

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE GÜCKINGEN

2021



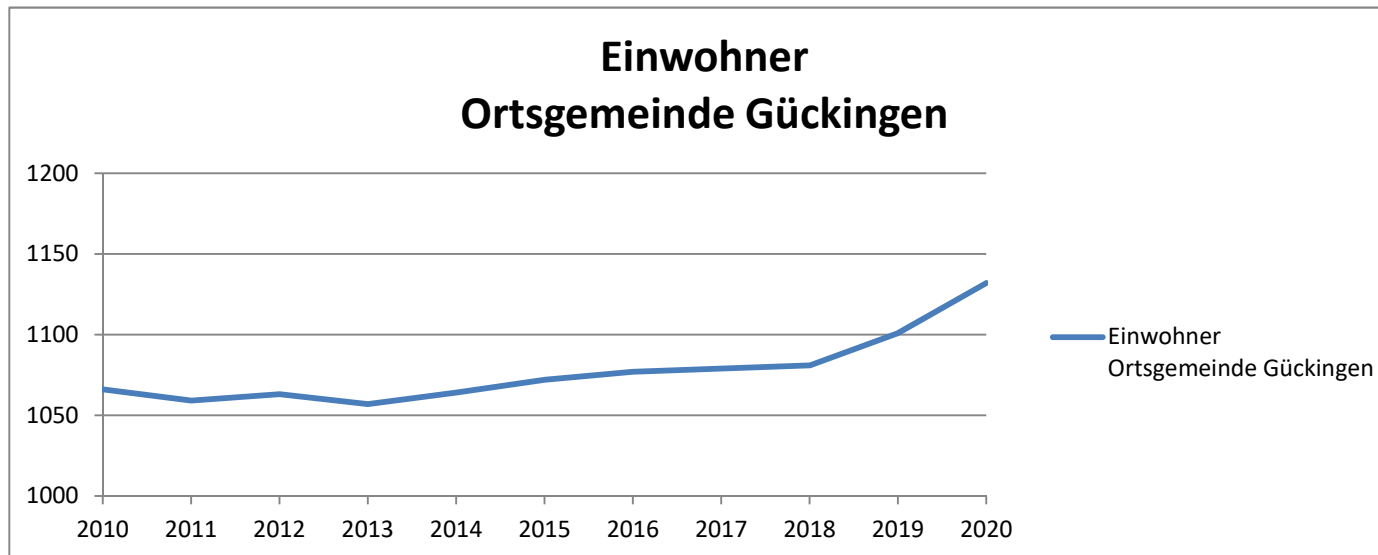
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	I. Statistische Angaben und Rückblick	Keine
1	1. Einwohnerzahl der Gemeinde und Entwicklung	Keine
	2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	Keine
	3. Reduzierte Holzbodenfläche	Keine
2	4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen	Keine
3	5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner	Keine
5	II. Haushaltssatzung	§ 95 GemO, Muster 1
11	III. Vorbericht	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
15	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
16	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
17	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
18	4. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
19	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
20	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
21	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 7 GemHVO
22	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
23	9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Keine
	IV. Haushaltsplan	§ 96 GemO
25	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
33	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
39	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
45	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
49	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
123	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
127	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
130	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
131	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
132	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
133	5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	§ 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO
	6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Gückingen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner Ortsgemeinde Gückingen	1066	1059	1063	1057	1064	1072	1077	1079	1081	1101	1132



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

234 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

59,40 ha

4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen seit 2014

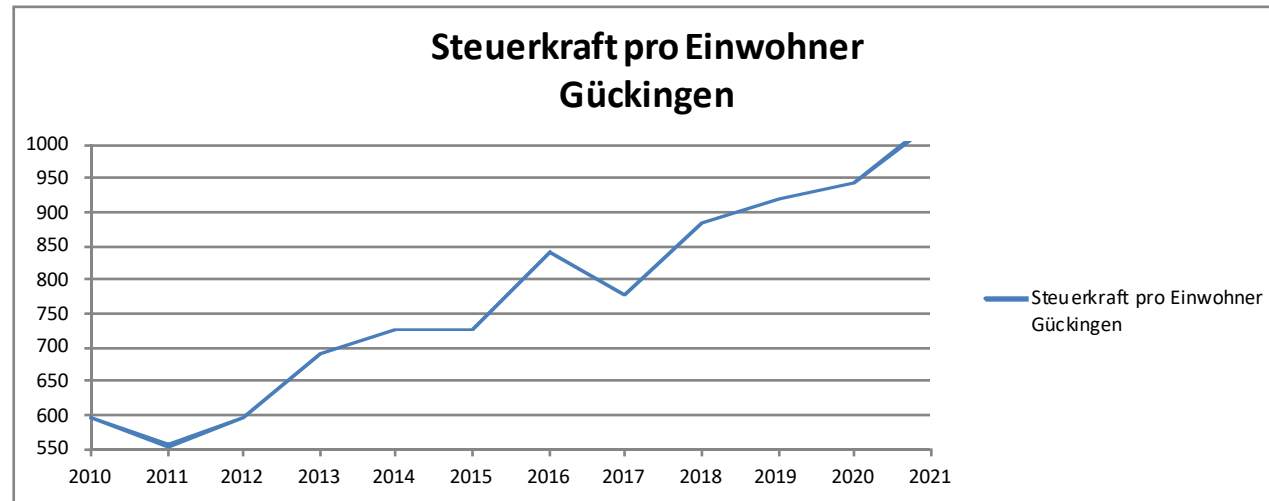
A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	2.605	2.566	2.433	2.477	2.529	2.503	2.500	2.500
Grundsteuer B	80.780	81.704	83.346	84.590	85.765	87.885	87.500	89.500
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	145.115	271.423	228.205	238.003	296.179	364.146	260.000	320.000
Einkommensteuer- anteil	523.105	537.621	532.005	580.215	623.140	659.968	665.000	633.000
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	54.603	56.296	53.748	69.240	56.842	64.861	68.500	72.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.917	10.763	10.968	13.843	21.105	24.222	25.300	25.200
Hundesteuer	5.897	6.090	6.596	6.707	7.215	7.233	7.200	7.200
Schlüsselzu- weisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung "Fonds Deutsche Einheit"	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer- umlage	28.870	52.515	39.618	46.524	55.880	56.619	25.000	30.700
Kreisumlage	343.815	349.299	406.103	373.372	424.611	444.830	469.700	514.160
VG-Umlage	251.101	253.398	294.607	260.102	286.255	303.293	320.250	350.570
Fonds "Dt. Einheit"	1.093	1.101	59	391	335	0	0	0

Die Kreisumlage ist für das Haushaltsjahr mit 44,0 v.H., die VG-Umlage mit 30,0 v. H. veranschlagt.

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

vorläufig

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuerkraft pro Einwohner Güickingen	596	555	595	692	726	727	842	778	883	918	943	1.032



II.

Haushaltssatzung der Gemeinde Gückingen für das Jahr 2021 vom 13.01.2021

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde am 29.12.2020 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.423.552,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.458.104,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 34.552,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.245.745,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.284.381,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.636,00 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	162.871,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	239.990,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.119,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	115.755,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	115.755,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.524.371,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.524.371,00 Euro

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--|--------|------|
| a) Grundsteuer | | |
| ↳ Grundsteuer A | 300 | v.H. |
| ↳ Grundsteuer B | 365 | v.H. |
| b) Gewerbesteuer | 365 | v.H. |
| c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | | |
| ↳ für den ersten Hund | 50,00 | Euro |
| ↳ für den zweiten Hund | 75,00 | Euro |
| ↳ für den dritten und jeden weiteren Hund | 100,00 | Euro |
| ↳ für Kampfhunde | 615,00 | Euro |

§ 5

1. Die Gebühren für die Benutzung des Rathauses werden fürs Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Für die Benutzung des Sitzungssaales im Rathaus:	50,00 Euro
Reinigung nach tatsächlichem Aufwand:	25,00 Euro/Stunde

Mit auswärtigen Nutzern wird eine Sondervereinbarung getroffen.

2. Die Gebühren für die Benutzung der Königsteinhalle werden fürs Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Königsteinhalle komplett	250,00 Euro für den ersten Tag 125,00 Euro für jeden weiteren Tag
Wirtschaftsraum komplett	120,00 Euro für den ersten Tag 60,00 Euro für jeden weiteren Tag
Reinigung nach tatsächlichem Aufwand	25,00 Euro / Stunde

Mit auswärtigen Nutzern wird eine Sondervereinbarung getroffen.

§ 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	6.662.092,74 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.627.540,74 Euro

§ 7

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 1.000,00 Euro überschritten sind.

§ 8

Eine Wertgrenze für die Darstellung von Investitionen im Teilfinanzhaushalt wird nicht festgesetzt.

§ 9

Der Einheitssatz je qm entwässerter Fläche für die durchgeführten Baumaßnahmen wird auf 12,82 Euro festgelegt.

§ 10

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

In Anwendung des § 15 Abs. 2 GemHVO wird folgender Deckungsvermerk festgelegt:

1. Mehrerträge innerhalb eines Produktes berechtigen zu Mehraufwendungen in dem selbigen.
2. Mehrerträge aus Steuern und Zuweisungen berechtigen zur Deckung daraus resultierender Umlageverpflichtungen.

Regelungen zu § 16 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit):

1. Die in § 16 Abs. 1 GemHVO geregelte Deckungsfähigkeit wird nicht eingeschränkt. Das bedeutet, innerhalb eines Teilhaushaltes können uneingeschränkt Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden Einsparungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zugunsten von Mehrauszahlungen solcher, sofern sie innerhalb eines Teilhaushaltes entstehen, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Finanzhaushalt zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt, sofern sie innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes anfallen.

Gückingen, den 13.01.2021

.....

(Thomas Petri)

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 14.01.2021 – 22.01.2021 während der Dienststunden und zwar montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez, Louise-Seher-Straße 1, 1. OG, Fachbereich 5/Kasse, öffentlich aus.

.....
(Thomas Petri)

Ortsbürgermeister

III.

Vorbericht gemäß § 6 GemHVO

Der Vorbericht soll gem. § 6 Satz 1 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Haushaltsjahr 2019	Ansatz	Rechnungsergebnis
a) Ergebnishaushalt		
Erträge	1.289.346,00 Euro	1.471.671,33 Euro
Aufwendungen	1.321.409,00 Euro	1.320.769,48 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-32.063,00 Euro	150.901,85 Euro
b) Finanzhaushalt		
ordentliche Einzahlungen	1.174.158,00 Euro	1.308.135,60 Euro
ordentliche Auszahlungen	1.150.134,00 Euro	1.110.986,72 Euro
Saldo	24.024,00 Euro	197.148,88 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	153.557,00 Euro	216.068,36 Euro
Auszahlungen aus Investition	433.180,00 Euro	86.775,24 Euro
Saldo	-279.623,00 Euro	129.293,12 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	255.599,00 Euro	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro	326.603,71 Euro
Saldo	255.599,00 Euro	-326.603,71 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	84.573,50 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	84.411,79 Euro
Saldo	0,00 Euro	161,71 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.583.314,00 Euro	1.608.777,46 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1583.314,00 Euro	1.608.777,46 Euro

Haushaltsjahr 2020**Ansatz****a) Ergebnishaushalt**

Erträge	1.332.948,00 Euro
Aufwendungen	1.386.499,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-53.551,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	1.215.247,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	1.210.917,00 Euro
Saldo	4.330,00 Euro

außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro

Einzahlungen aus Investition	49.417,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	141.370,00 Euro
Saldo	-91.953,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierung	87.623,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Saldo	87.623,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.352.287,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.352.287,00 Euro

Haushaltsjahr 2021

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem **Fehlbedarf von 34.552,00 €** unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ab, welche das Jahresergebnis um 87.560,00 € verbessert. Der Sonderposten ist gem. § 38 Abs. 6 GemHVO in einem Haushaltsjahr zu bilden, in dem die Erträge aus Gewerbesteuer bzw. deren Steuerkraftmesszahl den Durchschnitt der beiden Vorjahre deutlich übersteigt, um die im Folgejahr daraus resultierenden Umlagebelastungen an Kreis- und Verbandsgemeinde auszugleichen.

Auf der Ertragsseite summieren sich die lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8) auf insgesamt 1.419.152,00 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einer Steigerung von 90.687,00 € entspricht.

Dabei hat die Ortsgemeinde Gückingen in den ersten 3 Quartalen 2020 Gewerbesteuereinzahlungen von ca. 313.703,00 € verbucht. Diese war im Vergleich zum langjährigen Vergleich überdurchschnittlich, was bedeutet, dass die Ortsgemeinde Gückingen keine Gewerbesteuerkompensationszahlung vom Land erhält. Die 2020 mit 260.000,00 € geplante und mit ca. 450.000,00 € veranlagte Gewerbesteuer ist 2021 aufgrund der Vorauszahlungen mit 320.000,00 € angesetzt.

Der 2020 mit 665.000,00 € veranschlagte Einkommensteueranteil wird gemäß der jüngsten Steuerschätzung aufgrund konjunktureller Einbrüche voraussichtlich mit ca. 605.000,00 € abschließen. Dieser ist analog der Steuerschätzung mit einem Zuwachs von 2,3 % fortgeschrieben. Weiterhin ergibt sich hier durch eine neue Schlüsselzahl für die Jahre 2021 – 2023 eine Verbesserung um ca. 2,4 %.

Die Steuerkraftmesszahl (SKMZ) nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) steigt von endgültig 1.010.978,00 € für 2019 über endgültig 1.067.437,00 € für 2020 auf vorläufig 1.168.536,00 € im kommenden Jahr. Die Steuerkraft der Ortsgemeinde Gückingen pro Einwohner liegt für 2021 bei vorläufig 1.032,28 € und damit deutlich über dem sog. „Schwellenwert“ des Landes (= 78,5 % des Landesdurchschnitts), welcher von 878,20 € je Einwohner für 2020 auf 914,93 € für 2021 ansteigt. Dadurch erhält die Gemeinde Gückingen keine Finanzausgleichsleistungen des Landes.

Der Forstwirtschaftsplan 2021 wurde unverändert in den Entwurf eingearbeitet. Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen. Der Bedarf für die bauliche Unterhaltung der Königsteinhalle (P 57312; allg. Unterhaltung, Mängelbeseitigung, Fenstererneuerung) wird insgesamt auf ca. 60.000,00 € beziffert, wobei ein Teilbetrag von 40.000,00 € durch Übertragungen von 2020 nach 2021 gedeckt wird.

Die Summe der lfd. Aufwendungen lt. Pos. E 15 steigt von 1.385.999,00 € um 71.605,00 € auf 1.457.604,00 €. Hier ist ein Anstieg bei Position E12 (Zuwendungen, Umlagen, etc.) um insgesamt 92.920,00 € erkennbar. Dabei steigen sowohl die Kreis- als auch die VG-Umlage bei einem gegenüber 2020 unveränderten Umlagesatz aufgrund der erhöhten Steuerkraftmesszahl an.

Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt spiegeln sich – sofern zahlungswirksam – im Finanzhaushalt mit der Folge nieder, dass der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. E 23) **minus 38.606,00 €** ausweist. Das bedeutet, dass der Finanzhaushalt in der Planung gem. § 18 Abs. 2 GemHVO **nicht** ausgeglichen ist, wobei die Ortsgemeinde Gückingen keine Tilgungsleistungen für Investitionskredite erbringt.

Für 2021 sind folgende Investitionen vorgesehen:

Produkt 11100: Erwerb Anhänger:	3.000,00 €
Produkt 11100: Erwerb von Anlagevermögen / Geräte (vorsorglich):	5.000,00 €
Produkt 11100: Anbau Rathaus um Jugendraum und Bücherei: (Gesamtkosten: ca. 220.000,00 €; Baubeginn 2021, Förderzusage des Landes über 64.700,00 € liegt vor!)	187.810,00 €
Produkt 57312: Erwerb von Tischen und Stühlen für die Königsteinhalle:	20.000,00 €

Die Forderungen der Ortsgemeinde Gückingen gegenüber der Einheitskasse beliefen sich Ende 2019 auf 2.350.820,47 €, wobei die für 2020 geplante Verminderung zum Ausgleich des Finanzhaushaltes bei 87.623,00 € liegt. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2021 ist hier eine **Abnahme der Forderungen lt. Pos. F 38 um 115.755,00 €** erforderlich.

