/403 – Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen

Im Haushaltsjahr 2022 wird aufgrund der Inliner-Sanierung mit Beitragseinnahmen in Höhe von 26.650,00 € gerechnet.

## Erläuterung zu Konto: 78590

### 54111.09600/403 – Investitionskostenanteil an Kanalsanierungen

Die Verbandsgemeindewerke Schweich planen im Haushaltsjahr 2021 eine Inliner-Sanierung im 3. Bauabschnitt (u. a. Donatusstraße, K 86, Neugartenstraße, usw.) durchzuführen.

Hierfür werden in 2021 Mittel von 41.000,00 € zur Verfügung gestellt.

# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	404	Ausbau der Raiffeisenstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2019				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	150.000	215.000	32.500	0	0	437.500
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	80.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	130.000	195.000	32.500	0	0	357.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	300.000	300.000	50.000	30.000	0	0	580.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	200.000	300.000	300.000	50.000	30.000	0	0	580.000
darunter:										
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	300.000	300.000	50.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	300.000	300.000	50.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	-300.000	-150.000	165.000	2.500	0	0	-142.500

## Erläuterung zu Konto: 68170

### 54111.23310/404 – Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Seitens der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich wurde für die Ortsgemeinde Detzem am 29.09.2020 ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Investitionsstock gestellt. Mit Bewilligungsbescheid vom 19.02.2021 wurde eine Gesamtzuwendung von 80.000,00 € gewährt. Diese teilt sich wie folgt auf:

in 2021:	40.000,00 €
in 2022:	20.000,00 €
in 2023:	20.000,00 €

## Erläuterung zu Konto: 68260

### 54111.23320/404 – Anzahlungen auf Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte

In der Ortsgemeinde Detzem werden zur Finanzierung etwaiger Straßenausbaumaßnahmen wiederkehrende Beiträge von den Grundstückseigentümern erhoben. Der Gemeindeanteil in Detzem liegt bei 35 %. Für den Ausbau der „Raiffeisenstraße“ wird mit folgenden wiederkehrenden Beiträgen gerechnet:

in 2022:	130.000,00 €
in 2023:	195.000,00 €
in 2024:	32.500,00 €

## Erläuterung zu Konto: 78590

### 54111.09600/404 – Ausbau der Raiffeisenstraße

Mit Beschluss vom 05.12.2019 beabsichtigt die Ortsgemeinde den Ausbau der „Raiffeisenstraße“ anzugehen. Die „Raiffeisenstraße“ hat einen sehr schlechten Bauzustand. Im Zuge des Vollausbaus sollen zudem der Mischwasserhauptkanal saniert, Hausanschlussleitungen erneuert und eine neue Hauptwasserleitung verlegt werden. In den Haushaltsjahren 2021 – 2024 wird mit folgenden Kosten gerechnet:

	2021	2022	2023	2024
Ausbaukosten	200.000 €	300.000 €	50.000 €	30.000 €

# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	405	Ausbau der Thörnicher Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2019				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.500	0	0	0	0	6.500
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	6.500	0	0	0	0	-3.500

## Erläuterung zu Konto: 68170

### 54111.23320/405 – Beiträge für den Ausbau der Thörnicher Straße

Hinsichtlich der Planungsleistungen von 10.000,00 € wird mit Beitragseinnahmen im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 6.500,00 € gerechnet.

### 54111.09600/405 – Ausbau der Thörnicher Straße

Die Ortsgemeinde beabsichtigt nach dem Ausbau der „Raiffeisenstraße“ die „Thörnicher Straße“ auszubauen. Es werden im Haushaltsjahr 2021 für Planungsleistungen 10.000,00 € zur Verfügung gestellt.

# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	13.770	21.770
<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>13.770</i>	<i>21.770</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	13.770	21.770

# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

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	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0	2.928	7.328
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>2.928</i>	<i>7.328</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	-2.928	-7.328

## Erläuterung zu Konto: 78570

### 57312.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierbei handelt es sich vorsorglich um einen jährlichen Ansatz von 1.100,00 € für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung. Auf den Ansatz des letzten Jahres erfolgten keine Zahlungen.

# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Detzem

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung
Projekt	703	Maßnahmen der Fremdenverkehrs- u. Weinwerbung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2022	2023	2024	2025	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	3.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	3.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-3.000

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*

## Erläuterung zu Konto: 78590

### 57520.09600/703 – Maßnahmen der Fremdenverkehrs- und Weinwerbung

In den beiden Haushaltsjahren werden vorsorglich jeweils 1.000,00 € für Maßnahmen der Fremdenverkehrs- und Weinwerbung (u. a. Sonnenliegen, usw.) veranschlagt.