Der vorgelegte Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan und seinen Anlagen wird gem. § 97 GemO im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez ausgelegt. Die öffentliche Bekanntmachung hierüber ist für den 18.11.2020 vorgesehen, so dass bis zum 07.12.2020 durch die Einwohner der Ortsgemeinde Gückingen Vorschläge hierzu eingereicht werden können, die dann dem Rat in seiner Sitzung am 08.12.2020 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	231.831,18
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	221.486,51
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	148.889,38
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	150.901,85
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-53.551,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-34.552,00
7	Zwischensumme		665.005,92
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-117.950,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-47.782,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-22.265,00
11	Summe		477.008,92

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lf. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs.1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (gem. § 3 Abs.1 F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	310.670,88	0,00	0,00	310.670,88
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	316.218,53	0,00	0,00	316.218,53
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	254.928,63	0,00	0,00	254.928,63
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	197.148,88	0,00	0,00	197.148,88
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-38.636,00	0,00	0,00	-38.636,00
8	vorzutragender Betrag					1.044.660,92
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-37.322,00	0,00	0,00	-37.322,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	31.648,00	0,00	0,00	31.648,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	52.849,00	0,00	0,00	52.849,00
12	Summe					1.091.835,92

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

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	585.893,95	194.451,07	0,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	99.619,12	149.415,00	0,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	275.341,27	152.340,91	0,00
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	86.775,24	150.085,42	0,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	141.370,00	149.135,00	0,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	239.990,00	148.707,00	0,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	29.180,00	140.430,00	0,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	5.080,00	140.141,00	0,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5.080,00	135.782,00	0,00

4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung	Stand am 31.12.2021
----------	----------------	------------------	-------------	------------------------

Es bestehen keine Investitionskredite!

Summe der Investitionskredite

0,00 €

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse							
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Endbestand Schlussbilanz (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2.6 bzw. Abs. 5 Nr. 4.10 GemHVO)
			in €				
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016				235.834,63	1.346.229,58
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017				491.332,97	1.837.562,55
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018				186.654,21	2.024.216,76
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019				326.442,00	2.350.658,76
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres- einschl. Nachträge)	2020			87.623,00		2.263.035,76
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021			115.755,00		2.147.280,76
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022			20.746,00		2.126.534,76
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023				28.868,00	2.155.402,76
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024				50.069,00	2.205.471,76

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		6.564.741,89
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	150.901,85	6.715.643,74
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-53.551,00	6.662.092,74
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	-34.552,00	6.627.540,74
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	-117.950,00	6.509.590,74
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	-47.782,00	6.461.808,74
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	-22.265,00	6.439.543,74

7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
Ifd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	34.788,00	56.416,00	34.788,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	8.190,00	34.788,00	8.190,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	28.750,00	8.190,00	28.750,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	27.346,00	28.750,00	27.346,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	(87.560,00)	27.346,00	87.560,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	0,00	87.560,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00

Anmerkung Ziffer 5: Ansatz 2020 = 0,00

8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	197.148,88	4.330,00	-38.636,00	-37.322,00	31.648,00	52.849,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= "freie Finanzspitze"	197.148,88	4.330,00	-38.636,00	-37.322,00	31.648,00	52.849,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze	197.148,88	4.330,00	-38.636,00	-37.322,00	31.648,00	52.849,00
Endfällige Kredite Jahr 2021 - 2024: -		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2018: 0,00 31.12.2019: 0,00					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Gückingen 2021

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ist 2019	Verwendung
11130	541900	Zuwendung Ortsvereine	20.000,00 €	4.327,00 €	Zuschüsse Ortsvereine In 2021: Vier Vereinsjubiläen
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00 €	7.030,25 €	Seniorenfest, Dorffest, Kirmes
11130	569200	Verfügungsmittel	600,00 €	0,00 €	
11130	569300	Repräsentationen	500,00 €	237,75 €	
Summe:			27.100,00 €	11.595,00 €	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2021

49 Gückingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.210.817,31	1.116.000,00	1.149.500,00	1.175.300,00	1.218.000,00	1.271.700,00
	401100 Grundsteuer A	2.502,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	401200 Grundsteuer B	87.884,62	87.500,00	89.500,00	90.000,00	90.800,00	92.000,00
	401300 Gewerbesteuer	364.146,24	260.000,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00	335.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	659.967,80	665.000,00	633.000,00	656.000,00	690.000,00	736.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.222,01	25.300,00	25.200,00	22.100,00	22.500,00	23.000,00
	403300 Hundesteuer	7.233,34	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	64.860,52	68.500,00	72.100,00	72.500,00	75.000,00	76.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.458,63	23.276,00	22.891,00	22.843,00	22.842,00	20.643,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	22.958,63	22.876,00	22.491,00	22.443,00	22.442,00	20.243,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.728,94	65.565,00	63.597,00	65.941,00	65.911,00	65.880,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	420,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.561,00	3.500,00	1.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.849,40	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	436500 Jagdpacht	1.648,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	56.946,40	57.228,00	57.385,00	57.385,00	57.385,00	57.385,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.304,14	1.238,00	1.313,00	1.257,00	1.227,00	1.196,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.305,96	18.900,00	20.581,00	20.335,00	20.235,00	20.235,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40.472,52	9.000,00	10.446,00	10.200,00	10.100,00	10.100,00
	441200 Mieten und Pachten	9.001,97	9.000,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	831,47	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.819,77	43.065,00	40.615,00	51.115,00	41.115,00	42.406,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		117,50	1.000,00			200,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2021

49 Gückingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.105,00	36.000,00	34.000,00	45.000,00	35.000,00	36.000,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	655,75	515,00	565,00	565,00	565,00	656,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	34,79					
	442900 von Sonstigen	4.906,73	6.550,00	5.050,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	73.372,23	61.659,00	121.968,00	30.126,00	30.388,00	30.560,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.250,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462500 Konzessionsabgaben	23.830,03	24.200,00	24.300,00	24.400,00	24.500,00	24.500,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.194,29	600,00	550,00	500,00	500,00	500,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	17.339,14	9.013,00	9.058,00	4.726,00	4.888,00	5.060,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	28.758,00	27.346,00	87.560,00			
	466200 Erträge aus Zuschreibungen						
	469000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.459.502,84	1.328.465,00	1.419.152,00	1.365.660,00	1.398.491,00	1.451.424,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.771,64	61.200,00	56.763,00	56.756,00	55.878,00	54.563,00
	501100 Bürgermeister	13.290,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00
	501200 Beigeordnete	1.417,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.373,96	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	480,00		1.000,00			600,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	19.169,44	23.703,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.385,00	538,00	538,00	538,00	538,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.259,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.481,88	7.490,00	6.001,00	6.001,00	6.001,00	6.001,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	230,43	500,00				
	506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		194,00				
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.116,16	3.117,00	3.116,00	4.109,00	3.231,00	1.316,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	399,77	516,00	648,00	648,00	648,00	648,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	813,00	3.116,00				
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.884,48	185.619,00	162.694,00	217.444,00	146.994,00	147.794,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2021

49 Gückingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		850,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	11.649,80	15.700,00	15.600,00	15.600,00	15.700,00	16.100,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	20.161,11	24.650,00	24.750,00	24.950,00	25.300,00	25.600,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.993,77	18.115,00	18.165,00	18.165,00	18.265,00	18.365,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	717,00	854,00	754,00	754,00	754,00	754,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.445,43	86.000,00	60.400,00	118.600,00	48.600,00	48.600,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.484,26	2.550,00	3.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.532,01	14.000,00	13.700,00	14.700,00	13.700,00	13.700,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	2.675,25	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	524,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.824,49	10.600,00	12.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.885,97		250,00	250,00	250,00	250,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.592,65	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.856,40	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	4.542,34	1.950,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 11	Abschreibungen	150.085,42	149.135,00	148.707,00	140.430,00	140.141,00	135.782,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.118,49	11.093,00	11.179,00	11.142,00	11.036,00	10.709,00
	534100 mit Wohnbauten	395,20	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	20.848,99	20.737,00	21.303,00	21.303,00	21.302,00	21.302,00
	534500 mit Sportanlagen	10.898,44	10.898,00	10.897,00	10.897,00	10.897,00	10.897,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	6.755,04	6.755,00	6.755,00	6.755,00	6.755,00	6.755,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	15.465,25	15.395,00	14.893,00	14.893,00	14.893,00	14.893,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	74.243,98	73.861,00	73.852,00	66.162,00	66.161,00	66.161,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	282,61	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00
	538100 Fahrzeuge	279,00	185,00				
	538200 Maschinen und technische Anlagen	5.169,00	5.000,00	4.483,00	4.438,00	4.438,00	3.469,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.629,42	4.533,00	4.667,00	4.162,00	3.981,00	918,00
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	886.966,48	913.200,00	1.006.120,00	1.004.910,00	1.039.390,00	1.069.940,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2021

49 Gückingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.055,18	28.500,00	26.000,00	28.000,00	28.500,00	30.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.142,53	4.700,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	54.026,55	65.050,00	80.000,00	67.050,00	68.550,00	70.050,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	56.619,22	25.000,00	30.700,00	31.170,00	31.650,00	32.200,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	444.830,00	469.700,00	514.160,00	520.000,00	538.000,00	553.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	303.293,00	320.250,00	350.570,00	354.000,00	368.000,00	380.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	111.955,46	76.845,00	83.320,00	67.520,00	67.270,00	69.010,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		425,00	25,00	425,00	25,00	425,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	181,12	750,00	1.400,00	950,00	950,00	950,00
	562400 Datenverarbeitung	55,64	500,00	600,00	600,00	600,00	680,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.812,84	8.100,00	15.000,00			
	563100 Büromaterial	645,94	500,00	500,00	500,00	500,00	1.150,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Porto und Versandkosten		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.526,81	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	7.123,39	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	563900 Sonstiges	107,59	175,00	875,00	175,00	175,00	675,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.060,52	2.620,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.710,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	681,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	652,42	800,00	800,00	800,00	800,00	840,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	30,86	20,00	20,00	20,00	20,00	40,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	633,92	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
	564300 Sonstige Beiträge	27.692,80	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	17.702,45					
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	11.582,59	18.080,00	17.000,00	17.000,00	17.100,00	17.000,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	62,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2021

49 Gückingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	2.570,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	565554 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen	100,00					
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	635,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.444,47					
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	27.346,00					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	473,30	500,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	180,19	170,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	568100 Grundsteuer	366,73	390,00	355,00	355,00	355,00	355,00
	569200 Verfügungsmittel		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569300 Repräsentationen	237,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.320.663,48	1.385.999,00	1.457.604,00	1.487.060,00	1.449.673,00	1.477.089,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	138.839,36	- 57.534,00	- 38.452,00	- 121.400,00	- 51.182,00	- 25.665,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.168,49	4.483,00	4.400,00	3.950,00	3.900,00	3.900,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	211,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	473200 Ausschüttung AöR	1.257,87	1.183,00	1.100,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.047,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	652,59	400,00	400,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	106,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	106,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.062,49	3.983,00	3.900,00	3.450,00	3.400,00	3.400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	150.901,85	- 53.551,00	- 34.552,00	- 117.950,00	- 47.782,00	- 22.265,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	150.901,85	- 53.551,00	- 34.552,00	- 117.950,00	- 47.782,00	- 22.265,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2021

49 Gückingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	197.148,88	4.330,00	- 38.636,00	- 37.322,00	31.648,00	52.849,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.874,33		30.000,00	43.456,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	874,33		30.000,00	43.456,00		
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91.923,98	2.300,00	41.639,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	90.073,98		39.339,00			
	682701 Grabnutzungsentgelte	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	682702 antizipierte Grabnutzung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	113.270,05	47.117,00	91.232,00			
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		47.117,00	47.117,00			
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.600,00					
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	100.670,05		44.115,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.068,36	49.417,00	162.871,00	45.756,00	2.300,00	2.300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	169,40	75.270,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	169,40	75.270,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	86.605,84	66.100,00	239.910,00	29.100,00	5.000,00	5.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.075,00	27.100,00	24.100,00	24.100,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.361,68	4.000,00	23.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	43.588,60					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.580,56	30.000,00	187.810,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2021

49 Gückingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.775,24	141.370,00	239.990,00	29.180,00	5.080,00	5.080,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.293,12	- 91.953,00	- 77.119,00	16.576,00	- 2.780,00	- 2.780,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	326.442,00	- 87.623,00	- 115.755,00	- 20.746,00	28.868,00	50.069,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 326.442,00	87.623,00	115.755,00	20.746,00	- 28.868,00	- 50.069,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 326.442,00	87.623,00	115.755,00	20.746,00	- 28.868,00	- 50.069,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	161,71					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 326.280,29	87.623,00	115.755,00	20.746,00	- 28.868,00	- 50.069,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	326.603,71	- 87.623,00	- 115.755,00	- 20.746,00	28.868,00	50.069,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	197.148,88	4.330,00	- 38.636,00	- 37.322,00	31.648,00	52.849,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

49 Gückingen

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

1 Teilhaushalt 1

11100 Verwaltungssteuerung Planleistung

38 Erwerb von beweglichen Sachen über der Wertgrenze

(1) 231420.681420	874,33								
Summe Einzahlungen:	874,33								
(2) 071800.785710			3.000,00						
(3) 072400.785600		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
(4) 082100.785710	1.345,13								
Summe Auszahlungen:	1.345,13	5.000,00	8.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Saldo:	- 470,80	- 5.000,00	- 8.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		

(1) Bilanzkonto: 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)

Finanzkonto: 681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land

(2) Bilanzkonto: 071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge

Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro

(3) Bilanzkonto: 072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege

Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

(4) Bilanzkonto: 082100 Betriebsausstattung

Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro

(2) Bemerkung: 2021: Anhänger

(3) Bemerkung: 2018: Anschaffung Kehrgerät - 2020: Laubblasgerät; 2021 lt. Ortsgemeinde

11100 Verwaltungssteuerung Planleistung

55 Anbau Rathaus um Jugendraum und Bücherei

(1) 231420.681420			30.000,00		34.700,00				
Summe Einzahlungen:			30.000,00		34.700,00				
(2) 096000.785930	2.204,48	30.000,00	187.810,00						
Summe Auszahlungen:	2.204,48	30.000,00	187.810,00						
Saldo:	- 2.204,48	- 30.000,00	- 157.810,00		34.700,00				

(1) Bilanzkonto: 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)

Finanzkonto: 681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land

(2) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Förderquote: 29,3 % von 220.8109,00 € bzw. 30,03 % der förderfähigen Kosten von 215.439,00 €

(2) Bemerkung: Gesamtkosten lt. Kostenermittlung Schmorleitz: ca. 220.809,00 € ./ RE 2019: 2.240,00 € Frist fRestfinanzierung bei Übertrag der Restmittel aus 2020 - Baubeginn verlängert bis zum 30.06.2021

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

49 Gückingen

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
36502 Kindergärten									
53 Erweiterung Kita Gückingen									
(1) 231430.681430	10.000,00								
(2) 232430.685800	12.600,00								
Summe Einzahlungen:	22.600,00								
(3) 096000.785900	43.588,60								
Summe Auszahlungen:	43.588,60								
Saldo:	- 20.988,60								
(1) Bilanzkonto: 231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden									Finanzkonto: 681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
(2) Bilanzkonto: 232430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden									Finanzkonto: 685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen
(3) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen
(1) Bemerkung: Festbetrag OGen Aull und Hambach: je 35.700,00 € = 71.400,00 € - hiervon Abschläge 2018: jeweils 30.000,00 € - Rest in 2019 mit 11.400,00 €									
(2) Bemerkung: Betreuungsgeld (2017 /Finanzrechnung: 10.000,00 €; RE 2018 36.000,00 € und RE 2019: 12.600,00 € (Mehreinzahlung) = Gesamt: 58.600,00 € gegenüber vorher 46.000,00 €									
(3) Bemerkung: Erweiterung Kita / Mehrzweckraum - Gesamtkosten lt. Schätzung: ca. 254.000 €, neu durch Mehrkosten Außenanlagen: 262.500,00 €; Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch eine um ca. 12.600,00 € höhere Kreiszuwendung in 2019									
36613 Spielplätze und ähnliches									
38 Erwerb von beweglichen Sachen über der Wertgrenze									
(1) 082100.785710		4.000,00							
Summe Auszahlungen:		4.000,00							
Saldo:		- 4.000,00							
(1) Bilanzkonto: 082100 Betriebsausstattung									Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
(1) Bemerkung: 2020: Anschaffung Spielgerät - Ausführung 2021 (Übertrag)									
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze									
57 Flutlichtumstellung auf LED									
(1) 012000.784000		20.000,00							
Summe Auszahlungen:		20.000,00							
Saldo:		- 20.000,00							
(1) Bilanzkonto: 012000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen									Finanzkonto: 784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
(1) Bemerkung: Flutlichtumstellung auf LED - Ausführung 2021 bei Übertrag									
52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung									
28 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
(1) 143110.688000	100.670,05		44.115,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

49 Gückingen

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
	Summe Einzahlungen:	100.670,05		44.115,00					
(2) 143110.785100		24.075,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00				
	Summe Auszahlungen:	24.075,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00				
	Saldo:	76.595,05	- 24.100,00	20.015,00	- 24.100,00				
(1) Bilanzkonto: 143110 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke									Finanzkonto: 688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren
(2) Bilanzkonto: 143110 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke									Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(1) Bemerkung: 2017: 4 Bauplätze - 2018: 3 Bauplätze + 2019: 2 Bauplätze 2021 ist der Verkauf eines Bauplatzes Staffeler Strasse vorgesehen									
(2) Bemerkung: Ankauf Bauland (lt. Vertrag gestundet auf 10 Jahre - letzte Rate 2022) - Rest aus 2019: Für Grundstücksankäufe lt. Ortsgemeinde									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
1	Straßenbeleuchtung								
(1) 013000.684400		47.117,00	47.117,00						
(2) 233100.681420					8.756,00				
	Summe Einzahlungen:	47.117,00	47.117,00		8.756,00				
(3) 013000.784000		55.000,00							
	Summe Auszahlungen:	55.000,00							
	Saldo:	- 7.883,00	47.117,00		8.756,00				
(1) Bilanzkonto: 013000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									Finanzkonto: 684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									Finanzkonto: 681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land
(3) Bilanzkonto: 013000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									Finanzkonto: 784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
(1) Bemerkung: Vollständige Entnahme Kapitalstock Süwag									
(2) Bemerkung: Lt. Förderzusage Prjekträger Jülich									
(3) Bemerkung: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED -Lt. Kostenschätzung (Heranziehung Kapitalstock Süwag) Ausführung 2021 bei Übertrag									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
10	Erschließung Baugebiet Auf der Höhe I								
(1) 232590.682590		29.868,30	39.339,00						
	Summe Einzahlungen:	29.868,30	39.339,00						
	Saldo:	29.868,30	39.339,00						
(1) Bilanzkonto: 232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich									Finanzkonto: 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich
(1) Bemerkung: 2021: Verkauf von einem Baugrundstück (Rest sieh Produkt 52250)j									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
43	Erschließung Neubaugebiet "Auf der Höhe II"								
(1) 233200.682590		60.205,68							
	Summe Einzahlungen:	60.205,68							
(2) 096000.785930		4.289,25							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

49 Gückingen

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:	4.289,25								
Saldo:	55.916,43								
(1) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									Finanzkonto: 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich
(2) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: siehe auch 52250.441100 und 52250.143110 28 F 11; Vorl RE 2018: ca. 98.200 € (3 Bauplätze); 2019: geschätzt; 2 (andere Aufteilung) und 2020 letzter Bauplatz									
(2) Bemerkung: 2019: Endausbau "Auf der Höhe II / Ringstraße" - Ansatz 2019 war geschätzt -Lt. Submission: Gesamtkosten: 175.000,0 € -Übertragung nach 2020									
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung									
28 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
(1) 022900.785100		3.000,00							
Summe Auszahlungen:		3.000,00							
Saldo:		- 3.000,00							
(1) Bilanzkonto: 022900 Sonstige									Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(1) Bemerkung: Ankauf Grundstück									
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung									
12 Erhebung von Gebühren für die Grabräumung (Antizipierte Grabnutzungsgebühr)									
(1) 236002.682702		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00		
Summe Einzahlungen:		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00		
Saldo:		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00		
(1) Bilanzkonto: 236002 antizipierte Grabnutzung									Finanzkonto: 682702 antizipierte Grabnutzung
(1) Bemerkung: Vorl. RE 2020 0,00 €									
55510 Kommunale Forstwirtschaft Planleistung									
24 Investitionszuschuss an den Forstverband									
(1) 013000.784000	169,40	270,00	80,00		80,00	80,00	80,00		
Summe Auszahlungen:	169,40	270,00	80,00		80,00	80,00	80,00		
Saldo:	- 169,40	- 270,00	- 80,00		- 80,00	- 80,00	- 80,00		
(1) Bilanzkonto: 013000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									Finanzkonto: 784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
(1) Bemerkung: Lt. FW-Plan 2021									
57312 Königsteinhalle als Betrieb gewerblicher Art									
38 Erwerb von beweglichen Sachen über der Wertgrenze									
(1) 082100.785710	3.809,30		20.000,00						
(2) 082100.785710	2.207,25								
Summe Auszahlungen:	6.016,55		20.000,00						
Saldo:	- 6.016,55		- 20.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

49 Gückingen

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto: 082100 Betriebsausstattung									Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
(2) Bilanzkonto: 082100 Betriebsausstattung									Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
(1) Bemerkung: Komplette Erneuerung Ausstattung Wirtschaftsraum Königsteinhalle lt. OGesiehe BuSt. 57312.523100 in 2022 2021:Ersatzbeschaffung Tische + Stühle									
57312	Königsteinhalle als Betrieb gewerblicher Art								
56	Königsteinhalle								
(1) 096000.785930	5.086,83								
Summe Auszahlungen:	5.086,83								
Saldo:	- 5.086,83								
(1) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	214.218,36	47.417,00	160.871,00		43.756,00	300,00	300,00		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	86.775,24	141.370,00	239.990,00		29.180,00	5.080,00	5.080,00		
Saldo Teilhaushalt 1:	127.443,12	- 93.953,00	- 79.119,00		14.576,00	- 4.780,00	- 4.780,00		
Gesamt Einzahlungen:	214.218,36	47.417,00	160.871,00		43.756,00	300,00	300,00		
Gesamt Auszahlungen:	86.775,24	141.370,00	239.990,00		29.180,00	5.080,00	5.080,00		
Saldo:	127.443,12	- 93.953,00	- 79.119,00		14.576,00	- 4.780,00	- 4.780,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2021

49 Gückingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.458,63	23.276,00	22.891,00	22.843,00	22.842,00	20.643,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	22.958,63	22.876,00	22.491,00	22.443,00	22.442,00	20.243,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.728,94	65.565,00	63.597,00	65.941,00	65.911,00	65.880,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	420,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.561,00	3.500,00	1.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.849,40	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	436500 Jagdpacht	1.648,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	56.946,40	57.228,00	57.385,00	57.385,00	57.385,00	57.385,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.304,14	1.238,00	1.313,00	1.257,00	1.227,00	1.196,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.305,96	18.900,00	20.581,00	20.335,00	20.235,00	20.235,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40.472,52	9.000,00	10.446,00	10.200,00	10.100,00	10.100,00
	441200 Mieten und Pachten	9.001,97	9.000,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	831,47	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.819,77	43.065,00	40.615,00	51.115,00	41.115,00	42.406,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	117,50		1.000,00			200,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.105,00	36.000,00	34.000,00	45.000,00	35.000,00	36.000,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	655,75	515,00	565,00	565,00	565,00	656,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	34,79					
	442900 von Sonstigen	4.906,73	6.550,00	5.050,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	32.693,79	32.013,00	32.208,00	27.926,00	28.188,00	28.360,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2021

49 Gückingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	462500 Konzessionsabgaben	23.830,03	24.200,00	24.300,00	24.400,00	24.500,00	24.500,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.194,29	600,00	550,00	500,00	500,00	500,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	6.669,47	7.213,00	7.358,00	3.026,00	3.188,00	3.360,00
	466200 Erträge aus Zuschreibungen						
	469000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	208.007,09	182.819,00	179.892,00	188.160,00	178.291,00	177.524,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.771,64	61.200,00	56.763,00	56.756,00	55.878,00	54.563,00
	501100 Bürgermeister	13.290,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00
	501200 Beigeordnete	1.417,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.373,96	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	480,00		1.000,00			600,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	19.169,44	23.703,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.385,00	538,00	538,00	538,00	538,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.259,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.481,88	7.490,00	6.001,00	6.001,00	6.001,00	6.001,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	230,43	500,00				
	506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		194,00				
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.116,16	3.117,00	3.116,00	4.109,00	3.231,00	1.316,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	399,77	516,00	648,00	648,00	648,00	648,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	813,00	3.116,00				
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.884,48	185.619,00	162.694,00	217.444,00	146.994,00	147.794,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		850,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	11.649,80	15.700,00	15.600,00	15.600,00	15.700,00	16.100,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	20.161,11	24.650,00	24.750,00	24.950,00	25.300,00	25.600,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.993,77	18.115,00	18.165,00	18.165,00	18.265,00	18.365,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	717,00	854,00	754,00	754,00	754,00	754,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.445,43	86.000,00	60.400,00	118.600,00	48.600,00	48.600,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.484,26	2.550,00	3.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2021

49 Gückingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.532,01	14.000,00	13.700,00	14.700,00	13.700,00	13.700,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	2.675,25	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	524,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.824,49	10.600,00	12.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.885,97		250,00	250,00	250,00	250,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.592,65	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.856,40	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	4.542,34	1.950,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11	Abschreibungen	150.085,42	149.135,00	148.707,00	140.430,00	140.141,00	135.782,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.118,49	11.093,00	11.179,00	11.142,00	11.036,00	10.709,00
	534100 mit Wohnbauten	395,20	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	20.848,99	20.737,00	21.303,00	21.303,00	21.302,00	21.302,00
	534500 mit Sportanlagen	10.898,44	10.898,00	10.897,00	10.897,00	10.897,00	10.897,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	6.755,04	6.755,00	6.755,00	6.755,00	6.755,00	6.755,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	15.465,25	15.395,00	14.893,00	14.893,00	14.893,00	14.893,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	74.243,98	73.861,00	73.852,00	66.162,00	66.161,00	66.161,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	282,61	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00
	538100 Fahrzeuge	279,00	185,00				
	538200 Maschinen und technische Anlagen	5.169,00	5.000,00	4.483,00	4.438,00	4.438,00	3.469,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.629,42	4.533,00	4.667,00	4.162,00	3.981,00	918,00
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.224,26	98.250,00	110.690,00	99.740,00	101.740,00	104.740,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.055,18	28.500,00	26.000,00	28.000,00	28.500,00	30.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.142,53	4.700,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2021

49 Gückingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	54.026,55	65.050,00	80.000,00	67.050,00	68.550,00	70.050,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.659,87	54.245,00	62.320,00	46.520,00	46.170,00	48.010,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		425,00	25,00	425,00	25,00	425,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	181,12	750,00	1.400,00	950,00	950,00	950,00
	562400 Datenverarbeitung	55,64	500,00	600,00	600,00	600,00	680,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.812,84	8.100,00	15.000,00			
	563100 Büromaterial	645,94	500,00	500,00	500,00	500,00	1.150,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Porto und Versandkosten		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.526,81	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	7.123,39	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	563900 Sonstiges	107,59	175,00	875,00	175,00	175,00	675,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.060,52	2.620,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.710,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	681,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	652,42	800,00	800,00	800,00	800,00	840,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	30,86	20,00	20,00	20,00	20,00	40,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	633,92	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
	564300 Sonstige Beiträge	27.692,80	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	17.702,45					
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		80,00				
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.444,47					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	473,30	500,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	180,19	170,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	568100 Grundsteuer	366,73	390,00	355,00	355,00	355,00	355,00
	569200 Verfügungsmittel		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569300 Repräsentationen	237,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.625,67	548.449,00	541.174,00	560.890,00	490.923,00	490.889,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2021

49 Gückingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 265.618,58	- 365.630,00	- 361.282,00	- 372.730,00	- 312.632,00	- 313.365,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	652,59	400,00	400,00			
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	652,59	400,00	400,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	652,59	400,00	400,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	- 264.965,99	- 365.230,00	- 360.882,00	- 372.730,00	- 312.632,00	- 313.365,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 264.965,99</u>	<u>- 365.230,00</u>	<u>- 360.882,00</u>	<u>- 372.730,00</u>	<u>- 312.632,00</u>	<u>- 313.365,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.595,00	- 300.803,00	- 296.706,00	- 311.402,00	- 252.602,00	- 257.551,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.874,33		30.000,00	43.456,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	874,33		30.000,00	43.456,00		
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91.923,98	2.300,00	41.639,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	90.073,98		39.339,00			
	682701 Grabnutzungsentgelte	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	682702 antizipierte Grabnutzung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	113.270,05	47.117,00	91.232,00			
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		47.117,00	47.117,00			
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.600,00					
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	100.670,05		44.115,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.068,36	49.417,00	162.871,00	45.756,00	2.300,00	2.300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	169,40	75.270,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2021

49 Gückingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	169,40	75.270,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	86.605,84	66.100,00	239.910,00	29.100,00	5.000,00	5.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.075,00	27.100,00	24.100,00	24.100,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.361,68	4.000,00	23.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	43.588,60					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.580,56	30.000,00	187.810,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.775,24	141.370,00	239.990,00	29.180,00	5.080,00	5.080,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.293,12	- 91.953,00	- 77.119,00	16.576,00	- 2.780,00	- 2.780,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.301,88	- 392.756,00	- 373.825,00	- 294.826,00	- 255.382,00	- 260.331,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2021

49 Gückingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.210.817,31	1.116.000,00	1.149.500,00	1.175.300,00	1.218.000,00	1.271.700,00
	401100 Grundsteuer A	2.502,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	401200 Grundsteuer B	87.884,62	87.500,00	89.500,00	90.000,00	90.800,00	92.000,00
	401300 Gewerbesteuer	364.146,24	260.000,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00	335.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	659.967,80	665.000,00	633.000,00	656.000,00	690.000,00	736.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.222,01	25.300,00	25.200,00	22.100,00	22.500,00	23.000,00
	403300 Hundesteuer	7.233,34	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	64.860,52	68.500,00	72.100,00	72.500,00	75.000,00	76.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	40.678,44	29.646,00	89.760,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.250,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	10.669,67	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	28.758,00	27.346,00	87.560,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.251.495,75	1.145.646,00	1.239.260,00	1.177.500,00	1.220.200,00	1.273.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	804.742,22	814.950,00	895.430,00	905.170,00	937.650,00	965.200,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	56.619,22	25.000,00	30.700,00	31.170,00	31.650,00	32.200,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	444.830,00	469.700,00	514.160,00	520.000,00	538.000,00	553.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2021

49 Gückingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	303.293,00	320.250,00	350.570,00	354.000,00	368.000,00	380.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.295,59	22.600,00	21.000,00	21.000,00	21.100,00	21.000,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	11.582,59	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.100,00	17.000,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	62,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	2.570,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	565554 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen	100,00					
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	635,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	27.346,00					
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	847.037,81	837.550,00	916.430,00	926.170,00	958.750,00	986.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	404.457,94	308.096,00	322.830,00	251.330,00	261.450,00	287.700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.515,90	4.083,00	4.000,00	3.950,00	3.900,00	3.900,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	211,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	473200 Ausschüttung AöR	1.257,87	1.183,00	1.100,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.047,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	106,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	106,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.409,90	3.583,00	3.500,00	3.450,00	3.400,00	3.400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	415.867,84	311.679,00	326.330,00	254.780,00	264.850,00	291.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2021

49 Gückingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>415.867,84</u>	<u>311.679,00</u>	<u>326.330,00</u>	<u>254.780,00</u>	<u>264.850,00</u>	<u>291.100,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	353.743,88	305.133,00	258.070,00	274.080,00	284.250,00	310.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>353.743,88</u>	<u>305.133,00</u>	<u>258.070,00</u>	<u>274.080,00</u>	<u>284.250,00</u>	<u>310.400,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Gückingen Hauptplan 2021



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung) , Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Unternehmen, Medien, Räte, Ausschüsse, andere Behörden

Ziel

Sachziele:

Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.