# **Verbindlich- keitsübersicht**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
	2020 €	2021 €	2021	
			Tilgung €	Zinsen €
<b>1. Schulden aus Krediten von</b>				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	78.757	0	0	0
<b>1.7 Summe 1.1 bis 1.6</b>	<b>78.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> Nachrichtlich				
<b>3. Innere Darlehen</b>				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
<b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

## EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Detzem

Herkunft der Mittel Darlehensgeber ( ) = Darl.-Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2021	Zinsen 2021	am		
	€				€	01.01.2020	01.01.2021	€	
<b>1.6 Kreditmarkt</b>									
DGHyP, Hamburg (1)	6.800,00	2004	A	4,1	0,00	0,00	0,00	0,00	Finanz. VermHH 2003, ZFS bis 30.09.2013, abgetreten an Gde. Schleich
Sparkasse Trier (2)	100.000,00	2010	2020	2,58	0,00	0,00	78.756,74	0,00	Finanzierung KiGa 2010, <b>aord. getilgt zum 17.11.2020 = Ende ZFS</b>
Sparkasse Trier (3)	289.000,00	2012	A	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Finanz. Investitionen 2011 und 1. Teilbetrag 2012, <b>ZFS bis 15.11.2015 zurückgezahlt</b>
	<b><u>395.800,00</u></b>				<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>78.756,74</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>Neuverschuldung 2020</b>	<b>0,00</b>				0,00	0,00			Tilgung 3%, Zinsen 1,5% f. 1/2 Jahr
	<b><u>395.800,00</u></b>				<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>78.756,74</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
								<b>0</b>	<b>Neuverschuldung 2020</b>
								<b><u>0,00</u></b>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 0,00 € /Einwohnerzahl: 616  
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 0,00 €

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
	2021 €	2022 €	2022	
			Tilgung €	Zinsen €
<b>1. Schulden aus Krediten von</b>				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	0	0	0	0
<b>1.7 Summe 1.1 bis 1.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> Nachrichtlich				
<b>3. Innere Darlehen</b>				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
<b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

## EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Detzem

Herkunft der Mittel Darlehensgeber ( ) = Darl.-Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2022		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2022	Zinsen 2022	am		
	€				€	€	€		
<b>1.6 Kreditmarkt</b>									
DGHyP, Hamburg (1)	6.800,00	2004	A	4,1	0,00	0,00	0,00	0,00	Finanz. VermHH 2003, ZFS bis 30.09.2013, abgetreten an Gde. Schleich
Sparkasse Trier (2)	100.000,00	2010	2020	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Finanzierung KiGa 2010, <b>apl. getilgt zum 17.11.2020 = Ende ZFS</b>
Sparkasse Trier (3)	289.000,00	2012	A	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Finanz. Investitionen 2011 und 1. Teilbetrag 2012, <b>ZFS bis 15.11.2015 zurückgezahlt</b>
	<b><u>395.800,00</u></b>				<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>Neuverschuldung 2020</b>	<b>0,00</b>				0,00	0,00			Tilgung 3%, Zinsen 1,5% f. 1/2 Jahr
<b>Neuverschuldung 2021</b>	<b>0,00</b>				0,00	0,00			Tilgung 3%, Zinsen 1,5% f. 1/2 Jahr
	<b><u>395.800,00</u></b>				<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
								<b>0</b>	<b>Neuverschuldung 2021</b>
								<b><u>0,00</u></b>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 0,00 € /Einwohnerzahl: 616  
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 0,00 €

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u>				
	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
2 0 2 1	551.400				
2 0 2 2		50.000			
2 0 2 3					
2 0 2 4					
<b>S u m m e :</b>	<b>551.400</b>	<b>50.000</b>			
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Erläuterungen:      Maßnahme: „Maßnahmen im Zuge der Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes“  
 Maßnahme: „Ausbau der Raiffeisenstraße“





# Stellenplan

## Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Ortsgemeinde **Detzem**

Teilhaushalt	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr  2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll  2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
11100	<u>Gemeindeorgane</u> Ortsbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	1	
11430	<u>Gemeindearbeiter</u> Gemeindearbeiter (Blang)	4 TVöD	0,8	0,8	0,8	0,8	Teilzeitkraft, 32 Std./wöchentlich
36520	<u>Kindergarten</u> Leitung, Erzieherin (Rychel) Erzieherin (Mohr 0,85, Thiel 1,0, Löwen 1,0, Hussein 0,93, Wandner 0,5, Kröner 0,45)	S 9 TVöD S 8a TVöD	1 4,73	1 4,73	1 3,75	1 4,5	Personalschlüssel ab 01.09.2020: 5,73 Stellen
	Freiwilliges Soziales Jahr/ Berufspraktikantin Hauswirtschaftskraft (Schmitz)	Taschengeld/ Praktikumsentgelt 5 TVöD	1 0,7	1 0,7	1 0,7	1 0,7	Teilzeitkraft 28 Std./wöchentlich ab 01.04.2016
	Reinigungskraft (Heryani-Schmitz, Reichert)	1 TVöD	0,3	0,3	0,3	0,3	
			9,53	9,53	8,55	9,3	