Rechtmäßige, ziel und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung	Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.216,00	2.148,00	1.634,00	1.588,00	1.587,00	1.587,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.216,00	2.148,00	1.634,00	1.588,00	1.587,00	1.587,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	550,00	400,00	550,00	550,00	550,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	420,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		200,00	50,00	200,00	200,00	200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	400,00	405,00	405,00	405,00	405,00
	441200 Mieten und Pachten	405,00	400,00	405,00	405,00	405,00	405,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,61	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	62,61	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	442900 von Sonstigen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.857,75	2.401,00	2.546,00	2.698,00	2.860,00	3.032,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.857,75	2.401,00	2.546,00	2.698,00	2.860,00	3.032,00
	469000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.961,36	5.629,00	5.115,00	5.371,00	5.532,00	5.704,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.325,04	26.165,00	22.938,00	23.931,00	23.053,00	21.138,00
	501100 Bürgermeister	13.290,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00
	501200 Beigeordnete	1.417,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.110,00	1.569,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 2,44	144,00	42,00	42,00	42,00	42,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		133,00	134,00	134,00	134,00	134,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	312,41	482,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	230,43	500,00				
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.116,16	3.117,00	3.116,00	4.109,00	3.231,00	1.316,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38,48	184,00	192,00	192,00	192,00	192,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	813,00	3.116,00				
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.014,76	16.084,00	18.134,00	15.884,00	15.884,00	15.934,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	1.031,53	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	716,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	409,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	183,60	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.081,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	421,96	700,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	2.675,25	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	524,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.971,86	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	13.429,88	13.154,00	11.914,00	11.869,00	11.869,00	10.899,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	6.755,04	6.755,00	6.755,00	6.755,00	6.755,00	6.755,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.627,84	1.627,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00
	538100 Fahrzeuge	279,00	185,00				
	538200 Maschinen und technische Anlagen	4.621,00	4.452,00	3.935,00	3.890,00	3.890,00	2.921,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	147,00	135,00	135,00	135,00	135,00	134,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.587,31	5.675,00	6.070,00	5.820,00	5.870,00	5.960,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	181,12	750,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
562400 Datenverarbeitung		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial	47,77	300,00	300,00	300,00	300,00	350,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
563300 Porto und Versandkosten		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.526,81	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00
563900 Sonstiges	36,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	326,64	460,00	460,00	460,00	460,00	500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	681,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	621,59	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
568100 Grundsteuer	115,26	125,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.356,99	61.078,00	59.056,00	57.504,00	56.676,00	53.931,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.395,63	- 55.449,00	- 53.941,00	- 52.133,00	- 51.144,00	- 48.227,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.395,63	- 55.449,00	- 53.941,00	- 52.133,00	- 51.144,00	- 48.227,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 41.395,63</u>	<u>- 55.449,00</u>	<u>- 53.941,00</u>	<u>- 52.133,00</u>	<u>- 51.144,00</u>	<u>- 48.227,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.625,86	- 43.727,00	- 43.091,00	- 40.441,00	- 40.491,00	- 40.631,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	874,33		30.000,00	34.700,00		
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	874,33		30.000,00	34.700,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	874,33		30.000,00	34.700,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.549,61	35.000,00	195.810,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.345,13		3.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.204,48	30.000,00	187.810,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.549,61	35.000,00	195.810,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.675,28	- 35.000,00	- 165.810,00	29.700,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 32.301,14</u>	<u>- 78.727,00</u>	<u>- 208.901,00</u>	<u>- 10.741,00</u>	<u>- 45.491,00</u>	<u>- 45.631,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.625,86	- 43.727,00	- 43.091,00	- 40.441,00	- 40.491,00
						- 40.631,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11100 . 431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühr Vorkaufsrecht
11100 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Rathaus - weniger durch Pandemie
11100 . 441200	Mieten und Pachten	Stellplatzmiete Altglascontainer: 225,00 €
11100 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gutschrift Strom / Gas; 2014: Nutzungsentschädigung Lichtwellenleitung von ca. 1.432,00 €
11100 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen
11100 . 501100	Bürgermeister	Ab 2015: + 3,3% + ab 7 / 2019 Erhöhung
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Wegfall Ehrensold ab 4/2019
11100 . 517000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	Ab 2019 bei BuSt. 11100.507910
11100 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Abschlag 2019: 716,00 € - ab 2021 inkl. Dorfautomat
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Auszahlung bis 24.11.2020: ca. 650,00 € - Ansatz geschätzt
11100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigung, v. a. Streusalz; Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke; L u. a. Hundekotbeutel - Mehraufwand durch Corona-Pandemie
11100 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Stand Anfang November 2020: ca. 5.329,00 € (Mehrbedarf durch Reparatur Gemeindetraktor) - Ansatz geschätzt - Benzin Schmierstoffe bei BuSt. 11100.523520
11100 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe	Bis 2018 bei BuSt. 11100.523500, Aufwand bis 24.11.2020: ca. 895,00 € - Ansatz geschätzt
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wertgrenze Investition: 1.000,00 € netto; Ansatz geschätzt -Vorl. Aufwand bis 24.11.2020: ca. 2.382,00 € (u. a. Motordense)
11100 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2018: einmalig 140,00 € für Ausbildung DRK
11100 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Vorl. RE 2020: ca. 666,00 € Mehrbedarf durch Corona - Ansatz geschätzt -. Umwelttag siehe auch BuSt 55400.563600

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 562400	Datenverarbeitung	Aufwand bis 24.11./2020 401,45 € für Fotoheft / historisches Material - Ansatz für Pflege Webseite geschätzt
11100 . 563100	Büromaterial	Vorl. RE 2020: ca. 280,00 € (u. a. Toner Bücherei)
11100 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Zeitschrift Gemeinde & Stadt: 50,00 €
11100 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	2016 inkl. Digitalisierung von Filmen; Ab Juli 2019 mehr durch Hotspot Rathaus (einmalig: 278,00 € in 2019 + mtl. ca 18,00 €
11100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	RE 2020: ca. 344,00 € - Ansatz geschätzt
11100 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Ansatz geschätzt
11100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallkasse
11100 . 568100	Grundsteuer	Stückländerei
11100 . 631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühr Vorkaufrecht
11100 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Rathaus
11100 . 641200	Mieten und Pachten	Stellplatzmiete Altglascontainer: 225,00 €
11100 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gutschrift Strom / Gas; 2014: Nutzungsentschädigung Lichtwellenleitung von ca. 1.432,00 €
11100 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderquote: 29,3 % von 220.8109,00 € bzw. 30,03 % der förderfähigen Kosten von 215.439,00 €
11100 . 701100	Bürgermeister	Ab 2015: + 3,3% + ab 7 / 2019 Erhöhung
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold - Einsparung ab 2017
11100 . 717000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Ehrensoldzahlungen	Ab 2019 bei BuSt. 11100.507910
11100 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Abschlag 2019: 716,00 €
11100 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Auszahlung bis 04.11.2019: ca. 900,00 € - Ansatz geschätzt
11100 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigung, v. a. Streusalz; Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke; L u. a. Hundekotbeutel
11100 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	Stand Anfang November 2019: ca. 2.675,00 € - Ansatz geschätzt; Ab 2019 Aufteilung, d. h. Benzin + Schmierstoffe bei BuSt. 11100.523520
11100 . 723520	Betriebs- und Schmierstoffe	Bis 2018 bei BuSt. 11100.523500
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wertgrenze Investition: 1.000,00 € netto; Ansatz geschätzt -Vorl. Aufwand bhis 04.11.2019: ca. 1.910,00 € (u. a. Bambus-Bar und neues Notebook
11100 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2018: einmalig 140,00 € für Ausbildung DRK
11100 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Ansatz geschätzt - Umwelttag siehe auch BuSt 55400.563600
11100 . 762400	Datenverarbeitung	Aufwand bis 11/2019 0,00 € für Webseite / Pflege - Ansatz geschätzt
11100 . 763200	Fachliteratur, Zeitschriften	Zeitschrift Gemeinde & Stadt: 50,00 €
11100 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	2016 inkl. Digitalisierung von Filmen; Ab Juli 2019 mehr durch Hotspot Rathaus (einmalig: 278,00 € + mtl. ca 18,00 €
11100 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	RE 2019: ca. 327,00 € - Ansatz geschätzt
11100 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Ansatz geschätzt
11100 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallkasse
11100 . 768100	Grundsteuer	Stückländerei
11100 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2018: Anschaffung Kehrgerät - 2020: Laubblasgerät; 2021 lt. Ortsgemeinde
11100 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2021: Anhänger

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 785930 *Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen* *Gesamtkosten lt. Kostenermittlung Schmorleitz: ca. 220.809,00 € ./ Rvom Land E2018 von ca. 800,00 € (Honorar) ./ RE 2019: 2.240,00 € Frist/Restfinanzierung bei Übertrag der Restmittel aus 2020 - Baubeginn verlängert bis zum 30.06.2021*

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:**38 Erwerb von beweglichen Sachen über der Wertgrenze**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

55 Anbau Rathaus um Jugendraum und Bücherei

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	34.700			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.810				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 157.810	34.700			

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner, Medien, Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11130	Öffentlichkeitsarbeit Planleistung	Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.327,00	5.050,00	20.000,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	4.327,00	5.050,00	20.000,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.298,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	7.030,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
569200 Verfügungsmittel		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569300 Repräsentationen	237,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.625,00	12.280,00	27.230,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.625,00	- 12.280,00	- 27.230,00	- 12.280,00	- 12.280,00	- 12.280,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.625,00	- 12.280,00	- 27.230,00	- 12.280,00	- 12.280,00	- 12.280,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.625,00</u>	<u>- 12.280,00</u>	<u>- 27.230,00</u>	<u>- 12.280,00</u>	<u>- 12.280,00</u>	<u>- 12.280,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.900,14	- 12.280,00	- 27.230,00	- 12.280,00	- 12.280,00	- 12.280,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.900,14</u>	<u>- 12.280,00</u>	<u>- 27.230,00</u>	<u>- 12.280,00</u>	<u>- 12.280,00</u>	<u>- 12.280,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.900,14	- 12.280,00	- 27.230,00	- 12.280,00	- 12.280,00	- 12.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Aufteilung Kalender mit Aull und Hambach anteilig beim Aufwand (Erstattung entfällt daher)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Deutsche Kriegsgräberfürsorge 50,00 €; Zuwendungen an Vereine/ Ehrenamt: (2018: 2.500,00 € TuS Gückingen , FFW, Bürgerverein und Elferrat) 2021: Ansätze lt. Ortsgemeinde (Corona)
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	v..a. Ehrengaben, Neujahrsempfang; Zusammenfassung mit Seniorenfeier, Dorffest und Kirmes + Ehrenamstag
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Lebenshilfe für geistig Behinderte 30,00 €/ DJH 50,00 €
11130 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Aufteilung Kalender mit Aull und Hambach anteilig beim Aufwand (Erstattung entfällt daher)
11130 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Deutsche Kriegsgräberfürsorge 50,00 €; Zuwendungen an Vereine/ Ehrenamt: (2018: 2.500,00 € TuS Gückingen , 1.500,00 € FFW Rest = Elferrat)
11130 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	v..a. Ehrengaben, Neujahrsempfang; Zusammenfassung mit Seniorenfeier, Dorffest und Kirmes + Ehrenamstag
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Lebenshilfe für geistig Behinderte 30,00 €/ DJH 50,00 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2021

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes:

Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung

Zielgruppe

Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer

Ziel**Sachziele:**

sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte

II. Leistung**Nr. und Bezeichnung:**

11140 Gremien Planleistung

Beschreibung:Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes:
Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.373,96	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.373,96	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	650,00	250,00	650,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400,00		400,00		400,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			400,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.373,96	3.500,00	3.000,00	3.150,00	2.750,00	3.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.373,96	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.150,00	- 2.750,00	- 3.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.373,96	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.150,00	- 2.750,00	- 3.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.373,96	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.150,00	- 2.750,00	- 3.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.623,98	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.150,00	- 2.750,00	- 3.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.623,98	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.150,00	- 2.750,00	- 3.150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.623,98	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.150,00	- 2.750,00
						- 3.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11140 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	2020: Mehr durch Abschlussessen mit altem Rat (RE: 2.467,00 €)
11140 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Mehrbedarf durch Masken Gemeinderat - vorl. RE 2020: ca. 200,00 €
11140 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	2020: Abschlussessen mit altem Rat

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2021

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern

II. Leistung							
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:					
11621	Aufgaben für fremde Kassen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 326.442,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 326.442,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	161,71					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 326.280,29					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	326.603,71					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2021

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken, soweit nicht andere Fachabteilungen zuständig.

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Wahl- und Statistikgesetze (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.