# **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

**Ortsgemeinde Detzem**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019*	2020**	2021	2022	2023	2024						
		in €											
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
		116.988,01	-6.007,00	-81.590	-9.620	15.082	2.339						
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.813,36	78.800,00	0	0	0	0						
3 = "freie Finanzspitze"		114.174,65	-84.807,00	-81.590	-9.620	15.082	2.339						
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0						
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥0)		114.174,65	-84.807,00	-81.590	-9.620	15.082	2.339					
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>		Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung													
Jahr ... - Betrag ... €													

\* Vorläufiges Ergebnis

\*\* Lfd. Nr. 2: Vorzeitige Rückzahlung Darlehen in Höhe von 76.850 € enthalten



# **Schlussbilanz zum 31.12.2018**



# Bilanz 2018

## Aktiva

Gemeinde

2 Ortsgemeinde Detzem

		Ist 2018	Ist Vorjahr
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	153.748,49	163.795,06
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	<b>Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>153.748,49</b>	<b>163.795,06</b>
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>		
1.2.1.	Wald, Forsten	1.832.868,37	1.832.868,37
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116.252,40	116.252,40
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	804.478,12	794.264,80
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.131.327,07	3.190.577,23
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	38.704,62	40.907,65
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	10.984,24	13.321,37
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.563,36	7.424,98
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.024,16	48.922,65
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.002,00	1,00
	<b>Summe: Sachanlagen</b>	<b>6.009.204,34</b>	<b>6.044.540,45</b>
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	33.697,11	33.697,11
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00
	<b>Summe: Finanzanlagen</b>	<b>33.947,11</b>	<b>33.947,11</b>
	<b>Summe: Anlagevermögen</b>	<b>6.196.899,94</b>	<b>6.242.282,62</b>
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.788,00	4.688,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	323.950,71	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	13.612,50	13.612,50

# Bilanz 2018

## Aktiva

Gemeinde

2 Ortsgemeinde Detzem

		Ist 2018	Ist Vorjahr
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	<b>Summe: Vorräte</b>	<b>344.351,21</b>	<b>18.300,50</b>
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.200,50	7.525,46
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.726,94	39.732,94
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	516.011,94	644.350,30
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	650,00	650,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
	<b>Summe: Forderungen</b>	<b>538.589,38</b>	<b>692.258,70</b>
<b>2.3.</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	<b>Summe: Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>1.986,69</b>	<b>1.986,67</b>
	<b>Summe: Umlaufvermögen</b>	<b>884.927,28</b>	<b>712.545,87</b>
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	19,34	26,84
	<b>Summe: Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>19,34</b>	<b>26,84</b>
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.081.846,56</b>	<b>6.954.855,33</b>

# Bilanz 2018

## Passiva

Gemeinde

2 Ortsgemeinde Detzem

		Ist 2018	Ist Vorjahr
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
1.1.	Kapitalrücklage	4.266.826,40	4.146.420,97
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	31.871,69	120.405,43
	<b>Summe: Eigenkapital</b>	<b>4.298.698,09</b>	<b>4.266.826,40</b>
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	19.506,48	12.914,04
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.860.351,31	1.924.641,30
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	597.575,08	551.964,48
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	17.627,63	16.484,52
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	2.475.554,02	2.493.090,30
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	26.479,45	27.012,41
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	<b>Summe: Sonderposten</b>	<b>2.521.539,95</b>	<b>2.533.016,75</b>
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.269,00	37.773,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	8.384,42	6.118,58
	<b>Summe: Rückstellungen</b>	<b>48.653,42</b>	<b>43.891,58</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	82.672,90	85.471,40
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	106.242,22	13.084,14
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten	184,55	96,74

# Bilanz 2018

## Passiva

Gemeinde 2 Ortsgemeinde Detzem

		Ist 2018	Ist Vorjahr
	des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.927,34	4.241,74
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.597,09	2.200,18
	<b>Summe: Verbindlichkeiten</b>	<b>207.624,10</b>	<b>105.094,20</b>
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.331,00	6.026,40
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.081.846,56</b>	<b>6.954.855,33</b>