Zielgruppe

Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe, Bund, Land, Wahlberechtigte

Ziel**Sachziele:**

Rechtmässige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12102 Wahlen	Vorbereitungen und Durchführung der Wahlen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,30		1.000,00			200,00
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	117,50		1.000,00			200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	265,80					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	383,30		1.000,00			200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	480,00		1.000,00			600,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	480,00		1.000,00			600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	700,59		700,00			1.240,00
562400 Datenverarbeitung	55,64					80,00
563100 Büromaterial	598,17					600,00
563900 Sonstiges			700,00			500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	30,83					40,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	15,95					20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.180,59		1.700,00			1.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 797,29		- 700,00			- 1.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 797,29		- 700,00			- 1.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 797,29</u>		<u>- 700,00</u>			<u>- 1.640,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 797,29		- 700,00			- 1.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 797,29</u>		<u>- 700,00</u>			<u>- 1.640,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 797,29		- 700,00			- 1.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:		
12102 . 442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>2019: Europawahl 2021: Erstattung Landtags- und Bundestagswahl</i>
12102 . 501900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>2019: Erfrischungsgeld für Europa- und Kommunalwahl; 2021: Für Landtags- und Bundestagswahl bei Erstattung</i>
12102 . 563900	<i>Sonstiges</i>	<i>Hygienebedarf für Wahlen</i>
12102 . 642410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>2019: Erstattung Europawahl; 2021 Erstattung Bundestagswahl</i>
12102 . 642420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>2021: Erstattung Landtagswahl</i>
12102 . 701900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>2019: Erfrischungsgeld für Europa- und Kommunalwahl; 2021: Für Landtags- und Bundestagswahl</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	2021

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272 Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Betrieb und / oder Förderung lokaler bzw. kirchlicher Büchereien. Außerdem Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse des Gemeinderates	

Zielgruppe
Bürger, Kirchengemeinden
Ziel
Sachziele:
Förderung zum kreativen Mediengebrauch
Information
Kommunikation und Freizeitgestaltung

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
27211 Medien und Informationen	Bereitstellung und Ausleihungen von Medien, Anbieten von Internet Arbeitsplätzen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972,18	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.972,18	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E11 Abschreibungen	178,00	178,00	178,00	117,00			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,00	178,00	178,00	117,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstiges	70,60	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.220,78	3.878,00	3.878,00	3.817,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.720,78	- 3.478,00	- 3.478,00	- 3.417,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.720,78	- 3.478,00	- 3.478,00	- 3.417,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.720,78	- 3.478,00	- 3.478,00	- 3.417,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.917,27	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.917,27</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 3.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.917,27	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:		
27211 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Für Lesesommer
27211 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2018: Spende Lions Club Diez
27211 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ansatz Medien: 2.800,00 € + Landeszuwendung
27211 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Für Lesesommer
27211 . 614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2018: Spende Lions Club Diez
27211 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ansatz Medien: 2.800,00 € + Landeszuwendung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2021

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates, Satzungen

Zielgruppe

Bürger, Vereine, Touristen

Ziel**Sachziele:**

Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
28102 Gemeinschaftsveranstaltungen	Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,04	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>11,04</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,04	215,00	215,00	215,00	115,00	115,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 150,83	250,00	250,00	250,00	300,00	250,00
<i>521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>						
<i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>- 150,83</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>300,00</i>	<i>250,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 150,83	250,00	250,00	250,00	300,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161,87	- 35,00	- 35,00	- 35,00	- 185,00	- 135,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	161,87	- 35,00	- 35,00	- 35,00	- 185,00	- 135,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>161,87</u>	<u>- 35,00</u>	<u>- 35,00</u>	<u>- 35,00</u>	<u>- 185,00</u>	<u>- 135,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 634,90	- 35,00	- 35,00	- 35,00	- 185,00	- 135,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 634,90</u>	<u>- 35,00</u>	<u>- 35,00</u>	<u>- 35,00</u>	<u>- 185,00</u>	<u>- 135,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 634,90	- 35,00	- 35,00	- 35,00	- 185,00	- 135,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28102 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Ortschronik; 2020 bisher: 225,00 €
28102 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2017: Veranstaltungen 650 Jahre Gückingen bei entsprechenden Spenden
28102 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Festplatz / Weihnachtsbeleuchtung; VZ 2020: 212,00 €
28102 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Ortschronik; 2019 bisher: 0,00 €
28102 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2017: Veranstaltungen 650 Jahre Gückingen bei entsprechenden Spenden (u. a. BuSt. 28102.414510)
28102 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Festplatz / Weihnachtsbeleuchtung; VZ 2019: 184,00 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2021

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger. Die Leistungen werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Satzungen, Beschlüsse der Gremien, öffentliche-rechtliche Vereinbarungen, privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Wohlfahrtsverbände, Vereine der Wohlfahrtspflege

Ziel**Sachziele:**

Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

II. Leistung							
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:					
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Planleistung	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger. Die Leistungen werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien.					
Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	561,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>561,51</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 561,51	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 561,51	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 561,51</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 561,51	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 561,51</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 561,51	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33110 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Sozialstation Diez (0,51 €/Einw.)
33110 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Sozialstation Diez (0,51 €/Einw.)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2021

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.	
Auftraggeber	
Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)	

Zielgruppe

Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder), Eltern, Träger von Kindertagesstätten, Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Ziel**Sachziele:**

bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder

Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36502	Kindergärten
36504	Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen

Kindergärten dienen der Betreuung der Kinder in der Regel ab Vollendung des 3. Lebensjahres.

Die im Einzugsbereich der Tageseinrichtung liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen.
Darüber hinaus werden die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual beteiligt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.275,34	9.262,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	7.190,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.275,34	9.262,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	7.190,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645,00	569,00	728,00	728,00	728,00	728,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	645,00	569,00	728,00	728,00	728,00	728,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.883,58	42.600,00	39.100,00	50.600,00	40.600,00	41.600,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.839,20	36.000,00	34.000,00	45.000,00	35.000,00	36.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	137,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 von Sonstigen	4.906,73	6.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.194,29	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462700 Versicherungserstattungen	2.194,29	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.998,21	52.831,00	49.518,00	61.018,00	51.018,00	49.818,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.413,47	1.701,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.085,75	1.124,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		108,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		97,00	37,00	37,00	37,00	37,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	306,02	347,00	263,00	263,00	263,00	263,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,70	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.362,79	29.600,00	24.100,00	44.100,00	24.100,00	24.500,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	4.102,18	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.926,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
522300 Aufwendungen für Abfall						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.297,52	20.000,00	15.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	36,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen	23.781,99	23.670,00	24.236,00	24.236,00	24.234,00	21.302,00	
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	20.848,99	20.737,00	21.303,00	21.303,00	21.302,00	21.302,00	
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.933,00	2.933,00	2.933,00	2.933,00	2.932,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.754,73	88.500,00	86.000,00	90.000,00	92.000,00	95.000,00	
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	24.055,18	28.500,00	26.000,00	28.000,00	28.500,00	30.000,00	
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	49.699,55	60.000,00	60.000,00	62.000,00	63.500,00	65.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	574,48	650,00	650,00	650,00	650,00	700,00	
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	574,48	650,00	650,00	650,00	650,00	700,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.887,46	144.121,00	136.384,00	160.384,00	142.382,00	142.900,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.889,25	- 91.290,00	- 86.866,00	- 99.366,00	- 91.364,00	- 93.082,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.889,25	- 91.290,00	- 86.866,00	- 99.366,00	- 91.364,00	- 93.082,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 83.889,25</u>	<u>- 91.290,00</u>	<u>- 86.866,00</u>	<u>- 99.366,00</u>	<u>- 91.364,00</u>	<u>- 93.082,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.327,90	- 77.451,00	- 72.748,00	- 85.248,00	- 77.248,00	- 79.698,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00						
681430 <i>- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	10.000,00						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.600,00						
685800 <i>Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	12.600,00						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.600,00						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.588,60						
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	43.588,60						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.588,60						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.988,60						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 89.316,50</u>	<u>- 77.451,00</u>	<u>- 72.748,00</u>	<u>- 85.248,00</u>	<u>- 77.248,00</u>	<u>- 79.698,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68.327,90	- 77.451,00	- 72.748,00	- 85.248,00	- 77.248,00
						- 79.698,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:		
36502 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Betriebskosten Aull + Hambach für Kindergarten; Ansatz geschätzt; vorl. RE 2020: ca. 33.980,00 € (2023 mehr durch nachträgliche Abr. Mauersanierung
36502 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom / Gas Vorjahre
36502 . 442900	von Sonstigen	Erstattungen Wassergeld Kirche ; vorll. RE 2020: ca. 3.765,00 €
36502 . 462700	Versicherungserstattungen	2019: Erstattung LW-Schaden - 2020: 0,00 €
36502 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt lt Ausgabenverlauf 2019
36502 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Vorl. RE 2020: ca. 3.564,00 € - Ansatz für Mehrbedarf durch Erweiterung geschätzt
36502 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Vorl. RE 2019: ca. 1.860,00 € - Ansatz geschätzt
36502 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019: Mängelbeseitigung, Beseitigung Wasserschaden etc.; vorläufige Aufwand bis 24.11.2020: ca. 15.000,00 € (u.a. Fußbodenarbeiten sowie Mängelbeseitigung; 2021: u. a. Bodenplatte Gartenhaus + allgemeine Unterhaltung; 2022: Mauersanierung Bergstrasse bei nachträglich anteiliger Erstattung Aull + Hambach (S. BuSt., 36502.442430)
36502 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	RE 2020: ca. 607,00 €; Mehrbedarf lt. Versicherungseinschätzung
36502 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Betriebskosten Aull + Hambach für Kindergarten; Ansatz geschätzt; vorl. RE 2019: ca. 29.840,00 € (2022 mehr durch nachträgliche Abr. Mauersanierung
36502 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom / Gas Vorjahre
36502 . 642900	von Sonstigen	Erstattungen Wassergeld Kirche ; vorll. RE 2019: ca. 4.906,00 €
36502 . 662700	Versicherungserstattungen	2019: 0,00 €
36502 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Festbetrag OGen Aull und Hambach: je 35.700,00 € = 71.400,00 € - hiervon Abschlüsse 2018: jeweils 30.000,00 € - Rest in 2019 mit 11.400,00 €
36502 . 685800	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Betreuungsgeld (2017 /Finanzrechnung: 10.000,00 €; RE 2018 36.000,00 € und RE 2019: 12.600,00 € (Mehreinzahlung) = Gesamt: 58.600,00 € gegenüber vorher 46.000,00 €
36502 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt lt Ausgabenverlauf 2019
36502 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Vorl. RE 2019: ca. 4.048,00 € - Ansatz geschätzt - Mehrbedarf durch Erweiterung
36502 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Vorl. RE 2019: ca. 1.860,00 € - Ansatz geschätzt
36502 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwand bis 05.11.2019: ca. 15.000 € = Allg. baul. Unterhaltung 2019 - geschätzter Bedarf 2020: 10.000,0 €; früh Maler- +, Fußbodenarbeiten sowie Mängelbeseitigung + 10.000,0 € für allg. Unterhaltung; 2021: Mauersanierung Bergstrasse bei nachträglich anteiliger Erstattung Aull + Hambach (S. BuSt., 36502.442430)
36502 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	RE 2019: ca. 575,00 €; Mehrbedarf lt. Versicherungseinschätzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36502 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Erweiterung Kita / Mehrzweckraum - Gesamtkosten lt. Schätzung: ca. 254.000 €, neu durch Mehrkosten Außenanlagen: 262.500,00 €; Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch eine um ca. 12.600,00 € höhere Kreiszuwendung in 2019
36504 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis für KiTa; Abschlag 2020 ca. 24.360,00 € - Abrechnungen ab 2016 noch offen! Bedarf 2021 geschätzt
36504 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Sach- und Trägertanteil Kirche; Vorl. RE 2020: ca. 57.265,00 € - bis 2018 bei Konto 541590; Bedarf 2021 geschätzt
36504 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis für KiTa; Abschlag 2019 ca. 23.3241,00 € - Abrechnung 2015: ca. 735,00€; Abrechnungen ab 2016 noch offen! Bedarf 2020 geschätzt
36504 . 741590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Sach- und Trägeranteil Kirche; Ab 2019 bei Konto 541900 (Statistik) !
36504 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Sach- und Trägertanteil Kirche; Vorl. RE 2019: ca. 50.000,00 € - bis 2018 bei Konto 541590; Bedarf 2020: ca. 60.000,00 €

Stellenplan 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2021

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Darstellung der speziellen Einrichtungen (z.B. Kinderspielplätze, Jugendräume), also solche die nicht in Produkt 3620 - Jugendarbeit - abgebildet werden.

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche im Alter von 8 - 17 Jahren, schwerpunktmäßig im Alter von 13 - 17 Jahren

Ziel**Sachziele:**

Förderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft

Gewalt- und Suchtprävention

Integration der Jugend in die Gesellschaft

sinnvolle Freizeitgestaltung Jugendlicher

II. Leistung**Nr. und Bezeichnung:****Beschreibung:**

36613 Spielplätze und ähnliches

Spielplätze dienen der Erholung und attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.355,14	1.824,00	2.936,00	2.936,00	2.936,00	2.936,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.044,83	1.100,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 3,91	198,00	42,00	42,00	42,00	42,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		180,00	97,00	97,00	97,00	97,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	293,41	300,00	583,00	583,00	583,00	583,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,81	46,00	42,00	42,00	42,00	42,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,45	3.835,00	3.835,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	28,06	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.799,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.300,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	3.703,00	3.703,00	3.558,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
534500 mit Sportanlagen	3.281,00	3.281,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	422,00	422,00	278,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.885,59	9.362,00	10.329,00	9.251,00	9.251,00	9.251,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.885,59	- 9.362,00	- 10.329,00	- 9.251,00	- 9.251,00	- 9.251,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.885,59	- 9.362,00	- 10.329,00	- 9.251,00	- 9.251,00	- 9.251,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.885,59	- 9.362,00	- 10.329,00	- 9.251,00	- 9.251,00	- 9.251,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.515,68	- 5.659,00	- 6.771,00	- 5.971,00	- 5.971,00	- 5.971,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00				
785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		4.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.515,68</u>	<u>- 9.659,00</u>	<u>- 6.771,00</u>	<u>- 5.971,00</u>	<u>- 5.971,00</u>	<u>- 5.971,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.515,68	- 5.659,00	- 6.771,00	- 5.971,00	- 5.971,00	- 5.971,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36613 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Aufwand geschätzt
36613 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwand bis 24.11.2020: ca. 5.267,00 € (Baumschnitt Linde am Spielplatz: 2.430;00 € + Montage Törchen Spielplatz; Ansatz 2021 geschätzt
36613 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020: Holzhaus Spielplatz: 1.000,00 € - Neues Spielgerät = Investition
36613 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Aufwand geschätzt
36613 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwand bis 06.11.2019: ca. 1.800,00 €; + Totholzentnahme Spielplatz Lindengarten mit ca. 1.128,00 € Ansatz 2019 geschätzt
36613 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020: Holzhaus Spielplatz: 1.000,00 € - Neues Spielgerät = Investition

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36613 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2020: Anschaffung Spielgerät - Ausführung 2021 (Übertrag)
----------------	--	---

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2021

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz (SportGF), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Schulen, Vereine

Ziel**Sachziele:**

Gewährleistung eines angemessenen Sport- u. Freizeitanlagenangebotes in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO, Erhöhung der Nutzung/Auslastung dieser.

II. Leistung**Nr. und Bezeichnung:****Beschreibung:**

42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).
-------	---	---

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	470,41	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	470,41	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,46	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	58,46	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E7 Sonstige laufende Erträge			50,00			
462700 Versicherungserstattungen			50,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	528,87	530,00	580,00	530,00	530,00	530,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,74	802,00	791,00	791,00	791,00	791,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	51,27	526,00	628,00	628,00	628,00	628,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 4,63	54,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		47,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13,17	163,00	143,00	143,00	143,00	143,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,93	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.696,18	17.900,00	17.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.748,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.815,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.132,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	8.165,44	8.165,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00
534500 mit Sportanlagen	7.617,44	7.617,00	7.617,00	7.617,00	7.617,00	7.617,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58,97	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	58,97	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.981,33	26.957,00	26.946,00	27.046,00	27.046,00	27.046,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.452,46	- 26.427,00	- 26.366,00	- 26.516,00	- 26.516,00	- 26.516,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.452,46	- 26.427,00	- 26.366,00	- 26.516,00	- 26.516,00	- 26.516,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.452,46	- 26.427,00	- 26.366,00	- 26.516,00	- 26.516,00	- 26.516,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.619,39	- 18.732,00	- 18.671,00	- 18.821,00	- 18.821,00	- 18.821,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		20.000,00 <i>20.000,00</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.619,39	- 38.732,00	- 18.671,00	- 18.821,00	- 18.821,00	- 18.821,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.619,39	- 18.732,00	- 18.671,00	- 18.821,00	- 18.821,00	- 18.821,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

42411 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gutschrift Strom
42411 . 462700	Versicherungserstattungen	RE 2020: ca. 1.450,00 € (Sturmschaden Sportplatzgebäude Rasenplatz) - Aufwand 2020 bei BuSt. 42411.523100
42411 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Nachzahlung 2018 (Heißer + trockener Sommer) - Aufwand bis 05.11.2020: ca. 7.816,00 €; Gutschrift 2019 in 2020 von ca. 2.264,00 € - Ansatz geschätzt
42411 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019: v. a. Einzäunung Rasenplatz zum Schutz gegen Wildschweine; vorl.RE 2020: 6.127,12 € inkl. Reparatur Sturmschaden Dach Sportplatzgebäude (2.873,35 €) - Ansatz geschätzt
42411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2014: 600,00 € für Bänke am Sportplatz bei Verr. Forst; 2015: 50 % Anteil Fußballtor: 519,00 €; Aufwand bis 25.11.2020 0,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

42411 . 534500	mit Sportanlagen	AfA für Investitionszuschuss von 137.500,00 € ab 2016 bei 20 Jahren ND
42411 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gutschrift Strom
42411 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2019: 1.748,00 €
42411 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Nachzahlung 2018 (Heißer + trockener Sommer) - Aufwand bis 05.11.2019: ca. 10.080,00 €; Nachzahlung 2018 von ca. 3.724,00 € + höherer Abschlag - Ansatz geschätzt
42411 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ausgaben bis 05.11.2019: ca. 11.033,00 € (v. a. Einzäunung Rasenplatz zum Schutz geggen Wildschweine)
42411 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2014: 600,00 € für Bänke am Sportplatz bei Verr. Forst; 2015: 50 % Anteil Fußballtor: 519,00 €; Aufwand bis 05.11.2019 0,00 €
42411 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Flutlichtumstellung auf LED - Ausführung 2021 bei Übertrag
42411 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2015: Pflegemaschine Kunstrasen (ca. 5.500,00 €) - Ansatz geschätzt für Gerätschafteng über der Wertgrenze - Ansatz 2018 wurde nicht benötigt!

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.

Bemerkung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Auftraggeber
Bund, EU, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
Bauinteressenten, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer
Ziel
Sachziele:
Geordnete städtebauliche Entwicklung und Erstellung von Bebauungsplänen angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planleistung	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	15.000,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000,00	15.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	15.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000,00	- 15.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.000,00	- 15.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 5.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000,00	- 15.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 5.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 5.000,00		- 15.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Bauleitplanung weiteres Neubaugebiet - 2020: Anfinanzierung - Rest 2021 (geschätzter Bedarf: 20.000,00 €)
51100 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Bauleitplanung weitere Neubaugebiet - 2020: Anfinanzierung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	

Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.	
Auftraggeber	
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, Dorferneuerungsprogramm, Beschlüsse des Gemeinderates	
Zielgruppe	
Bürger, Grundstückseigentümer, Dorferneuerungsgemeinden	
Ziel	
Sachziele:	
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen, Dorfverschönerungen sowie die Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung.	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung Planleistung	Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.091,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.091,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	71,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	2.474,00	2.474,00	2.474,00	2.474,00	2.474,00	2.474,00	2.474,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.474,00	2.474,00	2.474,00	2.474,00	2.474,00	2.474,00	2.474,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.545,76	2.574,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.342,76	- 1.371,00	- 1.371,00	- 1.371,00	- 1.371,00	- 1.371,00	- 1.371,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.342,76	- 1.371,00	- 1.371,00	- 1.371,00	- 1.371,00	- 1.371,00	- 1.371,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.342,76	- 1.371,00	- 1.371,00	- 1.371,00	- 1.371,00	- 1.371,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71,76	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 71,76	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 71,76	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:		
51130 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Oberflächenwasser VGW für Grundstück Langstraße 29
51130 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Oberflächenwasser VGW für Grundstück Langstraße 29

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5223	Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum	2021

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52230 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum Planleistung	Bereitstellung einer gemeindlichen Wohnung für Bürger.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629,67	2.700,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
441200 Mieten und Pachten	1.798,20	1.800,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
441210 Betriebs- Nebenkosten	831,47	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.629,67	2.700,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465,10	2.370,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	769,25	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
522300 Aufwendungen für Abfall	166,20	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	529,65	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E11 Abschreibungen	395,20	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
534100 mit Wohnbauten	395,20	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92,03	125,00	115,00	115,00	115,00	125,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	41,55	70,00	60,00	60,00	60,00	70,00
568100 Grundsteuer	50,48	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.952,33	2.890,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	677,34	- 190,00	500,00	500,00	500,00	490,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	677,34	- 190,00	500,00	500,00	500,00	490,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>677,34</u>	<u>- 190,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>490,00</u>
F23	- 2.751,21	205,00	895,00	895,00	895,00	885,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>- 2.751,21</u>	<u>205,00</u>	<u>895,00</u>	<u>895,00</u>	<u>895,00</u>	<u>885,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 2.751,21	205,00	895,00	895,00	895,00	885,00
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:		
52230 . 441200	Mieten und Pachten	Nach Überprüfung erfolgt eine. Anhebung der Miete ab 2021
52230 . 441210	Betriebs- Nebenkosten	RE 2020: ca. 1.170,00 €
52230 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Vorl. RE 2020: ca. 770,0 €
52230 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018: Erneuerung Dach Behelfsheim lt. Beschluss Rat vom 13.11.2018 - Vorl. RE 2020: 1.014,00 € (Rep. Dach) - Ansatz geschätzt lt. OG
52230 . 641200	Mieten und Pachten	Eine Überprüfung + evtl. Anhebung der Miete erfolgt in 2020

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:

52230 . 641210	Betriebs- Nebenkosten	RE 2019: ca. 831,00 €
52230 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018: Erneuerung Dach Behelfsheim lt. Beschluss Rat vom 13.11.2018 - Vorl. RE 2019: 446,00 € - Ansatz geschätzt lt. OG

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2021

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken.

Bemerkung

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftraggeber

Bund, EU, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bauinteressenten, Grundstückseigentümer

Ziel**Sachziele:**

Strukturelle Entwicklung der Gemeinde durch Bereitstellung von Bauplätzen.

II. Leistung						
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:				
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung	Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken.				
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	28.667,49 28.667,49		246,00 246,00		
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 442900 von Sonstigen	34,79 34,79				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.702,28		246,00		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	523,55 523,55	850,00 550,00 300,00	800,00 500,00 300,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 568100 Grundsteuer	17.858,39 17.702,45 155,94	160,00 160,00	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.381,94	1.010,00	930,00	630,00	630,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.320,34	- 1.010,00	- 684,00	- 630,00	- 630,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	10.320,34	- 1.010,00	- 684,00	- 630,00	- 630,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>10.320,34</u>	<u>- 1.010,00</u>	<u>- 684,00</u>	<u>- 630,00</u>	<u>- 630,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.152,61	- 1.010,00	- 684,00	- 630,00	- 630,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen 688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	100.670,05 100.670,05		44.115,00 44.115,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.670,05		44.115,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.075,00 24.075,00	24.100,00 24.100,00	24.100,00 24.100,00	24.100,00 24.100,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.075,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.595,05	- 24.100,00	20.015,00	- 24.100,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>137.747,66</u>	<u>- 25.110,00</u>	<u>19.331,00</u>	<u>- 24.730,00</u>	<u>- 630,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	61.152,61	- 1.010,00	- 684,00	- 630,00	- 630,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52250 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkaufserlöse oberhalb Bilanzwert; 2019: 2 Bauplätze) - für 2021 wird mit einem Verkauf gerechnet (Einnahmen investiv)
52250 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2019: Erstattung Grundsteuer
52250 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	OFW VGW Bauplätze Langstrasse bzw. Staffeler Strasse
52250 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Mulchen Ausgleichsflächen
52250 . 565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	Vorjahr: Einmaliger Aufwand durch Umlegung
52250 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkaufserlöse oberhalb Bilanzwert; Vorl. RE 2019: 28.667,00 € (2 Bauplätze) - für 2020 wird nicht mit einem Verkauf gerechnet
52250 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Grundsteuer 2019: 35,00 €
52250 . 688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	2017: 4 Bauplätze - 2018: 3 Bauplätze + 2019: 2 Bauplätze 2021 ist der Verkauf eines Bauplatzes Staffeler Strasse vorgesehen
52250 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	OFW VGW Bauplätze Einsparung durch Verkauf von Baugrundstücken; Aufwand bis 11/2018: ca. 845,12 €
52250 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Mulchen Ausgleichsflächen
52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf Bauland (lt. Vertrag gestundet auf 10 Jahre - letzte Rate 2022) - Rest aus 2019: Für Grundstücksankäufe lt. Ortsgemeinde

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:					
28 Erwerb und Verkauf von Grundstücken					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.115				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.100	24.100			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.015	- 24.100			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2021

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.	
Auftraggeber	
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates, ggfls. auch Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung	
Zielgruppe	
Verkehrsteilnehmer, Nutzer	

Ziel**Sachziele:**

Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden. Umlagefähig

II. Leistung**Nr. und Bezeichnung:****Beschreibung:**

54110 Gemeindefstraßen Planleistung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindefstraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindefstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.311,34	2.311,00	2.311,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.311,34	2.311,00	2.311,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.189,40	56.547,00	56.545,00	56.545,00	56.545,00	56.545,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	56.189,40	56.547,00	56.545,00	56.545,00	56.545,00	56.545,00
E7 Sonstige laufende Erträge	23.830,03	24.200,00	24.300,00	24.400,00	24.500,00	24.500,00
462500 Konzessionsabgaben	23.830,03	24.200,00	24.300,00	24.400,00	24.500,00	24.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.330,77	83.058,00	83.156,00	83.255,00	83.355,00	83.355,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.659,61	4.253,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	3.582,81	2.905,00	6.833,00	6.833,00	6.833,00	6.833,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 4,21	170,00	161,00	161,00	161,00	161,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		154,00	372,00	372,00	372,00	372,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.009,42	866,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00
506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		97,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71,59	61,00	141,00	141,00	141,00	141,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400,57	23.800,00	24.100,00	25.200,00	24.300,00	24.500,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	12.867,82	14.000,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	238,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.532,01	8.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	762,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	74.753,16	74.370,00	74.368,00	72.241,00	72.206,00	71.884,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände mit sonstigen Gebäuden	11.064,33	11.063,00	11.063,00	11.028,00	10.994,00	10.672,00
534900 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	208,63	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00
535800 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	63.197,59	62.815,00	62.813,00	60.721,00	60.720,00	60.720,00
536000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	282,61	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00
539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.692,80	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
564300 Sonstige Beiträge	27.692,80	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.506,14	130.423,00	135.498,00	134.471,00	133.536,00	133.414,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.175,37	- 47.365,00	- 52.342,00	- 51.216,00	- 50.181,00	- 50.059,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>479400 Zinsen Kapitaldienst Sütweg</i>	652,59 <i>652,59</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	652,59	400,00	400,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	- 41.522,78	- 46.965,00	- 51.942,00	- 51.216,00	- 50.181,00	- 50.059,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 41.522,78</u>	<u>- 46.965,00</u>	<u>- 51.942,00</u>	<u>- 51.216,00</u>	<u>- 50.181,00</u>	<u>- 50.059,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.766,87	- 31.453,00	- 36.430,00	- 37.830,00	- 36.830,00	- 37.030,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>				8.756,00 <i>8.756,00</i>		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	90.073,98 <i>90.073,98</i>		39.339,00 <i>39.339,00</i>			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände</i>		47.117,00 <i>47.117,00</i>	47.117,00 <i>47.117,00</i>			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.073,98	47.117,00	86.456,00	8.756,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		55.000,00 <i>55.000,00</i>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	4.289,25 <i>4.289,25</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.289,25	55.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.784,73	- 7.883,00	86.456,00	8.756,00		
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>62.017,86</u>	<u>- 39.336,00</u>	<u>50.026,00</u>	<u>- 29.074,00</u>	<u>- 36.830,00</u>	<u>- 37.030,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.766,87	- 31.453,00	- 36.430,00	- 37.830,00	- 36.830,00
						- 37.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54110 . 462500	Konzessionsabgaben	RE '2020. ca: 24:327,00 €, davon Elektrizität: ca. 22.715,48 € (Rückzahlung Vorjahr) + Gas: 1.611,58 €; Ansatz geschätzt
54110 . 479400	Zinsen Kapitaldienst Söwag	Verzinsung Kapitalstock Söwag; ab 2022 Wegfall durch Entnahme
54110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Mehrbedarf analog Verlauf 2017/2018 durch Wegfall Unternehmerkosten
54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2017: (einmalige Gutschrift Vorjahre v. 3.421,00 €) - Vorl. RE 2020: ca. 13.575,00 € inkl. Nachzahlung 2019 v. ca. 885,00 € Ansatz geschätzt lt. Söwag (+ 6 (%))
54110 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Streusalz, Hundetüten, etc.
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	VSP: 7.000,00 € inkl. Kleinmaßnahmen lt. OGe + ca. 1.000,00 € für Standsicherheitsprüfung Straßenleuchten;
54110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Schilder, Abfallkörbe; in 2017 l für Beschilderung Tempo 30 Zone; Radwege, etc.vorl. 2020: ca.56,00 €
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	Wiederkehrender Beitrag OFW VGW: 2021 unverändert bei 0,64 €/qm
54110 . 662500	Konzessionsabgaben	RE '19. ca: 23:830,00 €, davon Elektrizität: ca. 21.926,25 € (Rückzahlung Vorjahr) + Gas: 1.903,78 €; Ansatz geschätzt
54110 . 679400	Zinsen Kapitaldienst Söwag	Verzinsung Kapitalstock Söwag; ab 2021 Wegfall durch Entnahme
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Lt. Förderzusage Prjektträger Jülich
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2021: Verkauf von einem Baugrundstück (Rest sieh Produkt 52250j)
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	siehe auch 52250.441100 und 52250.143110 28 F 11; Vorl RE 2018: ca. 98.200 € (3 Bauplätze); 2019: geschätzt; 2 (andere Aufteilung) und 2020 letzter Bauplatz
54110 . 684400	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	Vollständige Entnahme Kapitalstock Söwag
54110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Mehrbedarf analog Verlauf 2017/2018 durch Wegfall Unternehmerkosten
54110 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2017: (einmalige Gutschrift Vorjahre v. 3.421,00 €) - Vorl. RE 2019: ca. 12.900,00 € inkl. Nachzahlung 2018 v. ca. 919+,00 € Ansatz geschätzt lt. Söwag (+ 6 (%))
54110 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Streusalz, Hundetüten, etc.
54110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	VSP: 7.000,00 € inkl. Kleinmaßnahmen lt. OGe + ca. 1.000,00 € für Standsicherheitsprüfung Straßenleuchten;
54110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Schilder, Abfallkörbe; in 2017 l für Beschilderung Tempo 30 Zone; Radwege, etc.vorl. 2018: ca. 763,00 €
54110 . 764300	sonstige Beiträge	Wiederkehrender Beitrag OFW VGW: 2019 unverändert bei 0,64 €/qm
54110 . 781430	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenanteil Mauersanierung K 27 lt. Ortsdurchfahrts - Richtlinie - Ausführung in 2017 bei Kosten von ca. 37.000,00 € und einer Förderung Land von max, 17.550,00 €
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED -Lt. Kostenschätzung (Heranziehung Kapitalstock Söwag) Ausführung 2021 bei Übertrag
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: Endausbau "Auf der Höhe II / Ringstraße" - Ansatz 2019 war geschätzt -Lt. Submission: Gesamtkosten: 175.000,0 € -Übertragung nach 2020

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:**Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:**

1 Straßenbeleuchtung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.117	8.756			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.117	8.756			

10 Erschließung Baugebiet Auf der Höhe I					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.339				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.339				

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,29	0,29	0,29	0,29

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..		
Auftraggeber		
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohner, Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder.		
Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,77	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
441200 Mieten und Pachten	18,77	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18,77	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.847,94	10.724,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	6.051,83	8.000,00	4.559,00	4.559,00	4.559,00	4.559,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 24,03	198,00	113,00	113,00	113,00	113,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		180,00	312,00	312,00	312,00	312,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.699,56	2.300,00	883,00	883,00	883,00	883,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120,58	46,00	93,00	93,00	93,00	93,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798,33	9.530,00	11.130,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	112,24	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.568,38	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	117,71	400,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
568100 Grundsteuer	45,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.691,32	20.304,00	17.140,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.672,55	- 20.284,00	- 17.120,00	- 14.520,00	- 14.520,00	- 14.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.672,55	- 20.284,00	- 17.120,00	- 14.520,00	- 14.520,00	- 14.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.672,55</u>	<u>- 20.284,00</u>	<u>- 17.120,00</u>	<u>- 14.520,00</u>	<u>- 14.520,00</u>	<u>- 14.520,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.084,09	- 20.284,00	- 17.120,00	- 14.520,00	- 14.520,00	- 14.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.084,09</u>	<u>- 23.284,00</u>	<u>- 17.120,00</u>	<u>- 14.520,00</u>	<u>- 14.520,00</u>	<u>- 14.520,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.084,09	- 20.284,00	- 17.120,00	- 14.520,00	- 14.520,00	- 14.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Mehr lt. Ausgabenverlauf 2018 + 2019 bei eingespartem Unternehmeraufwand
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Pflege Grünanlagen: jährlich ca. 5.000,00 €: In 2017 inkl Renovierung von Ortseingangsschildern; + Unterhaltung Grünschnittsammelplatz - vorl. RE 2020: ca. 5.100 €; 2021: inkl. Blumenwiesen
55110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Vorl. Aufwand 2020: ca. 1.815,00 € (Abfallbehälter) - 2021 ebenso
55110 . 568100	Grundsteuer	Zum Teil bei Produkt 11100
55110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Mehr lt. Ausgabenverlauf 2018 + 2019 bei eingespartem Unternehmeraufwand
55110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Pflege Grünanlagen: jährlich ca. 5.000,00 €: In 2017 inkl Renovierung von Ortseingangsschildern; + Unterhaltung Grünschnittsammelplatz - vorl. RE 2019: ca. 1.000 €; 2020: Anlegung Blumenwiese
55110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Vorl. Aufwand 2018: ca. 117,00 € (Kugelbürste)
55110 . 768100	Grundsteuer	Zum Teil bei Produkt 11100
55110 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf Grundstück

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,13	0,13	0,13	0,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates, ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung		
Zielgruppe		
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofes		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.613,54	3.138,00	3.413,00	3.357,00	3.327,00	3.296,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	460,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.849,40	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.304,14	1.238,00	1.313,00	1.257,00	1.227,00	1.196,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,60	10,00	10,00	10,00	10,00	101,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	12,60	10,00	10,00	10,00	10,00	101,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.626,14	3.148,00	3.423,00	3.367,00	3.337,00	3.397,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.380,78	3.498,00	4.053,00	4.053,00	4.053,00	4.053,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.537,71	2.000,00	3.013,00	3.013,00	3.013,00	3.013,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		198,00	60,00	60,00	60,00	60,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		180,00	97,00	97,00	97,00	97,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	792,30	955,00	823,00	823,00	823,00	823,00
506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien		97,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50,77	68,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.611,37	6.950,00	7.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	332,12	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	166,28	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522300 Aufwendungen für Abfall	367,20	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.889,37	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.856,40	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E11 Abschreibungen	3.007,41	2.959,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.960,41	2.959,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	47,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147,11	280,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	147,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		80,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.146,67	13.687,00	14.266,00	13.766,00	13.766,00	13.766,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.520,53	- 10.539,00	- 10.843,00	- 10.399,00	- 10.429,00	- 10.369,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.520,53	- 10.539,00	- 10.843,00	- 10.399,00	- 10.429,00	- 10.369,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.520,53	- 10.539,00	- 10.843,00	- 10.399,00	- 10.429,00	- 10.369,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.044,83	- 8.738,00	- 9.243,00	- 8.743,00	- 8.743,00	- 8.652,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.850,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
682701 Grabnutzungsentgelte	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
682702 antizipierte Grabnutzung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.194,83	- 6.438,00	- 6.943,00	- 6.443,00	- 6.443,00	- 6.352,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.044,83	- 8.738,00	- 9.243,00	- 8.743,00	- 8.652,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Bis 25.11.2020: 260,00 €
55300 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Bis 26.11.2020: 2.038,00 € - Gebührenerhöhung in 2021 vorgesehen
55300 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
55300 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	inkl. ca. 70,00 € Gartenbau-Berufsgenossenschaft
55300 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Abschlag 2020: ca. 344,00 €
55300 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Abfallcontainer: 367,20 €
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2020: ca. 6.383,00 € (u. a. neue Türen WC Friedhof) - Lfd. Unterhaltung u. a. Anstrich Freidhofshalle
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch Unternehmer (Bis 25.11.2020: 1.817,00 €)
55300 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	ab 2011 Mehrbedarf durch Wegfall Rabatt: RE 2020: 154,67 €
55300 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Bis 05.11.2019: 60,00 €
55300 . 632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Bis 05.11.2019: 0,00 €
55300 . 682701	Grabnutzungsentgelte	Vorl. RE 2020 990,00 €
55300 . 682702	antizipierte Grabnutzung	Vorl. RE 2020 0,00 €
55300 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
55300 . 704200	Arbeitnehmer	inkl. ca. 70,00 € Gartenbau-Berufsgenossenschaft
55300 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Abschlag 2019: ca. 236,00 €
55300 . 722300	Auszahlungen für Abfall	Abfallcontainer: 367,20 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2019: ca. 2.500,00 € - Lfd. Unterhaltung u. a. Anstrich Freidhofshalle
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch Unternehmer (Bis 05.11.2019: 1.499,00 €)
55300 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	ab 2011 Mehrbedarf durch Wegfall Rabatt: RE 2019: 147,11 €

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**12 Erhebung von Gebühren für die Grabräumung (Antizipierte Grabnutzungsgebühr)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	300	300	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	300	300	

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,19	0,19	0,14	0,14	0,14	0,14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2021

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	

Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren.	
Auftraggeber	
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates	
Zielgruppe	
Einwohner, Touristen	
Ziel	
Sachziele:	
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Natur- und Landschaftspflegeflächen.	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55400	Naturschutz und Landschaftspflege Planleistung	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		899,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung		598,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		54,00	24,00	24,00	24,00	24,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		50,00	97,00	97,00	97,00	97,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		184,00	320,00	320,00	320,00	320,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		13,00	24,00	24,00	24,00	24,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	93,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93,14	1.299,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93,14	- 1.299,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93,14	- 1.299,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 93,14	- 1.299,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93,14	- 1.299,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 93,14</u>	<u>- 1.299,00</u>	<u>- 2.010,00</u>	<u>- 2.010,00</u>	<u>- 2.010,00</u>	<u>- 2.010,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 93,14	- 1.299,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:		
55400 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	u. a. für Pflege Weihnachtsbaumkultur u.ä.
55400 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2014 / 2015: Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet -
55400 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Umwelttag
55400 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	u. a. Streichen Bänke im Wald (nicht Produkt 55510)
55400 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2014 / 2015: Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet -
55400 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Umwelttag

Stellenplan 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2021

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.	
Auftraggeber	
Bund, EU, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Forstwirtschaftsplan	
Zielgruppe	
Holzverarbeitende Industrie , Einwohner, Landwirte	
Ziel	
Sachziele:	
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55510 Kommunale Forstwirtschaft Planleistung	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.873,71	- 6.721,00	- 1.286,00	- 1.286,00	- 1.286,00	- 1.286,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	169,40	270,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	<i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>169,40</i>	<i>270,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169,40	270,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 169,40	- 270,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.043,11</u>	<u>- 6.991,00</u>	<u>- 1.366,00</u>	<u>- 1.366,00</u>	<u>- 1.366,00</u>	<u>- 1.366,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.873,71	- 6.721,00	- 1.286,00	- 1.286,00	- 1.286,00	- 1.286,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55510 . 436500	Jagdpatch	Waldwildschadenpauschale - bis 2017 bei BuSt. 55590.436500 (Jagdpatch Feldwege)
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Lt. Forstwirtschaftsplan 2021 (Ertrag bis 25.11.2020: 10.694,13 €)
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Lt. Forstwirtschaftsplan 2021
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Forstverband inkl. Beförderungskosten
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Vorl. RE 2020: ca. 14.739,00 €
55510 . 636500	Jagdpatch	Waldwildschadenpauschale - bis 2017 bei BuSt. 55590.436500 (Jagdpatch Feldwege)
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Lt. Forstwirtschaftsplan 2020 (Ertrag bis 06.11.2019: 3.728,00 €)
55510 . 707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	Lt. FW-Plan - nicht investiv!
55510 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Lt. Forstwirtschaftsplan 2020

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Forstverband inkl. Beförderungskosten
55510 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Vorl. RE 2019: ca. 3.525,00 €
55510 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Lt. FW-Plan 2021

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**24 Investitionszuschuss an den Forstverband**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	80	80	80	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80	- 80	- 80	- 80	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2021

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Satzungen
Zielgruppe
Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziel
Sachziele:
Bedarfsgerechter Ausbau und Instandsetzung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege.

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung
	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.769,04	2.769,00	2.769,00	2.769,00	2.769,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.769,04</i>	<i>2.769,00</i>	<i>2.769,00</i>	<i>2.769,00</i>	<i>2.769,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484,73	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
	<i>436500 Jagdpacht</i>	<i>1.484,73</i>	<i>1.485,00</i>	<i>1.485,00</i>	<i>1.485,00</i>	<i>1.485,00</i>
E7	Sonstige laufende Erträge	4.811,72	4.812,00	4.812,00	328,00	328,00
	<i>466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	<i>4.811,72</i>	<i>4.812,00</i>	<i>4.812,00</i>	<i>328,00</i>	<i>328,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.065,49	9.066,00	9.066,00	4.582,00	4.582,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,26	1.926,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>30,91</i>	<i>1.281,00</i>	<i>1.145,00</i>	<i>1.145,00</i>	<i>1.145,00</i>
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		<i>116,00</i>	<i>24,00</i>	<i>24,00</i>	<i>24,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>		<i>108,00</i>	<i>97,00</i>	<i>97,00</i>	<i>97,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>8,73</i>	<i>393,00</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,62</i>	<i>28,00</i>	<i>24,00</i>	<i>24,00</i>	<i>24,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>		<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>					
E11	Abschreibungen	8.572,39	8.572,00	8.565,00	2.967,00	2.967,00
	<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>8.572,39</i>	<i>8.572,00</i>	<i>8.565,00</i>	<i>2.967,00</i>	<i>2.967,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.444,47				
	<i>565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	<i>1.444,47</i>				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.057,12	15.498,00	15.175,00	9.577,00	9.577,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 991,63	- 6.432,00	- 6.109,00	- 4.995,00	- 4.995,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 991,63	- 6.432,00	- 6.109,00	- 4.995,00	- 4.995,00	- 4.995,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 991,63</u>	<u>- 6.432,00</u>	<u>- 6.109,00</u>	<u>- 4.995,00</u>	<u>- 4.995,00</u>	<u>- 4.995,00</u>
F23	1.444,47	- 5.441,00	- 5.125,00	- 5.125,00	- 5.125,00	- 5.125,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>1.444,47</u>	<u>- 5.441,00</u>	<u>- 5.125,00</u>	<u>- 5.125,00</u>	<u>- 5.125,00</u>	<u>- 5.125,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	1.444,47	- 5.441,00	- 5.125,00	- 5.125,00	- 5.125,00	- 5.125,00
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 436500	Jagdpacht	Neuvergabe ab 2014; Ab 2018 Waldwildschadenpauschale von 164,00 € bei BuSt. 55510.436500 (Wald)
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Unternehmerarbeiten für das Freischneiden von Feld- und Waldwegen; Aufwand bis 26.11.2020: 2.231,12 € - Ansatz lt. Ortsgemeinde
55590 . 636500	Jagdpacht	Neuvergabe ab 2014; Ab 2018 Waldwildschadenpauschale von 164,00 € bei BuSt. 55510.436500 (Wald)
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Unternehmerarbeiten für das Freischneiden von Feld- und Waldwegen; Aufwand bis 06.11.2019: 0,00 € - Ansatz lt. Ortsgemeinde bei evtl. Übertrag

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2021

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen.	
Auftraggeber	
Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse des Gemeinderates, ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung	
Zielgruppe	
Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine, Aussteller, Betreiber	
Ziel	
Sachziele:	
Schaffung eines attraktiven Freizeit- und Versammlungsangebotes für die Bevölkerung.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57312 Königsteinhalle als Betrieb gewerblicher Art	Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.

57317	Lagerhäuser	Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen.
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Bewirtschaftung und Unterhaltung von sonstigen allgemeinen öffentlichen Einrichtungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.825,50	4.825,00	4.826,00	4.825,00	4.825,00	4.826,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.825,50</i>	<i>4.825,00</i>	<i>4.826,00</i>	<i>4.825,00</i>	<i>4.825,00</i>	<i>4.826,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.101,00	3.000,00	750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>2.101,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>750,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>6.780,00</i>	<i>6.780,00</i>	<i>6.780,00</i>	<i>6.780,00</i>	<i>6.780,00</i>	<i>6.780,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,39	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>373,39</i>	<i>250,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E7	Sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.079,89	15.055,00	12.856,00	15.105,00	15.105,00	15.106,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.834,70	6.408,00	2.937,00	2.937,00	2.937,00	2.937,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>3.674,33</i>	<i>4.600,00</i>	<i>2.173,00</i>	<i>2.173,00</i>	<i>2.173,00</i>	<i>2.173,00</i>
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>39,22</i>	<i>145,00</i>	<i>42,00</i>	<i>42,00</i>	<i>42,00</i>	<i>42,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>		<i>130,00</i>	<i>97,00</i>	<i>97,00</i>	<i>97,00</i>	<i>97,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>1.046,86</i>	<i>1.500,00</i>	<i>583,00</i>	<i>583,00</i>	<i>583,00</i>	<i>583,00</i>
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>74,29</i>	<i>33,00</i>	<i>42,00</i>	<i>42,00</i>	<i>42,00</i>	<i>42,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.270,31	58.350,00	38.450,00	78.450,00	28.850,00	29.050,00
	<i>522110 Aufwendungen für Energie - Heizung</i>	<i>6.516,09</i>	<i>7.600,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.200,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>4.648,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.300,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.171,76</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>3.146,94</i>	<i>40.200,00</i>	<i>20.200,00</i>	<i>60.200,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.200,00</i>
	<i>523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>787,52</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
E11	Abschreibungen	11.570,79	11.465,00	11.825,00	11.659,00	11.596,00	11.466,00
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>10.668,37</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.682,00</i>	<i>10.682,00</i>	<i>10.682,00</i>	<i>10.682,00</i>
	<i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>902,42</i>	<i>865,00</i>	<i>1.143,00</i>	<i>977,00</i>	<i>914,00</i>	<i>784,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	911,77	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>911,77</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.150,00</i>
	<i>565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.587,57	77.373,00	54.312,00	94.146,00	44.483,00	44.603,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.507,68	- 62.318,00	- 41.456,00	- 79.041,00	- 29.378,00	- 29.497,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.507,68	- 62.318,00	- 41.456,00	- 79.041,00	- 29.378,00	- 29.497,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.507,68</u>	<u>- 62.318,00</u>	<u>- 41.456,00</u>	<u>- 79.041,00</u>	<u>- 29.378,00</u>	<u>- 29.497,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.982,55	- 55.678,00	- 34.457,00	- 72.207,00	- 22.607,00	- 22.857,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.103,38		20.000,00			
	<i>785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	6.016,55		20.000,00			
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baummaßnahmen</i>	5.086,83					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.103,38		20.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.103,38		- 20.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 27.085,93</u>	<u>- 55.678,00</u>	<u>- 54.457,00</u>	<u>- 72.207,00</u>	<u>- 22.607,00</u>	<u>- 22.857,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.982,55	- 55.678,00	- 34.457,00	- 72.207,00	- 22.607,00	- 22.857,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57312 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. Ertrag bis 26.11.2020: ca. 25, 00 € Pandemie) - Ansatz geschätzt aufgrund Corona
57312 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gemeinderabatt Strom

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

57312 . 462700	Versicherungserstattungen	Vorl. RE 2013: 3.080,00 € (v a. LW-Schaden)
57312 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Vorl. RE 2020: ca. 6.520,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2020: ca.. 3.300,00 € inkl.Gutschrift von ca.180,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	RE bis 25.11.2020 : ca 15.066,00 € 2020: u.a. neuer Haupteingang (ca. 5.588,00 €) und E-Antrieb Oberlichter 2021:allg. Unterhaltung + Erneuerung Holzfenster + Mängelbeseitigung gem. Prüfbericht und Notausgang Königsteinhalle: 30.000,0 € (= insgesamt 60.000,00 €) bei Übertrag von 40.000,00 € nach 2021 sowie Finanzierung Wirtsraum: ca. 50.000,00 € in 2022 Bedarf 2020 ca. 700,00 €
57312 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bedarf 2020 ca. 700,00 €
57312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Vorl. RE 2020: 158,00 € (2017: Geschirr)
57312 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. Ertrag bis 06.11.2019: ca. 1.861,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gemeinderabatt Strom
57312 . 662700	Versicherungserstattungen	Vorl. RE 2013: 3.080,00 € (v a. LW-Schaden)
57312 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Vorl. RE 2019: ca. 5.311,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2019: ca.. 4.648,00 € inkl. Nachzahlung von ca. 890,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	RE bis 08.11.2019 : ca 1.930,00 € 2020: u.a. Erneuerung Holzfenster + Mängelbeseitigung gem. Prüfbericht sowie Anfinanzierung Wirtsraum: ca. 60.000,00 € bei Übertrag von ca. 20.000,0 €
57312 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bedarf 2019 ca. 703,00 €
57312 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Vorl. RE 2019: 0,00 € (2017: Geschirr)
57312 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Ab 2011 mehr durch Wegfall Rabatt ;
57312 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Komplette Erneuerung Ausstattung Wirtschaftsraum Königsteinhalle lt. OGesiehe BuSt. 57312.523100 in 2022 2021:Ersatzbeschaffung Tische + Stühle
57317 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Bunker (letz Erhöhung ab 2015 um 20 %) - bis 2019 bei Produkt 57318 !
57317 . 641200	Mieten und Pachten	Miete Bunker (letz Erhöhung ab 2015 um 20 %) - bis 2019 bei Produkt 57318 !
57318 . 441200	Mieten und Pachten	Bunkermieteinnahmen - ab 2020 bei Produkt 57317 Lagerhäuserf)
57318 . 641200	Mieten und Pachten	Bunkermieteinnahmen - ab 2020 bei produkt 57317 Lagerhäuserf)

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**38 Erwerb von beweglichen Sachen über der Wertgrenze**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:					
38 Erwerb von beweglichen Sachen über der Wertgrenze					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.

Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG

Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gemeinde

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis, Verbandsgemeinde

Ziel**Sachziele:**

Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61101 Steuern	Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer.
61103 Umlagen	Erhaltene und abgeführte Umlagen; Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Umlage Fond Deutscher Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.210.817,31	1.116.000,00	1.149.500,00	1.175.300,00	1.218.000,00	1.271.700,00
401100 Grundsteuer A	2.502,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
401200 Grundsteuer B	87.884,62	87.500,00	89.500,00	90.000,00	90.800,00	92.000,00
401300 Gewerbesteuer	364.146,24	260.000,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00	335.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	659.967,80	665.000,00	633.000,00	656.000,00	690.000,00	736.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.222,01	25.300,00	25.200,00	22.100,00	22.500,00	23.000,00
403300 Hundesteuer	7.233,34	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	64.860,52	68.500,00	72.100,00	72.500,00	75.000,00	76.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	34.047,67	27.546,00	87.760,00	200,00	200,00	200,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.289,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	28.758,00	27.346,00	87.560,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.244.864,98	1.143.546,00	1.237.260,00	1.175.500,00	1.218.200,00	1.271.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	804.742,22	814.950,00	895.430,00	905.170,00	937.650,00	965.200,00
543100 Gewerbesteuerumlage	56.619,22	25.000,00	30.700,00	31.170,00	31.650,00	32.200,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	444.830,00	469.700,00	514.160,00	520.000,00	538.000,00	553.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	303.293,00	320.250,00	350.570,00	354.000,00	368.000,00	380.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.928,59	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	11.582,59	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	27.346,00					
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	843.670,81	830.950,00	910.430,00	920.170,00	952.650,00	980.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	401.194,17	312.596,00	326.830,00	255.330,00	265.550,00	291.700,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E20 Ordentliches Ergebnis	401.194,17	313.196,00	327.430,00	255.930,00	266.150,00	292.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>401.194,17</u>	<u>313.196,00</u>	<u>327.430,00</u>	<u>255.930,00</u>	<u>266.150,00</u>	<u>292.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	350.630,08	301.650,00	254.670,00	270.730,00	280.950,00	307.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>350.630,08</u>	<u>301.650,00</u>	<u>254.670,00</u>	<u>270.730,00</u>	<u>280.950,00</u>	<u>307.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	350.630,08	301.650,00	254.670,00	270.730,00	280.950,00	307.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61101 . 401100	Grundsteuer A	2011: Erhöhung Hebesatz auf 285 v. H.; 2014 Anhebung auf 300 v. H. = Nivellierungssatz lt. Landesfinanzausgleichsgesetz; Vorl. RE 2020: 2.514,00 €
61101 . 401200	Grundsteuer B	2011: Anhebung Hebesatz auf 340 v. H.; 2014: Erhöhung Hebesatz auf 365 v. H. lt. LFAG; Veranlagung 2020: cva. 88.725,00 €
61101 . 401300	Gewerbesteuer	Veranlagung bis 25.11.2020: ca. 432.000,00 €; Hebesatz: 365 v. H. - Ansatz geschätzt lt. Vorauszahlungen 2021
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Vorl. RE 2020: ca. 605.000,00 € (weniger durch Corona-Pandemie); Ansatz + ca. 2,3 % lt. neuester Steuerschätzung Land; (und ab 2020 bis 2023 neue, um ca. 2,4 % bessere Schlüsselzahl!)
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Vorl. RE 2020 ca.26.186,00 €; Ansatz geschätzt - Lt. Steuerschätzung Land - Ab 2021 neue, noch nbekannte Schlüsselzahl
61101 . 403300	Hundesteuer	Vorl. RE 2020: ca. 7.174,00 €
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Vorl. RE 2020: ca. 60.788,00 € - lt. neuester Steuerschätzung: - 3,4 % bei neuer , besserer Schlüsselzahlab analog Einkommensteueranteil
61101 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	v. a. Niederschlagungen; Aufwand bis 26.11.2020: ca. 3.241,00 € - vgl. auch BuSt. 61200.565500 bzgl. Zinsen
61101 . 601100	Grundsteuer A	2011: Erhöhung Hebesatz auf 285 v. H.; 2014 Anhebung auf 300 v. H. = Nivellierungssatz lt. Landesfinanzausgleichsgesetz; Vorl. RE 2019: 2.503,00 €
61101 . 601200	Grundsteuer B	2011: Anhebung Hebesatz auf 340 v. H.; 2014: Erhöhung Hebesatz auf 365 v. H. lt. LFAG; Veranlagung 2018: cva. 86.663,00 €
61101 . 601300	Gewerbesteuer	Veranlagung bis Mitte 11/ 2019: ca. 300.000,00 €; Hebesatz: 365 v. H. - Ansatz geschätzt lt. Vorauszahlungen
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Vorl. RE 2019: ca. 646.00000,00 €; Ansatz mit + ca.2,5 % lt. Steuerschätzung Land; (ab 2018 bis 2020 neue, um ca. 2,3 % schlechtere Schlüsselzahl)
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Vorl. RE 2019 ca.23.900,00 €; Ansatz geschätzt - Lt. Steuerschätzung Land - Ab 2018 neue, deutlich bessere Schlüsselzahl
61101 . 603300	Hundesteuer	Vorl. RE 2019: ca. 7.260,00 €
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Vorl. RE 2019: ca. 62.500,00 € - Steuerschätzung: + 10,3 % bei neuer , schlechterer Schlüsselzahlab 2018 analog Einkommensteuer
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	Anstieg Gewerbesteuer in 2020 - hierdurch erhöhter Aufwand beim Jahresabschluss 2020 bei BuSt. 61103.565620 = Ertrag 2021 in gleicher Höhe bei Konto 466120
61103 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Bis 2019: ca. 17,6 % von der Gewerbesteuer BuSt. 61102.401300 - Ab 2020 Entlastung lt. Haushaltsrundschriften Land ca. 9,6 % von BuSt. 61101.401300
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreisumlage ab 2019 bei 44,0 %; RE 2020: 469.6720,00 € - 2021 mehr durch deutlich erhöhte Steuerkraft aus Gewerbesteuer bei verminderter Steuerkraft beim Einkommensteueranteil (insgesamt: + 101.099,00 €)
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage bis 2012: 35,0 % und ab 2013: 32,5 % und 2017: 31,0 % + ab 2018 30,0 % der Umlagegrundlagen = Steuerkraft -mehr durch deutlich gestiegene Steuerkraft -
61103 . 591000	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	Durch Anstieg bei der Gewerbesteuer Aufwand im Ergebnis 2019 von ca. 27.346,00 € - im Folgejahr Ertrag in gleicher Höhe bei BuSt. 61103.466120
61103 . 743100	Gewerbesteuerumlage	Bis 2019: ca. 17,6 % von der Gewerbesteuer BuSt. 61102.401300 - Ab 2020 Entlastung lt. Haushaltsrundschriften Land ca. 9,6 % von BuSt. 61101.401300
61103 . 744110	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	Wegfall ab 2019 !
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreisumlage ab 2017 bei 44,5 %; RE 2019: 444.830,00 € - Einsparung durch Absenkung Umlagesatz auf 44,0 % - 2020 mehr durch erhöhte Steuerkraft v. a. aus Gewerbesteuer
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage bis 2012: 35,0 % und ab 2013: 32,5 % und 2017: 31,0 % + ab 2018 30,0 % der Umlagegrundlagen = Steuerkraft -mehr durch deutlich gestiegene Steuerkraft -

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Banken, Sparkassen

Ziel**Sachziele:**

Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.

Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmittel- und Forderungsbeständen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Planleistung	Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	6.630,77	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.250,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.380,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.630,77	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.367,00	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.000,00	
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	62,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	2.570,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
565554 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen	100,00						
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	635,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.367,00	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.263,77	- 4.500,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.100,00	- 4.000,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.515,90	3.483,00	3.400,00	3.350,00	3.300,00	3.300,00	
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	211,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen							
473200 Ausschüttung AöR	1.257,87	1.183,00	1.100,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.047,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	106,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	106,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.409,90	2.983,00	2.900,00	2.850,00	2.800,00	2.800,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	14.673,67	- 1.517,00	- 1.100,00	- 1.150,00	- 1.300,00	- 1.200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>14.673,67</u>	<u>- 1.517,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.113,80	3.483,00	3.400,00	3.350,00	3.300,00	3.300,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.113,80</u>	<u>3.483,00</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.350,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		87.623,00	115.755,00	20.746,00	- 28.868,00	- 50.069,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		<u>87.623,00</u>	<u>115.755,00</u>	<u>20.746,00</u>	<u>- 28.868,00</u>	<u>- 50.069,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>		<u>87.623,00</u>	<u>115.755,00</u>	<u>20.746,00</u>	<u>- 28.868,00</u>	<u>- 50.069,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 87.623,00	- 115.755,00	- 20.746,00	28.868,00	50.069,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.113,80	3.483,00	3.400,00	3.350,00	3.300,00	3.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2020: 0,00 €
61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung Guthaben Einheitskasse; bei einer Verzinsung von zuletzt ca. 0,1 (2020 für 3 Quartale: ca. 167,10 €)
61200 . 473200	Ausschüttung AöR	Ausschüttung AöR Stromnetz
61200 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2020: 607,82 €
61200 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	Aufwand bis 25.11.2020 2.331,00 €
61200 . 565553	Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	Ansätze geschätzt - vgl auch BuSt. 61101.565500
61200 . 565565	Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	Ansatz geschätzt
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2020: ca. 144,47 €
61200 . 662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	2019: 1.250,00 €
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung Guthaben Einheitskasse; bei einer Verzinsung von zuletzt ca. 0,1 (2019 für 3 Quartale: ca. 155,70 €)
61200 . 673200	Ausschüttung AöR	Ausschüttung AöR Stromnetz
61200 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2019: 941,00 € (2018 z. T. einmalig)
61200 . 695230	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - Sparguthaben	Ausgleich Finanzhaushalt (v. a. Grunderwerb, Finanzierung Anbau Rathaus etc. - Forderungen ggü. EH-Kasse Ende 2019: 2.350.820,47 €)
61200 . 779100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2019: ca. 106,00 €
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	2020: Ausgleich Finanzhaushalt ab 2023

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

49 Gückingen

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
54110 Gemeindestraßen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,024	0,024	0,019	0,019	0,019	0,019	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,106	0,106	0,148	0,148	0,148	0,148	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,075	0,075	0,075	0,075	
Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:								0,178	0,178	0,290	0,290	0,290	0,290	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,075	0,075	0,075	0,075	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,024	0,024	0,019	0,019	0,019	0,019	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,059	0,059	0,129	0,129	0,129	0,129	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,024	0,024	0,019	0,019	0,019	0,019	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,106	0,106	0,064	0,064	0,064	0,064	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

49 Gückingen

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,192	0,192	0,145	0,145	0,145	0,145	
55400 Naturschutz und Landschaftspflege Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,024	0,024	0,019	0,019	0,019	0,019	
Summe Leistung 55400 Naturschutz und Landschaftspflege Planleistung:								0,051	0,051	0,046	0,046	0,046	0,046	
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,022	0,022	0,019	0,019	0,019	0,019	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	
Summe Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung:								0,049	0,049	0,046	0,046	0,046	0,046	
57312 Königsteinhalle als Betrieb gewerblicher Art														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,019	0,019	0,019	0,019	
Summe Leistung 57312 Königsteinhalle als Betrieb gewerblicher Art:								0,066	0,066	0,085	0,085	0,085	0,085	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,812	0,812	0,962	0,962	0,962	0,962	
Gesamt:								0,812	0,812	0,962	0,962	0,962	0,962	

Bilanz Gückingen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	6.381.852,49	6.295.893,80	1.	Eigenkapital	6.564.741,89	6.715.643,74
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	183.793,17	172.994,84	1.1.	Kapitalrücklage	6.415.852,51	6.564.741,89
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	32.721,00	29.051,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	148.889,38	150.901,85
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	103.954,42	96.826,09	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.644.683,69	2.644.669,81
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	47.117,75	47.117,75	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	28.758,00	27.346,00
1.2.	Sachanlagen	6.123.954,00	6.048.776,74	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.563.923,66	2.568.957,64
1.2.1.	Wald, Forsten	497.236,35	497.236,35	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	913.272,00	900.313,37
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.935,99	173.016,91	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	984.372,39	969.894,29
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.781.915,02	2.779.223,00	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	666.279,27	698.749,98
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.418.548,95	2.346.696,09	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.673,99	3.391,38	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	25.447,16	26.623,02
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	30.867,00	25.419,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	5.073,50	5.073,50
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.602,45	37.180,28	2.7.	sonstige Sonderposten	21.481,37	16.669,65
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	31.460,47	33.372,37
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	180.174,25	186.613,73	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.906,41	28.164,82
1.3.	Finanzanlagen	74.105,32	74.122,22	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	4.554,06	5.207,55
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	41.161,18	29.067,30
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Gückingen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	73.971,65	73.971,65	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	133,67	150,57	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	2.901.334,82	3.127.179,42	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	761.101,72	695.489,46	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.545,01	18.738,23
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	300,00	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	761.101,72	695.489,46	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.134.923,85	2.426.380,31	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.006,92	4.857,71
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	46.227,51	72.373,42	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.309,25	5.471,36
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.801,33	3.071,09	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.140,08	320,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.025.895,01	2.350.935,80				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

K(S-KRW) | D-Fibu |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Gückingen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.309,25	5.309,65				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	9.283.187,31	9.423.073,22		Summe Passiv	9.283.187,31	9.423.073,22

2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt.

Gemäß Art. 8 § 15 Abs. 1 KomDoppikLG ist der erste Gesamtabschluss spätestens zum 31.12.2015 aufzustellen.

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2021**

49 Gückingen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

4. Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	0,00	0,00

5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 von Hundert beteiligt ist

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger