

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE GÜCKINGEN

2022



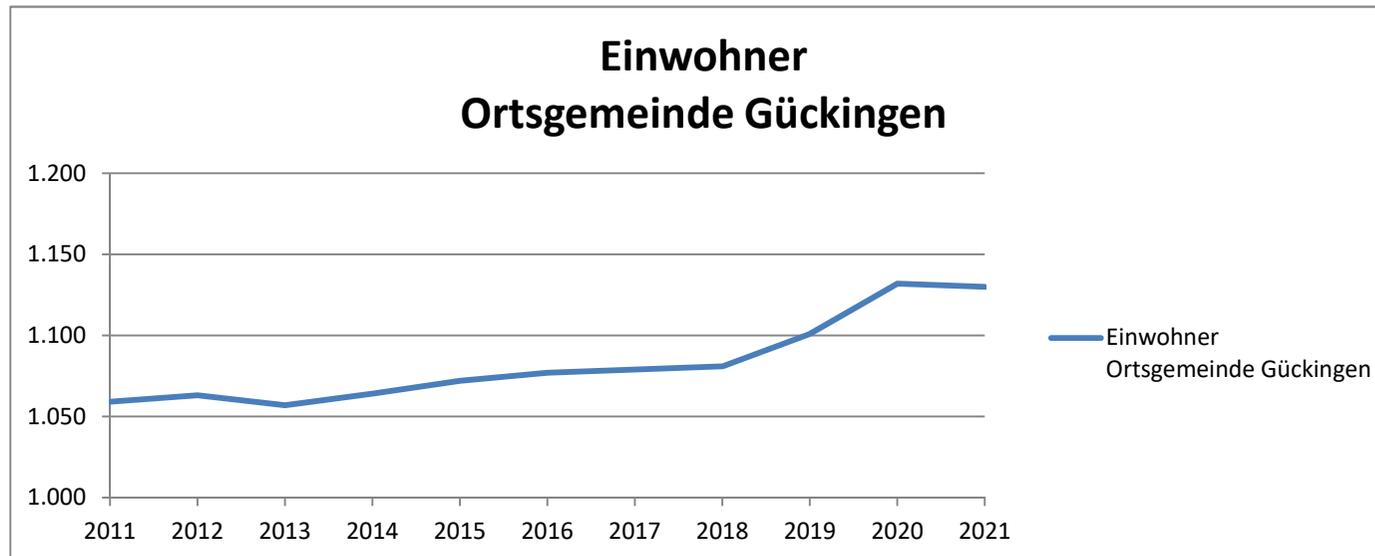
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<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
37	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
43	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
47	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
119	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
123	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
126	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
127	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
128	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
129	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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner Ortsgemeinde Gückingen	1.059	1.063	1.057	1.064	1.072	1.077	1.079	1.081	1.101	1.132	1.130



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

234 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

59,40 ha

4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen seit 2015

A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	2.566	2.433	2.477	2.529	2.503	2.514	2.500	2.500
Grundsteuer B	81.704	83.346	84.590	85.765	87.885	88.726	89.500	90.000
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	271.423	228.205	238.003	296.179	364.146	471.179	320.000	365.000
Einkommensteuer- anteil	537.621	532.005	580.215	623.140	659.968	615.935	633.000	709.020
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	56.296	53.748	69.240	56.842	64.861	64.142	72.100	73.407
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.763	10.968	13.843	21.105	24.222	25.921	25.200	21.801
Hundesteuer	6.090	6.596	6.707	7.215	7.233	7.163	7.200	9.100
Schlüsselzu- weisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer- umlage	52.515	39.618	46.524	55.880	56.619	43.536	30.700	35.500
Kreisumlage	349.299	406.103	373.372	424.611	444.830	469.672	514.160	535.000
VG-Umlage	253.398	294.607	260.102	286.255	303.293	320.231	350.570	375.000
Fonds "Dt. Einheit"	1.101	59	391	335	0	0	0	0

Die Kreisumlage ist für das Haushaltsjahr mit 43,0 v.H., die VG-Umlage mit 30,0 v. H. veranschlagt.

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuerkraft pro Einwohner Gückerger	555	595	692	726	727	842	778	883	918	943	1.032	1.088

vorläufig

II.

Haushaltssatzung der Gemeinde Gückingen für das Jahr 2022 vom 26.01.2022

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 10.01.2022 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.454.627,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.453.447,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.180,00 Euro
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.366.647,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.299.995,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.652,00 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	113.156,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	294.100,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.944,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	114.292,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	114.292,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.594.095,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.594.095,00 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	6.761.700,92 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.762.880,92 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.

Gückingern, den 26.01.2022

.....

(Thomas Petri)

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 27.01.2022 – 04.02.2022 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 2020	Ansatz	Rechnungsergebnis
a) Ergebnishaushalt		
Erträge	1.332.948,00 Euro	1.507.885,24 Euro
Aufwendungen	1.386.499,00 Euro	1.427.276,06 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-53.551,00 Euro	80.609,18 Euro
b) Finanzhaushalt		
ordentliche Einzahlungen	1.215.247,00 Euro	1.384.238,43 Euro
ordentliche Auszahlungen	1.210.917,00 Euro	1.148.306,26 Euro
Saldo	4.330,00 Euro	235.932,17 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	49.417,00 Euro	1.620,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	141.370,00 Euro	210.063,96 Euro
Saldo	-91.953,00 Euro	-208.443,96 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	87.623,00 Euro	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro	27.326,50 Euro
Saldo	87.623,00 Euro	-27.326,50 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	41.772,65 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	41.934,36 Euro
Saldo	0,00 Euro	-161,71 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.352.287,00 Euro	1.427.631,08 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.352.287,00 Euro	1.427.631,08 Euro

Haushaltsjahr 2021**Ansatz****a) Ergebnishaushalt**

Erträge	1.432.552,00 Euro
Aufwendungen	1.458.104,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-34.552,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	1.245.745,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	1.284.381,00 Euro
Saldo	-38.636,00 Euro

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

Einzahlungen aus Investition	162.871,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	239.990,00 Euro
Saldo	-77.119,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierung	115.755,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Saldo	115.755,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.524.371,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.524.371,00 Euro

Haushaltsjahr 2022

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.180,00 Euro (Vergleich: Ergebnis 2020: 80.609,18 Euro; Plan 2021: -34.552,00 Euro).

Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen. Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2022 wurde unverändert in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Position E8) liegt mit 1.450.777,00 Euro um 31.625,00 Euro über dem Niveau des Vorjahres. Die Verbesserung gegenüber der Planung 2021 ergibt sich insbesondere aus einer deutlich erhöhten Einnahme aus der Position E1 „Steuern und ähnliche Abgaben“.

Die Gewerbesteuer wurde nach dem Vorsichtsprinzip mit 365.000,00 Euro veranschlagt (Ergebnis 2020: 471.179,01 Euro; Anordnungssoll im November 2021: 360.771,20 Euro).

Position E12 zeigt die mit 30,0 % veranschlagte Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 375.000,00 Euro. Die Kreisumlage beträgt 43,0 % und schlägt sich im Entwurf mit 535.000,00 Euro nieder.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Position E15) betragen 1.453.197,00 Euro und verringern sich damit um 4.407,00 Euro im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021.

Die Planansätze schlagen sich – soweit zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) beträgt 66.652,00 Euro.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position F33) beläuft sich auf -180.944,00 Euro. Die Aufnahme eines Investitionskredites ist nicht geplant.

Im Jahr 2022 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

- Maßnahme 1: Straßenbeleuchtung: 15.000,00 Euro (Ausgabe)

Ergänzende Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung.

- Maßnahme 1: Straßenbeleuchtung: 8.756,00 Euro (Einnahme)

Hierbei handelt es sich um eine bereits im Haushaltsjahr 2021 geplante Einnahme, welche einer Förderzusage für die bereits durchgeführte Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED entspringt.

- Maßnahme 2: Grabnutzungsentgelte: 2.000,00 Euro (Einnahme)

- Maßnahme 5: Erwerb von Spielgeräten für den Spielplatz: 20.000,00 Euro (Ausgabe)

- Maßnahme 5: Erwerb von Spielgeräten für den Spielplatz: 13.000,00 Euro (Einnahme)

Für die Umsetzung der Maßnahme wird mit einer Förderung aus dem Bereich „Regionalbudget“ geplant.

- Maßnahme 55: Anbau Rathaus um Jugendraum und Bücherei: 50.000,00 Euro (Ausgabe)

Für die Umsetzung werden zusätzliche Mittel aus dem Haushaltsjahr 2021 übertragen (gemäß Kostenermittlung).

- Maßnahme 55: Anbau Rathaus um Jugendraum und Bücherei: 64.700,00 Euro (Einnahme)

Vollumfängliche Darstellung der zugesagten Förderung im Haushaltsjahr 2022, da bis zum Zeitpunkt der Planerstellung kein Mittelabruf stattgefunden hat.

- Maßnahme 57: Flutlichtumstellung auf LED: 25.000,00 Euro (Ausgabe)

Das Flutlicht auf dem Sportplatz soll auf LED umgestellt werden.

- Maßnahme 57: Flutlichtumstellung auf LED: 20.000,00 Euro (Einnahme)

Für die Maßnahme wurde ein Zuschussantrag durch den Sportverein gestellt. Demgemäß ist der Ausgabe die entsprechende Einnahme gegenüberzustellen.

- Maßnahme 58: Erneuerung eines Zauns: 10.000,00 Euro (Ausgabe)

Der Zaun des Kindergartenspielplatzes ist stark beschädigt und soll erneuert werden.

- Maßnahme 58: Erneuerung eines Zauns: 4.400,00 Euro (Einnahme)

Der geplanten Ausgabe für die dargestellte Maßnahme wird die Einnahme gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag gegenübergestellt (Beteiligung der Ortsgemeinden Aull und Hambach).

- Maßnahme 59: Erwerb von Sportgeräten: 10.000,00 Euro (Ausgabe)

Es ist beabsichtigt, Sportgeräte für den gemeindeeigenen Wald zu erwerben ("Gesundheitspfad").

- Maßnahme 60: Planungskosten Erschließung Baustraße: 20.000,00 Euro (Ausgabe)

- Maßnahme 61: Bedarfsgerechte Sanierung Königsteinhalle: 120.000,00 Euro (Ausgabe)

Die Sanierung beinhaltet u. a. Brandschutzmaßnahmen, den Austausch des Hallendaches und der Fenster sowie die Umstellung der Beleuchtung auf LED.

Die Forderungen der Ortsgemeinde Gückingen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2020 auf 2.378.146,97 Euro. Im Haushaltsplan 2021 wurde mit einer Verminderung dieser Forderung i. H. v. 115.755,00 Euro geplant. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2022 ist eine weitere planmäßige Verminderung der Forderung (Position F38) um 114.292,00 Euro notwendig, was zu einem Endbestand i. H. v. 2.148.099,97 Euro führt.

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)	2017	221.486,51
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	148.889,38
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	150.901,85
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	80.609,18
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-34.552,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	1.180,00
7	Zwischensumme		568.514,92
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	99.331,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	70.753,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	139.291,00
11	Summe		877.889,92

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
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	316.218,53	0,00	0,00	316.218,53
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	254.928,63	0,00	0,00	254.928,63
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	197.148,88	0,00	0,00	197.148,88
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	235.932,17	0,00	0,00	235.932,17
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-38.636,00	0,00	0,00	-38.636,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	66.652,00	0,00	0,00	66.652,00
8	vorzutragender Betrag					1.032.244,21
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	164.544,00	0,00	0,00	164.544,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	133.836,00	0,00	0,00	133.836,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	199.925,00	0,00	0,00	199.925,00
12	Summe					1.530.549,21

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)	2017	99.619,12	149.415,00	0,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	275.341,27	152.340,91	0,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	86.775,24	150.085,42	0,00
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	210.063,96	154.017,41	0,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	239.990,00	148.707,00	0,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	294.100,00	141.288,00	0,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00	140.998,00	0,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	136.639,00	0,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	134.140,00	0,00

4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung	Stand am 31.12.2022
----------	----------------	------------------	-------------	------------------------

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)	2017				491.332,97	1.837.562,55
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018				186.654,21	2.024.216,76
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019				326.603,71	2.350.820,47
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020				27.326,50	2.378.146,97
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres- einschl. Nachträge)	2021			115.755,00		2.262.391,97
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022			114.292,00		2.148.099,97
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023				166.844,00	2.314.943,97
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024				136.136,00	2.451.079,97
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025				202.225,00	2.653.304,97

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		6.715.643,74
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	80.609,18	6.796.252,92
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-34.552,00	6.761.700,92
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	1.180,00	6.762.880,92
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	99.331,00	6.862.211,92
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	70.753,00	6.932.964,92
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	139.291,00	7.072.255,92

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)	2017	8.190,00	34.788,00	8.190,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	28.750,00	8.190,00	28.750,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	27.346,00	28.750,00	27.346,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	87.560,00	27.346,00	87.560,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	0,00	87.560,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00

8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	235.932,17	-38.636,00	66.652,00	164.544,00	133.836,00	199.925,00
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"	235.932,17	-38.636,00	66.652,00	164.544,00	133.836,00	199.925,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze	235.932,17	-38.636,00	66.652,00	164.544,00	133.836,00	199.925,00
Endfällige Kredite Jahr 2022 - 2025: -		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2019: 0,00 31.12.2020: 0,00					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Gückingen 2022

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ist 2020	Verwendung
11130	541900	Zuwendung Ortsvereine	5.000,00 €	0,00 €	
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00 €	4.170,23 €	Seniorenfest, Dorffest, Kirmes
11130	569200	Verfügungsmittel	500,00 €	0,00 €	
11130	569300	Repräsentationen	500,00 €	0,00 €	
		Summe:	11.000,00 €	4.170,23 €	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.275.579,29	1.149.500,00	1.270.828,00	1.303.520,00	1.338.722,00	1.371.836,00
	401100 Grundsteuer A	2.514,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	401200 Grundsteuer B	88.725,52	89.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	401300 Gewerbesteuer	471.179,01	320.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	615.935,02	633.000,00	709.020,00	736.852,00	769.555,00	800.518,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.920,80	25.200,00	21.801,00	22.486,00	22.898,00	23.309,00
	403300 Hundesteuer	7.163,35	7.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	64.141,53	72.100,00	73.407,00	77.582,00	79.669,00	81.409,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.117,60	22.891,00	23.043,00	23.042,00	20.843,00	20.843,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.112,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			200,00	200,00	200,00	200,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	23.005,60	22.491,00	22.443,00	22.442,00	20.243,00	20.243,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.811,22	63.597,00	64.750,00	64.720,00	64.689,00	64.640,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	390,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	685,00	1.100,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.340,89	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	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	57.387,06	57.385,00	57.385,00	57.385,00	57.385,00	57.385,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.360,27	1.313,00	1.366,00	1.336,00	1.305,00	1.256,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.091,11	20.581,00	19.325,00	19.325,00	19.325,00	19.325,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.919,13	10.446,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	441200 Mieten und Pachten	9.001,97	9.185,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	1.170,01	950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.433,62	40.615,00	41.045,00	41.045,00	41.365,00	41.015,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.000,00			250,00	250,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.980,75	34.000,00	35.280,00	35.280,00	35.350,00	35.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	688,16	565,00	765,00	765,00	765,00	765,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 von Sonstigen	3.764,71	5.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	66.014,63	121.968,00	31.786,00	30.908,00	28.994,00	28.405,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	462500 Konzessionsabgaben	24.327,06	24.300,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.449,84	550,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	12.891,73	9.058,00	6.786,00	5.908,00	3.994,00	3.405,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	27.346,00	87.560,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.495.047,47	1.419.152,00	1.450.777,00	1.482.560,00	1.513.938,00	1.546.064,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.226,13	56.763,00	52.020,00	51.142,00	49.477,00	48.589,00
	501100 Bürgermeister	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00
	501200 Beigeordnete	1.553,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.466,84	2.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		1.000,00	350,00	350,00	600,00	300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	21.677,42	24.700,00	20.523,00	20.523,00	20.523,00	20.523,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	91,84	538,00	383,00	383,00	383,00	383,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.207,17	1.340,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		800,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.397,86	6.001,00	5.936,00	5.936,00	5.936,00	5.936,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	181,71		200,00	200,00	200,00	200,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.116,16	3.116,00	4.109,00	3.231,00	1.316,00	728,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	784,54	648,00	468,00	468,00	468,00	468,00
	511200 Arbeitnehmer	6.129,59		133,00	133,00	133,00	133,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.090,98	162.694,00	163.229,00	138.979,00	138.979,00	121.104,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	347,24	1.025,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	7.724,76	15.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	19.343,45	24.750,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	22.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.515,15	18.165,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	717,00	754,00	734,00	734,00	734,00	734,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.345,85	60.400,00	69.700,00	59.700,00	59.700,00	41.700,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.320,21	3.250,00	7.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.951,78	13.700,00	20.410,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	5.333,10	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	940,63	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.979,59	12.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	186,17	250,00				
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.919,36	3.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.816,69	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			10,00	10,00	10,00	10,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	650,00	1.200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E11	Abschreibungen	154.017,41	148.707,00	141.288,00	140.998,00	136.639,00	134.140,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.172,49	11.179,00	11.170,00	11.064,00	10.737,00	10.083,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.255,39					
	534100 mit Wohnbauten	395,20	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	22.067,94	21.303,00	21.303,00	21.302,00	21.302,00	21.300,00
	534500 mit Sportanlagen	10.898,45	10.897,00	10.897,00	10.897,00	10.897,00	10.896,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	6.755,03	6.755,00	6.755,00	6.755,00	6.755,00	6.755,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	15.476,96	14.893,00	14.893,00	14.893,00	14.893,00	14.893,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73.861,87	73.852,00	66.162,00	66.161,00	66.161,00	66.160,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	282,62	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00
	538100 Fahrzeuge	185,00					
	538200 Maschinen und technische Anlagen	5.691,28	4.483,00	5.268,00	5.267,00	4.298,00	2.860,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.975,18	4.667,00	4.162,00	3.981,00	918,00	515,00
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	919.164,99	1.006.120,00	1.039.250,00	999.250,00	1.064.250,00	1.049.250,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.359,40	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.101,19	4.690,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	57.264,97	80.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	43.536,43	30.700,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	469.672,00	514.160,00	535.000,00	505.000,00	550.000,00	540.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	320.231,00	350.570,00	375.000,00	365.000,00	385.000,00	380.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	168.632,08	83.320,00	57.410,00	56.410,00	57.320,00	57.140,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		25,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.111,43	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562400 Datenverarbeitung	401,45	600,00	1.500,00	500,00	550,00	550,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	35,99	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.010,07	15.000,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
	563100 Büromaterial	304,91	500,00	500,00	500,00	1.100,00	920,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Porto und Versandkosten		40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.735,94	1.650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.198,61	6.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	563900 Sonstiges		875,00	410,00	410,00	610,00	610,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.169,08	2.560,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	713,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	777,74	800,00	800,00	800,00	840,00	840,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	14,91	20,00	20,00	20,00	40,00	40,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	748,66	775,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	564300 Sonstige Beiträge	27.692,80	28.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	18.461,46					
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	5.572,42	17.000,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	111,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	1.364,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	565554 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen			5,00	5,00	5,00	5,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	497,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	8,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	86.377,00					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	788,19	730,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	172,35	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	568100 Grundsteuer	316,50	355,00	335,00	335,00	335,00	335,00
	569200 Verfügungsmittel		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen		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	1.427.131,59	1.457.604,00	1.453.197,00	1.386.779,00	1.446.665,00	1.410.223,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.915,88	- 38.452,00	- 2.420,00	95.781,00	67.273,00	135.841,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.837,77	4.400,00	3.850,00	3.800,00	3.730,00	3.700,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222,21	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	473200 Ausschüttung AöR	1.183,84	1.100,00	1.050,00	1.000,00	930,00	900,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.866,79	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	564,93	400,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	144,47	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	144,47	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.693,30	3.900,00	3.600,00	3.550,00	3.480,00	3.450,00
E20	Ordentliches Ergebnis	80.609,18	- 34.552,00	1.180,00	99.331,00	70.753,00	139.291,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	80.609,18	- 34.552,00	1.180,00	99.331,00	70.753,00	139.291,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	235.932,17	- 38.636,00	66.652,00	164.544,00	133.836,00	199.925,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00	110.856,00			
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		30.000,00	86.456,00			
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			4.400,00			
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			20.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.620,00	41.639,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		39.339,00				
	682701 Grabnutzungsentgelte	1.620,00	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		91.232,00				
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		47.117,00				
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren		44.115,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620,00	162.871,00	113.156,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	391,91	80,00	15.000,00			
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	391,91	80,00	15.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	209.672,05	239.910,00	279.100,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.780,39	24.100,00	24.100,00			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			120.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			35.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.976,28	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		23.000,00	30.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	11.309,73					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.605,65	187.810,00	70.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.063,96	239.990,00	294.100,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.443,96	- 77.119,00	- 180.944,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>27.488,21</u>	<u>- 115.755,00</u>	<u>- 114.292,00</u>	<u>166.844,00</u>	<u>136.136,00</u>	<u>202.225,00</u>

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	- 27.326,50	115.755,00	114.292,00	- 166.844,00	- 136.136,00	- 202.225,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 27.326,50</u>	<u>115.755,00</u>	<u>114.292,00</u>	<u>- 166.844,00</u>	<u>- 136.136,00</u>	<u>- 202.225,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 161,71					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 27.488,21</u>	<u>115.755,00</u>	<u>114.292,00</u>	<u>- 166.844,00</u>	<u>- 136.136,00</u>	<u>- 202.225,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	27.164,79	- 115.755,00	- 114.292,00	166.844,00	136.136,00	202.225,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	235.932,17	- 38.636,00	66.652,00	164.544,00	133.836,00	199.925,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

49 Gückingen

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze								
57	Flutlichtumstellung auf LED								
(1) 035400.681590			20.000,00						
			Summe Einzahlungen:	20.000,00					
(2) 035400.785300			25.000,00						
			Summe Auszahlungen:	25.000,00					
			Saldo:	- 5.000,00					
(1) Bemerkung:	Erwartete Förderung für die Finanzierung der Umstellung der Flutlichtanlage auf LED; Zuschussantrag läuft über Verein								
(2) Bemerkung:	Finanzierung der Umstellung der Flutlichtanlage auf LED durch Ortsgemeinde								
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
28	Erwerb und Verkauf von Grundstücken								
(1) 143110.688000		44.115,00							
			Summe Einzahlungen:	44.115,00					
(2) 143110.785100	24.075,00	24.100,00	24.100,00						
	Summe Auszahlungen:	24.075,00	24.100,00	24.100,00					
	Saldo:	- 24.075,00	20.015,00	- 24.100,00					
(1) Bemerkung:	2017: 4 Bauplätze - 2018t: 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							
(2) 233100.681420			8.756,00						
			Summe Einzahlungen:	47.117,00	8.756,00				
(3) 013000.784000			15.000,00						
			Summe Auszahlungen:	15.000,00					
			Saldo:	47.117,00	- 6.244,00				
(1) Bemerkung:	Vollständige Entnahme Kapitalstock Süwag								
(2) Bemerkung:	lt. Förderzusage Projektträger Jülich								
(3) Bemerkung:	Ergänzende Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED)								
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
10	Erschließung Baugebiet Auf der Höhe I								
(1) 232590.682590		39.339,00							
			Summe Einzahlungen:	39.339,00					
			Saldo:	39.339,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

49 Gückingen

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>(1) Bemerkung: 2021: Verkauf von einem Baugrundstück (Rest sieh Produkt 52250)j</i>									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
60	Planungskosten Erschließung Baustraße								
(1) 096000.785930			20.000,00						
	Summe Auszahlungen:		20.000,00						
	Saldo:		- 20.000,00						
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung								
59	Erwerb von Sportgeräten								
(1) 082100.785710			10.000,00						
	Summe Auszahlungen:		10.000,00						
	Saldo:		- 10.000,00						
<i>(1) Bemerkung: Erwerb von Sportgeräten für den gemeindeeigenen Wald ("Gesundheitspfad")</i>									
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		
55510	Kommunale Forstwirtschaft Planleistung								
24	Investitionszuschuss an den Forstverband								
(1) 013000.784000	391,91	80,00							
	Summe Auszahlungen:	391,91	80,00						
	Saldo:	- 391,91	- 80,00						
57312	Königsteinhalle als Betrieb gewerblicher Art								
38	Erwerb von beweglichen Sachen über der Wertgrenze								
(1) 082100.785710		20.000,00							
	Summe Auszahlungen:	20.000,00							
	Saldo:	- 20.000,00							
<i>(1) Bemerkung: Komplette Erneuerung Ausstattung Wirtschaftsraum Königsteinhalle lt. OGesiehe BuSt. 57312.523100 in 2022 2021:Ersatzbeschaffung Tische + Stühle</i>									
57312	Königsteinhalle als Betrieb gewerblicher Art								
61	Bedarfsgerechte Sanierung								
(1) 039100.785200			120.000,00						
	Summe Auszahlungen:		120.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

49 Gückingen

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
<i>Saldo:</i>			- 120.000,00						
<i>(1) Bemerkung: Die Sanierung beinhaltet u. a. Branschutz- und Coronamaßnahmen (Luftreiniger), den Austausch des Hallendaches und der Fenster sowie die Umstellung der Beleuchtung auf LED</i>									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:		160.871,00	111.156,00		300,00	300,00	300,00		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	36.459,07	239.990,00	294.100,00						
Saldo Teilhaushalt 1:	- 36.459,07	- 79.119,00	- 182.944,00		300,00	300,00	300,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.117,60	22.891,00	23.043,00	23.042,00	20.843,00	20.843,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.112,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			200,00	200,00	200,00	200,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	23.005,60	22.491,00	22.443,00	22.442,00	20.243,00	20.243,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.811,22	63.597,00	64.750,00	64.720,00	64.689,00	64.640,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	390,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	685,00	1.100,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.340,89	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	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	57.387,06	57.385,00	57.385,00	57.385,00	57.385,00	57.385,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.360,27	1.313,00	1.366,00	1.336,00	1.305,00	1.256,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.091,11	20.581,00	19.325,00	19.325,00	19.325,00	19.325,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.919,13	10.446,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	441200 Mieten und Pachten	9.001,97	9.185,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	1.170,01	950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.433,62	40.615,00	41.045,00	41.045,00	41.365,00	41.015,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.000,00			250,00	250,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.980,75	34.000,00	35.280,00	35.280,00	35.350,00	35.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	688,16	565,00	765,00	765,00	765,00	765,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 von Sonstigen	3.764,71	5.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	32.990,39	32.208,00	29.186,00	28.308,00	26.394,00	25.805,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	462500 Konzessionsabgaben	24.327,06	24.300,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.449,84	550,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	7.213,49	7.358,00	4.436,00	3.558,00	1.644,00	1.055,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.443,94	179.892,00	177.349,00	176.440,00	172.616,00	171.628,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.226,13	56.763,00	52.020,00	51.142,00	49.477,00	48.589,00
	501100 Bürgermeister	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00
	501200 Beigeordnete	1.553,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.466,84	2.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		1.000,00	350,00	350,00	600,00	300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	21.677,42	24.700,00	20.523,00	20.523,00	20.523,00	20.523,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	91,84	538,00	383,00	383,00	383,00	383,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.207,17	1.340,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		800,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.397,86	6.001,00	5.936,00	5.936,00	5.936,00	5.936,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	181,71		200,00	200,00	200,00	200,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.116,16	3.116,00	4.109,00	3.231,00	1.316,00	728,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	784,54	648,00	468,00	468,00	468,00	468,00
	511200 Arbeitnehmer	6.129,59		133,00	133,00	133,00	133,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.090,98	162.694,00	163.229,00	138.979,00	138.979,00	121.104,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	347,24	1.025,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	7.724,76	15.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	19.343,45	24.750,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	22.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.515,15	18.165,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	717,00	754,00	734,00	734,00	734,00	734,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.345,85	60.400,00	69.700,00	59.700,00	59.700,00	41.700,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.320,21	3.250,00	7.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.951,78	13.700,00	20.410,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	5.333,10	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	940,63	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.979,59	12.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	186,17	250,00				
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.919,36	3.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.816,69	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			10,00	10,00	10,00	10,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	650,00	1.200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E11	Abschreibungen	154.017,41	148.707,00	141.288,00	140.998,00	136.639,00	134.140,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.172,49	11.179,00	11.170,00	11.064,00	10.737,00	10.083,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.255,39					
	534100 mit Wohnbauten	395,20	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	22.067,94	21.303,00	21.303,00	21.302,00	21.302,00	21.300,00
	534500 mit Sportanlagen	10.898,45	10.897,00	10.897,00	10.897,00	10.897,00	10.896,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	6.755,03	6.755,00	6.755,00	6.755,00	6.755,00	6.755,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	15.476,96	14.893,00	14.893,00	14.893,00	14.893,00	14.893,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73.861,87	73.852,00	66.162,00	66.161,00	66.161,00	66.160,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	282,62	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00
	538100 Fahrzeuge	185,00					
	538200 Maschinen und technische Anlagen	5.691,28	4.483,00	5.268,00	5.267,00	4.298,00	2.860,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.975,18	4.667,00	4.162,00	3.981,00	918,00	515,00
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.725,56	110.690,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.359,40	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.101,19	4.690,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	57.264,97	80.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	74.702,66	62.320,00	50.155,00	49.155,00	50.065,00	49.885,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		25,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.111,43	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562400	Datenverarbeitung	401,45	600,00	1.500,00	500,00	550,00	550,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	35,99	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.010,07	15.000,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
563100	Büromaterial	304,91	500,00	500,00	500,00	1.100,00	920,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300	Porto und Versandkosten		40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.735,94	1.650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	4.198,61	6.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
563900	Sonstiges		875,00	410,00	410,00	610,00	610,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.169,08	2.560,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	713,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	777,74	800,00	800,00	800,00	840,00	840,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	14,91	20,00	20,00	20,00	40,00	40,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	748,66	775,00	760,00	760,00	760,00	760,00
564300	Sonstige Beiträge	27.692,80	28.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	18.461,46					
565500	Wertberichtigung zu Forderungen			20,00	20,00	20,00	20,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	788,19	730,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	172,35	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100	Grundsteuer	316,50	355,00	335,00	335,00	335,00	335,00
569200	Verfüungsmittel		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300	Repräsentationen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	499.762,74	541.174,00	500.442,00	474.024,00	468.910,00	447.468,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 313.318,80	- 361.282,00	- 323.093,00	- 297.584,00	- 296.294,00	- 275.840,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	564,93	400,00				
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	564,93	400,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	564,93	400,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 312.753,87	- 360.882,00	- 323.093,00	- 297.584,00	- 296.294,00	- 275.840,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 312.753,87	- 360.882,00	- 323.093,00	- 297.584,00	- 296.294,00	- 275.840,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 215.348,82	- 296.706,00	- 262.526,00	- 237.276,00	- 238.116,00	- 220.111,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00	110.856,00			
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		30.000,00	86.456,00			
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			4.400,00			
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			20.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.620,00	41.639,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		39.339,00				
	682701 Grabnutzungsentgelte	1.620,00	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		91.232,00				
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		47.117,00				
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren		44.115,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620,00	162.871,00	113.156,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	391,91	80,00	15.000,00			
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	391,91	80,00	15.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	209.672,05	239.910,00	279.100,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.780,39	24.100,00	24.100,00			

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			120.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			35.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.976,28	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		23.000,00	30.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	11.309,73					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.605,65	187.810,00	70.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.063,96	239.990,00	294.100,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.443,96	- 77.119,00	- 180.944,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 423.792,78</u>	<u>- 373.825,00</u>	<u>- 443.470,00</u>	<u>- 234.976,00</u>	<u>- 235.816,00</u>	<u>- 217.811,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.275.579,29	1.149.500,00	1.270.828,00	1.303.520,00	1.338.722,00	1.371.836,00
	401100 Grundsteuer A	2.514,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	401200 Grundsteuer B	88.725,52	89.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	401300 Gewerbesteuer	471.179,01	320.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	615.935,02	633.000,00	709.020,00	736.852,00	769.555,00	800.518,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.920,80	25.200,00	21.801,00	22.486,00	22.898,00	23.309,00
	403300 Hundesteuer	7.163,35	7.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	64.141,53	72.100,00	73.407,00	77.582,00	79.669,00	81.409,00
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	33.024,24	89.760,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.678,24	1.700,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	27.346,00	87.560,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.308.603,53	1.239.260,00	1.273.428,00	1.306.120,00	1.341.322,00	1.374.436,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	833.439,43	895.430,00	945.500,00	905.500,00	970.500,00	955.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	43.536,43	30.700,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	469.672,00	514.160,00	535.000,00	505.000,00	550.000,00	540.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2022

49 Gückingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	320.231,00	350.570,00	375.000,00	365.000,00	385.000,00	380.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	93.929,42	21.000,00	7.255,00	7.255,00	7.255,00	7.255,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	5.572,42	17.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	111,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	1.364,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	565554 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen			5,00	5,00	5,00	5,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	497,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	8,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	86.377,00					
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	927.368,85	916.430,00	952.755,00	912.755,00	977.755,00	962.755,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	381.234,68	322.830,00	320.673,00	393.365,00	363.567,00	411.681,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.272,84	4.000,00	3.850,00	3.800,00	3.730,00	3.700,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222,21	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	473200 Ausschüttung AöR	1.183,84	1.100,00	1.050,00	1.000,00	930,00	900,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.866,79	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	144,47	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	144,47	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.128,37	3.500,00	3.600,00	3.550,00	3.480,00	3.450,00
E20	Ordentliches Ergebnis	393.363,05	326.330,00	324.273,00	396.915,00	367.047,00	415.131,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	393.363,05	326.330,00	324.273,00	396.915,00	367.047,00	415.131,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	451.280,99	258.070,00	329.178,00	401.820,00	371.952,00	420.036,00
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>451.280,99</u>	<u>258.070,00</u>	<u>329.178,00</u>	<u>401.820,00</u>	<u>371.952,00</u>	<u>420.036,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Gückingen Hauptplan 2022



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.148,00	1.634,00	1.588,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.148,00</i>	<i>1.634,00</i>	<i>1.588,00</i>	<i>1.587,00</i>	<i>1.587,00</i>	<i>1.587,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	<i>431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>390,00</i>	<i>350,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		<i>50,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>405,00</i>	<i>405,00</i>	<i>405,00</i>	<i>405,00</i>	<i>405,00</i>	<i>405,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,63	130,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>65,63</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
	<i>442900 von Sonstigen</i>		<i>50,00</i>				
E7	Sonstige laufende Erträge	2.401,72	2.546,00	4.108,00	3.230,00	1.316,00	727,00
	<i>466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	<i>2.401,72</i>	<i>2.546,00</i>	<i>4.108,00</i>	<i>3.230,00</i>	<i>1.316,00</i>	<i>727,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.410,35	5.115,00	6.731,00	5.852,00	3.938,00	3.349,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.824,06	22.938,00	24.909,00	24.031,00	22.116,00	21.528,00
	<i>501100 Bürgermeister</i>	<i>13.620,00</i>	<i>13.620,00</i>	<i>13.620,00</i>	<i>13.620,00</i>	<i>13.620,00</i>	<i>13.620,00</i>
	<i>501200 Beigeordnete</i>	<i>1.553,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>1.004,31</i>	<i>1.974,00</i>	<i>2.894,00</i>	<i>2.894,00</i>	<i>2.894,00</i>	<i>2.894,00</i>
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>6,95</i>	<i>42,00</i>	<i>54,00</i>	<i>54,00</i>	<i>54,00</i>	<i>54,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>60,67</i>	<i>134,00</i>	<i>217,00</i>	<i>217,00</i>	<i>217,00</i>	<i>217,00</i>
	<i>504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>		<i>800,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>1.980,52</i>	<i>560,00</i>	<i>837,00</i>	<i>837,00</i>	<i>837,00</i>	<i>837,00</i>
	<i>504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	<i>181,71</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>3.116,16</i>	<i>3.116,00</i>	<i>4.109,00</i>	<i>3.231,00</i>	<i>1.316,00</i>	<i>728,00</i>
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>171,15</i>	<i>192,00</i>	<i>109,00</i>	<i>109,00</i>	<i>109,00</i>	<i>109,00</i>
	<i>511200 Arbeitnehmer</i>	<i>6.129,59</i>		<i>19,00</i>	<i>19,00</i>	<i>19,00</i>	<i>19,00</i>
	<i>517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.653,72	18.134,00	13.564,00	13.564,00	13.564,00	13.564,00
	<i>522110 Aufwendungen für Energie - Heizung</i>	<i>899,34</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>770,37</i>	<i>1.250,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>393,22</i>	<i>600,00</i>	<i>480,00</i>	<i>480,00</i>	<i>480,00</i>	<i>480,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>183,60</i>	<i>184,00</i>	<i>184,00</i>	<i>184,00</i>	<i>184,00</i>	<i>184,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>646,12</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
	<i>523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>643,09</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
	<i>523500 Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>5.333,10</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
	<i>523520 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>940,63</i>	<i>1.000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2.844,25</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
E11	Abschreibungen	13.845,14	11.914,00	12.699,00	12.698,00	11.728,00	10.565,00
	<i>534700 mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>6.755,03</i>	<i>6.755,00</i>	<i>6.755,00</i>	<i>6.755,00</i>	<i>6.755,00</i>	<i>6.755,00</i>
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.626,83</i>	<i>1.089,00</i>	<i>1.089,00</i>	<i>1.089,00</i>	<i>1.089,00</i>	<i>1.089,00</i>
	<i>538100 Fahrzeuge</i>	<i>185,00</i>					
	<i>538200 Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>5.143,28</i>	<i>3.935,00</i>	<i>4.720,00</i>	<i>4.719,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>2.587,00</i>
	<i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>135,00</i>	<i>135,00</i>	<i>135,00</i>	<i>135,00</i>	<i>134,00</i>	<i>134,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.362,60	6.070,00	6.605,00	5.605,00	5.605,00	5.605,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>			5,00	5,00	5,00	5,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	911,23	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	401,45	600,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	35,99	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 <i>Büromaterial</i>	278,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	49,22	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 <i>Porto und Versandkosten</i>		40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.735,94	1.650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563900 <i>Sonstiges</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	343,51	460,00	360,00	360,00	360,00	360,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	713,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	777,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	115,26	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.685,52	59.056,00	57.777,00	55.898,00	53.013,00	51.262,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.275,17	- 53.941,00	- 51.046,00	- 50.046,00	- 49.075,00	- 47.913,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.275,17	- 53.941,00	- 51.046,00	- 50.046,00	- 49.075,00	- 47.913,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 54.275,17</u>	<u>- 53.941,00</u>	<u>- 51.046,00</u>	<u>- 50.046,00</u>	<u>- 49.075,00</u>	<u>- 47.913,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.048,77	- 43.091,00	- 39.934,00	- 38.934,00	- 38.934,00	- 38.934,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00	64.700,00			
681420 <i>- vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		30.000,00	64.700,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	64.700,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.992,16	195.810,00	50.000,00			
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	4.976,28	5.000,00				
785710 <i>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>		3.000,00				
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	7.015,88	187.810,00	50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.992,16	195.810,00	50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.992,16	- 165.810,00	14.700,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 44.040,93</u>	<u>- 208.901,00</u>	<u>- 25.234,00</u>	<u>- 38.934,00</u>	<u>- 38.934,00</u>	<u>- 38.934,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 32.048,77	- 43.091,00	- 39.934,00	- 38.934,00	- 38.934,00

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
11100 . 441200	Mieten und Pachten	Stellplatzmiete Altglascontainer
11100 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gemeinderabatt Strom
11100 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	
11100 . 562400	Datenverarbeitung	2022: u. a. Ansatz für Pflege Website
11100 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	
11100 . 568100	Grundsteuer	Stüchländerei
11100 . 631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühr Vorkaufsrecht
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 . 717000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Ehrensoldzahlungen	Ab 2019 bei BuSt. 11100.507910

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

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 . 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	2021: Anhänger
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 fRestfinanzierung bei Übertrag der Restmittel aus 2020 - Baubeginn verlängert bis zum 30.06.2021

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:**55 Anbau Rathaus um Jugendraum und Bücherei**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.700				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.700				

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,11	0,11	0,11	0,11

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.300,23	7.230,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.170,23	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
569200 Verfügungsmittel		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Repräsentationen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.300,23	27.230,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.300,23	- 27.230,00	- 11.130,00	- 11.130,00	- 11.130,00	- 11.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.300,23	- 27.230,00	- 11.130,00	- 11.130,00	- 11.130,00	- 11.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.300,23</u>	<u>- 27.230,00</u>	<u>- 11.130,00</u>	<u>- 11.130,00</u>	<u>- 11.130,00</u>	<u>- 11.130,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.187,65	- 27.230,00	- 11.130,00	- 11.130,00	- 11.130,00	- 11.130,00
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>- 4.187,65</u>	<u>- 27.230,00</u>	<u>- 11.130,00</u>	<u>- 11.130,00</u>	<u>- 11.130,00</u>	<u>- 11.130,00</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 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.187,65	- 27.230,00	- 11.130,00	- 11.130,00	- 11.130,00	- 11.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11130 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Deutsche Kriegsgräberfürsorge 50,00 € + Zuwendungen an Vereine/ Ehrenamt
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	v..a. Ehrengaben, Neujahrsempfang; Zusammenfassung mit Seniorenfeier, Dorffest und Kirmes + Ehrenamtstag
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 = Elferat)
11130 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	v..a. Ehrengaben, Neujahrsempfang; Zusammenfassung mit Seniorenfeier, Dorffest und Kirmes + Ehrenamtstag
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Lebenshilfe für geistig Behinderte 30,00 €/ DJH 50,00 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2022

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:	Beschreibung:
11140 Gremien Planleistung	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 Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.466,84	2.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.466,84	2.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100,00	100,00	100,00	100,00
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	200,20	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.667,04	3.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.667,04	- 3.000,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.667,04	- 3.000,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.667,04</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.750,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.717,02	- 3.000,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 2.717,02</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.750,00</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	- 2.717,02	- 3.000,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11140 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Mehrbedarf durch Masken für Gemeinderat
11140 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	2020: Abschlussessen mit altem Rat

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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					
<u>E23</u>	<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					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 27.488,21				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 27.488,21					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 161,71					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 27.649,92					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	27.326,50					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2022

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:**

12102 Wahlen

Beschreibung:

Vorbereitungen und Durchführung der Wahlen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	280,00	280,00	600,00	250,00
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.000,00			250,00	250,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			280,00	280,00	350,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	280,00	280,00	600,00	250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000,00	350,00	350,00	600,00	300,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		1.000,00	350,00	350,00	600,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		700,00	300,00	300,00	1.210,00	1.210,00
562400 Datenverarbeitung					50,00	50,00
563100 Büromaterial					600,00	600,00
563900 Sonstiges		700,00	300,00	300,00	500,00	500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen					40,00	40,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen					20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.700,00	650,00	650,00	1.810,00	1.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 700,00	- 370,00	- 370,00	- 1.210,00	- 1.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 700,00	- 370,00	- 370,00	- 1.210,00	- 1.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 700,00</u>	<u>- 370,00</u>	<u>- 370,00</u>	<u>- 1.210,00</u>	<u>- 1.260,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 700,00	- 370,00	- 370,00	- 1.210,00	- 1.260,00
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>- 700,00</u>	<u>- 370,00</u>	<u>- 370,00</u>	<u>- 1.210,00</u>	<u>- 1.260,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)		- 700,00	- 370,00	- 370,00	- 1.210,00	- 1.260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:		
12102 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2024: Kostenerstattung Europawahl, 2025: Kostenerstattung Bundestagswahl
12102 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2022: Kostenerstattung Landratswahl, 2023: Kostenerstattung Bürgermeisterwahl, 2024: Kostenerstattung Kommunalwahl
12102 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2022: Landratswahl; 2023: Bürgermeisterwahl; 2024: Europawahl; 2025: Bundestagswahl
12102 . 563900	Sonstiges	2022: Landratswahl
12102 . 642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2019: Erstattung Europawahl; 2021 Erstattung Bundestagswahl
12102 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2021: Erstattung Landtagswahl
12102 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2019: Erfrischungsgeld für Europa- und Kommunalwahl; 2021: Für Landtags- und Bundestagswahl

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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			200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425,80	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.425,80	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	178,00	178,00	117,00			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,00	178,00	117,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,00	500,00	285,00	285,00	285,00	105,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Leschallen, Jugend- und Wanderbüchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563100 Büromaterial	26,00	200,00	200,00	200,00	200,00	20,00
563900 Sonstiges		75,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.629,80	3.878,00	2.402,00	2.285,00	2.285,00	2.105,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.229,80	- 3.478,00	- 1.802,00	- 1.685,00	- 1.685,00	- 1.505,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.229,80	- 3.478,00	- 1.802,00	- 1.685,00	- 1.685,00	- 1.505,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.229,80</u>	<u>- 3.478,00</u>	<u>- 1.802,00</u>	<u>- 1.685,00</u>	<u>- 1.685,00</u>	<u>- 1.505,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.086,32	- 3.300,00	- 1.685,00	- 1.685,00	- 1.685,00	- 1.505,00
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>- 2.086,32</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 1.685,00</u>	<u>- 1.685,00</u>	<u>- 1.685,00</u>	<u>- 1.505,00</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)	- 2.086,32	- 3.300,00	- 1.685,00	- 1.685,00	- 1.685,00	- 1.505,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:		
27211 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Lesesommer
27211 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spende zur Förderung von Kunst und Kultur
27211 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u. a. Ausgaben für Lesesommer
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- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ansatz Medien: 2.800,00 € + Landeszuwendung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

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.		

Ziel**Sachziele:****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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>225,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>8,50</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	233,50	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,39	250,00	125,00	125,00	125,00	250,00
<i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>78,39</i>	<i>250,00</i>	<i>125,00</i>	<i>125,00</i>	<i>125,00</i>	<i>250,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78,39	250,00	125,00	125,00	125,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155,11	- 35,00	90,00	90,00	90,00	- 35,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	155,11	- 35,00	90,00	90,00	90,00	- 35,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>155,11</u>	<u>- 35,00</u>	<u>90,00</u>	<u>90,00</u>	<u>90,00</u>	<u>- 35,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	367,37	- 35,00	90,00	90,00	90,00	- 35,00
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>367,37</u>	<u>- 35,00</u>	<u>90,00</u>	<u>90,00</u>	<u>90,00</u>	<u>- 35,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	367,37	- 35,00	90,00	90,00	90,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28102 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Ortschronik
28102 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gemeinderabatt Strom
28102 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Festplatz / Weihnachtsbeleuchtung
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	577,32	600,00	585,00	585,00	585,00	585,00
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>577,32</i>	<i>600,00</i>	<i>585,00</i>	<i>585,00</i>	<i>585,00</i>	<i>585,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	577,32	600,00	585,00	585,00	585,00	585,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 577,32	- 600,00	- 585,00	- 585,00	- 585,00	- 585,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 577,32	- 600,00	- 585,00	- 585,00	- 585,00	- 585,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 577,32	- 600,00	- 585,00	- 585,00	- 585,00	- 585,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 577,32	- 600,00	- 585,00	- 585,00	- 585,00	- 585,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 577,32</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 585,00</u>	<u>- 585,00</u>	<u>- 585,00</u>	<u>- 585,00</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)	- 577,32	- 600,00	- 585,00	- 585,00	- 585,00

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2022

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), Tagesbetreuungsausbaugesetz (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	Kindergärten dienen der Betreuung der Kinder in der Regel ab Vollendung des 3. Lebensjahres.
36504	Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.390,32	9.390,00	9.390,00	9.390,00	7.190,00	7.190,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>9.390,32</i>	<i>9.390,00</i>	<i>9.390,00</i>	<i>9.390,00</i>	<i>7.190,00</i>	<i>7.190,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00
	<i>437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>728,00</i>	<i>728,00</i>	<i>728,00</i>	<i>728,00</i>	<i>728,00</i>	<i>728,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.870,31	39.100,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>33.980,75</i>	<i>34.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>
	<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>124,85</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>442900 von Sonstigen</i>	<i>3.764,71</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462700 Versicherungserstattungen		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.988,63	49.518,00	50.468,00	50.468,00	48.268,00	48.268,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.944,97	1.398,00	610,00	610,00	610,00	610,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.451,41	1.058,00	434,00	434,00	434,00	434,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4,63	20,00	8,00	8,00	8,00	8,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	74,53	37,00	33,00	33,00	33,00	33,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	384,89	263,00	126,00	126,00	126,00	126,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29,51	20,00	9,00	9,00	9,00	9,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.728,47	24.100,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	3.117,91	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.588,42	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522300 Aufwendungen für Abfall						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.022,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	25.000,94	24.236,00	24.236,00	24.234,00	21.302,00	21.300,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	22.067,94	21.303,00	21.303,00	21.302,00	21.302,00	21.300,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.933,00	2.933,00	2.933,00	2.932,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.624,37	86.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.359,40	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	57.264,97	60.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	606,84	650,00	625,00	625,00	625,00	625,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	606,84	650,00	625,00	625,00	625,00	625,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.905,59	136.384,00	131.271,00	131.269,00	128.337,00	128.335,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.916,96	- 86.866,00	- 80.803,00	- 80.801,00	- 80.069,00	- 80.067,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.916,96	- 86.866,00	- 80.803,00	- 80.801,00	- 80.069,00	- 80.067,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 80.916,96</u>	<u>- 86.866,00</u>	<u>- 80.803,00</u>	<u>- 80.801,00</u>	<u>- 80.069,00</u>	<u>- 80.067,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.709,58	- 72.748,00	- 66.685,00	- 66.685,00	- 66.685,00	- 66.685,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.400,00			
681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			4.400,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.400,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.309,73	10.000,00			
	<i>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		<i>10.000,00</i>			
	<i>785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>11.309,73</i>				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.309,73	10.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.309,73	- 5.600,00			
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 78.019,31</u>	<u>- 72.285,00</u>	<u>- 66.685,00</u>	<u>- 66.685,00</u>	<u>- 66.685,00</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	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66.709,58	- 72.748,00	- 66.685,00	- 66.685,00	- 66.685,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:		
36502 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen Ortsgemeinden Aull und Hambach
36502 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom/Gas aus Vorjahren
36502 . 442900	von Sonstigen	Erstattungen Wassergeld durch Kirche
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	Beteiligung der OGs Aull und Hambach gem. Vertrag über die Kostenaufteilung
36502 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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 €

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

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 €; frür Maler- +, Fußbödenarbeiten 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
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 Kindergarten
36504 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Sach- und Trägertanteil Kirche
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 . 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 €

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:**58 Erneuerung eines Zauns**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.600				

Stellenplan 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.458,54	2.936,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.571,89	2.172,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11,86	42,00	37,00	37,00	37,00	37,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	151,16	97,00	148,00	148,00	148,00	148,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	671,89	583,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51,74	42,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	511200 Arbeitnehmer			19,00	19,00	19,00	19,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771,53	3.835,00	4.035,00	4.035,00	4.035,00	4.035,00
	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	5.267,10	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	476,37	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	3.703,00	3.558,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
	534500 mit Sportanlagen	3.281,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	422,00	278,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.933,07	10.329,00	10.101,00	10.101,00	10.101,00	10.101,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.933,07	- 10.329,00	- 10.101,00	- 10.101,00	- 10.101,00	- 10.101,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.933,07	- 10.329,00	- 10.101,00	- 10.101,00	- 10.101,00	- 10.101,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.933,07</u>	<u>- 10.329,00</u>	<u>- 10.101,00</u>	<u>- 10.101,00</u>	<u>- 10.101,00</u>	<u>- 10.101,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.151,94	- 6.771,00	- 6.821,00	- 6.821,00	- 6.821,00	- 6.821,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			13.000,00			
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			13.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
	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			20.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.151,94</u>	<u>- 6.771,00</u>	<u>- 13.821,00</u>	<u>- 6.821,00</u>	<u>- 6.821,00</u>	<u>- 6.821,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 8.151,94	- 6.771,00	- 6.821,00	- 6.821,00	- 6.821,00	- 6.821,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36613 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante Förderung aus dem Bereich "Regionalbudget"
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
36613 . 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	2020: Anschaffung Spielgerät - Ausführung 2021 (Übertrag)
36613 . 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	Erwerb von Spielgeräten für den Spielplatz

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:					
5 Erwerb von Spielgeräten für den Spielplatz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000				

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	470,41	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>470,41</i>	<i>470,00</i>	<i>470,00</i>	<i>470,00</i>	<i>470,00</i>	<i>470,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,21	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>56,21</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>
E7	Sonstige laufende Erträge	1.449,84	50,00				
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>	<i>1.449,84</i>	<i>50,00</i>				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.976,46	580,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,83	791,00	912,00	912,00	912,00	912,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>15,30</i>	<i>628,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		<i>10,00</i>	<i>12,00</i>	<i>12,00</i>	<i>12,00</i>	<i>12,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>1,56</i>		<i>49,00</i>	<i>49,00</i>	<i>49,00</i>	<i>49,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>4,64</i>	<i>143,00</i>	<i>188,00</i>	<i>188,00</i>	<i>188,00</i>	<i>188,00</i>
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,33</i>	<i>10,00</i>	<i>13,00</i>	<i>13,00</i>	<i>13,00</i>	<i>13,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.913,34	17.900,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
	<i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>2.327,82</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>8.458,40</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>6.127,12</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		<i>500,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
E11	Abschreibungen	8.165,45	8.165,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00	7.889,00
	<i>534500 mit Sportanlagen</i>	<i>7.617,45</i>	<i>7.617,00</i>	<i>7.617,00</i>	<i>7.617,00</i>	<i>7.617,00</i>	<i>7.616,00</i>
	<i>538200 Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>548,00</i>	<i>548,00</i>	<i>548,00</i>	<i>548,00</i>	<i>548,00</i>	<i>273,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	61,87	90,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>61,87</i>	<i>90,00</i>	<i>75,00</i>	<i>75,00</i>	<i>75,00</i>	<i>75,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.162,49	26.946,00	24.902,00	24.902,00	24.902,00	24.626,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.186,03	- 26.366,00	- 24.372,00	- 24.372,00	- 24.372,00	- 24.096,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.186,03	- 26.366,00	- 24.372,00	- 24.372,00	- 24.372,00	- 24.096,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.186,03	- 26.366,00	- 24.372,00	- 24.372,00	- 24.372,00	- 24.096,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.887,09	- 18.671,00	- 16.677,00	- 16.677,00	- 16.677,00	- 16.677,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>			20.000,00 <i>20.000,00</i>			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			25.000,00 <i>25.000,00</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.887,09	- 18.671,00	- 21.677,00	- 16.677,00	- 16.677,00	- 16.677,00
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)	- 12.887,09	- 18.671,00	- 16.677,00	- 16.677,00	- 16.677,00	- 16.677,00

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

42411 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gemeinderabatt Strom
42411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	
42411 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gutschrift Strom
42411 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erwartete Förderung für die Finanzierung der Umstellung der Flutlichtanlage auf LED; Zuschussantrag läuft über Verein
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 gegen 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 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Finanzierung der Umstellung der Flutlichtanlage auf LED durch Ortsgemeinde

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:**57 Flutlichtumstellung auf LED**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.000,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 15.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.000,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.000,00</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.000,00				
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>- 15.000,00</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)		- 15.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Bauleitplanung weitere Neubaugebiet - 2020: Anfinanzierung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2022

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:**

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung
Planleistung

Beschreibung:

Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.091,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.091,00</i>	<i>1.091,00</i>	<i>1.091,00</i>	<i>1.091,00</i>	<i>1.091,00</i>	<i>1.091,00</i>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	
<i>437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>112,00</i>	<i>112,00</i>	<i>112,00</i>	<i>112,00</i>	<i>112,00</i>	<i>112,00</i>	
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	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,76	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
<i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>71,76</i>	<i>100,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	
E11 Abschreibungen	2.474,00	2.474,00	2.474,00	2.474,00	2.474,00	2.474,00	
<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2.474,00</i>	<i>2.474,00</i>	<i>2.474,00</i>	<i>2.474,00</i>	<i>2.474,00</i>	<i>2.474,00</i>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.545,76	2.574,00	2.554,00	2.554,00	2.554,00	2.554,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.342,76	- 1.371,00	- 1.351,00	- 1.351,00	- 1.351,00	- 1.351,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.342,76	- 1.371,00	- 1.351,00	- 1.351,00	- 1.351,00	- 1.351,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.342,76	- 1.371,00	- 1.351,00	- 1.351,00	- 1.351,00	- 1.351,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71,76	- 100,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 71,76	- 100,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	
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							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 71,76	- 100,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00

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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.968,21	2.930,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
	441200 Mieten und Pachten	1.798,20	1.980,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	1.170,01	950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.968,21	2.930,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225,37	1.920,00	11.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>599,57</i>	<i>850,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>166,20</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.459,60</i>	<i>900,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E11	Abschreibungen	395,20	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
	<i>534100 mit Wohnbauten</i>	<i>395,20</i>	<i>395,00</i>	<i>395,00</i>	<i>395,00</i>	<i>395,00</i>	<i>395,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	93,90	115,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>43,42</i>	<i>60,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>50,48</i>	<i>55,00</i>	<i>55,00</i>	<i>55,00</i>	<i>55,00</i>	<i>55,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.714,47	2.430,00	12.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	253,74	500,00	- 9.350,00	650,00	650,00	650,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	253,74	500,00	- 9.350,00	650,00	650,00	650,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	253,74	500,00	- 9.350,00	650,00	650,00	650,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	179,72	895,00	- 8.955,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	179,72	895,00	- 8.955,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	179,72	895,00	- 8.955,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:		
52230 . 441200	Mieten und Pachten	Anhebung der Miete in 2021
52230 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2022: u. a. Austausch der Haustür und Fenster
52230 . 641200	Mieten und Pachten	Eine Überprüfung + evtl. Anhebung der Miete erfolgt in 2020
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>		246,00 <i>246,00</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		246,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i> <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	463,68 <i>463,68</i>	800,00 <i>500,00</i> <i>300,00</i>	500,00 <i>400,00</i> <i>100,00</i>	500,00 <i>400,00</i> <i>100,00</i>	500,00 <i>400,00</i> <i>100,00</i>	500,00 <i>400,00</i> <i>100,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i> <i>568100 Grundsteuer</i>	18.567,17 <i>18.461,46</i> <i>105,71</i>	130,00 <i>130,00</i>	110,00 <i>110,00</i>	110,00 <i>110,00</i>	110,00 <i>110,00</i>	110,00 <i>110,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.030,85	930,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.030,85	- 684,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.030,85	- 684,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.030,85	- 684,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 569,39	- 684,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>		44.115,00 <i>44.115,00</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.115,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	24.075,00 <i>24.075,00</i>	24.100,00 <i>24.100,00</i>	24.100,00 <i>24.100,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.075,00	24.100,00	24.100,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.075,00	20.015,00	- 24.100,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.644,39	19.331,00	- 24.710,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00
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)	- 569,39	- 684,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00

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

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:					
28 Erwerb und Verkauf von Grundstücken					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.100				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.100				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.311,33	2.311,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.311,33	2.311,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.547,06	56.545,00	56.545,00	56.545,00	56.545,00	56.545,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	56.547,06	56.545,00	56.545,00	56.545,00	56.545,00	56.545,00
E7 Sonstige laufende Erträge	24.327,06	24.300,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
462500 Konzessionsabgaben	24.327,06	24.300,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.185,45	83.156,00	83.455,00	83.455,00	83.455,00	83.455,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.022,54	9.030,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	4.521,94	6.833,00	4.558,00	4.558,00	4.558,00	4.558,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	19,19	161,00	85,00	85,00	85,00	85,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	287,22	372,00	157,00	157,00	157,00	157,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.103,47	1.523,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	90,72	141,00	93,00	93,00	93,00	93,00
511200 Arbeitnehmer			19,00	19,00	19,00	19,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.380,71	24.100,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	13.575,09	14.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	720,66	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	84,96	1.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E11 Abschreibungen	74.370,00	74.368,00	72.241,00	72.206,00	71.884,00	71.246,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.063,34	11.063,00	11.028,00	10.994,00	10.672,00	10.035,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	208,64	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.815,40	62.813,00	60.721,00	60.720,00	60.720,00	60.719,00
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	282,62	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	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
564300 Sonstige Beiträge	27.692,80	28.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.466,05	135.498,00	127.421,00	127.386,00	127.064,00	126.426,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.280,60	- 52.342,00	- 43.966,00	- 43.931,00	- 43.609,00	- 42.971,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag</i>	564,93 <i>564,93</i>	400,00 <i>400,00</i>				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	564,93	400,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 38.715,67	- 51.942,00	- 43.966,00	- 43.931,00	- 43.609,00	- 42.971,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 38.715,67</u>	<u>- 51.942,00</u>	<u>- 43.966,00</u>	<u>- 43.931,00</u>	<u>- 43.609,00</u>	<u>- 42.971,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.542,26	- 36.430,00	- 30.580,00	- 30.580,00	- 30.580,00	- 30.580,00
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>		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>				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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>			15.000,00 <i>15.000,00</i>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	159.589,77 <i>159.589,77</i>		20.000,00 <i>20.000,00</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.589,77		35.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 159.589,77	86.456,00	- 26.244,00			
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 183.132,03</u>	<u>50.026,00</u>	<u>- 56.824,00</u>	<u>- 30.580,00</u>	<u>- 30.580,00</u>	<u>- 30.580,00</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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 23.542,26	- 36.430,00	- 30.580,00	- 30.580,00	- 30.580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54110 . 479400	Zinsen Kapitaldienst SÜWag	Verzinsung Kapitalstock SÜWag; ab 2022 Wegfall durch Entnahme
54110 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Streusalz, Hundetüten, etc.
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	Wiederkehrender Beitrag OFW VGW: 2022 bei 0,63 €/m ² (2021 bei 0,64 €/m ²)
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 SÜWag	Verzinsung Kapitalstock SÜWag; ab 2021 Wegfall durch Entnahme
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	lt. Förderzusage Prjoekträger 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 SÜWag
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. SÜWag (+ 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 1 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	Ergänzende Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED)
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

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:					
1 Straßenbeleuchtung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.756				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.244				

60 Planungskosten Erschließung Baustraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,29	0,29	0,18	0,18	0,18	0,18

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,77	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>18,77</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18,77	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.410,21	5.960,00	2.459,00	2.459,00	2.459,00	2.459,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>6.119,93</i>	<i>4.559,00</i>	<i>1.752,00</i>	<i>1.752,00</i>	<i>1.752,00</i>	<i>1.752,00</i>
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>27,88</i>	<i>113,00</i>	<i>33,00</i>	<i>33,00</i>	<i>33,00</i>	<i>33,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>456,75</i>	<i>312,00</i>	<i>131,00</i>	<i>131,00</i>	<i>131,00</i>	<i>131,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>1.650,57</i>	<i>883,00</i>	<i>507,00</i>	<i>507,00</i>	<i>507,00</i>	<i>507,00</i>
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>155,08</i>	<i>93,00</i>	<i>36,00</i>	<i>36,00</i>	<i>36,00</i>	<i>36,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.523,62	11.130,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>112,24</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>5.595,88</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>
	<i>523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>			<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.815,50</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
E11	Abschreibungen	2.255,39					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.255,39					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Grundsteuer	45,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.234,27	17.140,00	13.149,00	13.149,00	13.149,00	13.149,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.215,50	- 17.120,00	- 13.129,00	- 13.129,00	- 13.129,00	- 13.129,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.215,50	- 17.120,00	- 13.129,00	- 13.129,00	- 13.129,00	- 13.129,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.215,50</u>	<u>- 17.120,00</u>	<u>- 13.129,00</u>	<u>- 13.129,00</u>	<u>- 13.129,00</u>	<u>- 13.129,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.743,24	- 17.120,00	- 13.129,00	- 13.129,00	- 13.129,00	- 13.129,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.705,39		10.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.705,39					
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			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.705,39		10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.705,39		- 10.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.448,63</u>	<u>- 17.120,00</u>	<u>- 23.129,00</u>	<u>- 13.129,00</u>	<u>- 13.129,00</u>	<u>- 13.129,00</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 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.743,24	- 17.120,00	- 13.129,00	- 13.129,00	- 13.129,00	- 13.129,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Pflege Grünanlagen: jährlich ca. 5.000,00 €
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 Orteseingangsschildern; + 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 . 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	Erwerb von Sportgeräten für den gemeindeeigenen Wald ("Gesundheitspfad")

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
59 Erwerb von Sportgeräten						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,07	0,07	0,07	0,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

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:**

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
Planleistung

Beschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.361,16	3.413,00	3.666,00	3.636,00	3.605,00	3.556,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	660,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.340,89	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)							
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.360,27	1.313,00	1.366,00	1.336,00	1.305,00	1.256,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,49	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	12,49	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.373,65	3.423,00	3.676,00	3.646,00	3.615,00	3.566,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.280,83	4.053,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	3.205,09	3.013,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17,70	60,00	37,00	37,00	37,00	37,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22,88	97,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	893,71	823,00	577,00	577,00	577,00	577,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	141,45	60,00	41,00	41,00	41,00	41,00	
511200 Arbeitnehmer			19,00	19,00	19,00	19,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.547,10	7.100,00	7.255,00	7.255,00	7.255,00	7.255,00	
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	352,72	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	244,57	250,00	375,00	375,00	375,00	375,00	
522300 Aufwendungen für Abfall	367,20	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.765,92	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
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	1.816,69	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen	2.959,41	2.913,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.959,41	2.913,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	154,67	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
565500 Wertberichtigung zu Forderungen			20,00	20,00	20,00	20,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.942,01	14.266,00	13.107,00	13.107,00	13.107,00	13.107,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.568,36	- 10.843,00	- 9.431,00	- 9.461,00	- 9.492,00	- 9.541,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.568,36	- 10.843,00	- 9.431,00	- 9.461,00	- 9.492,00	- 9.541,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.568,36	- 10.843,00	- 9.431,00	- 9.461,00	- 9.492,00	- 9.541,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.676,23	- 9.243,00	- 7.864,00	- 7.864,00	- 7.864,00	- 7.864,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.620,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
682701 Grabnutzungsentgelte	1.620,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
682702 <i>antizipierte Grabnutzung</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620,00	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	1.620,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>-8.056,23</u>	<u>-6.943,00</u>	<u>-5.564,00</u>	<u>-5.564,00</u>	<u>-5.564,00</u>	<u>-5.564,00</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)	- 9.676,23	- 9.243,00	- 7.864,00	- 7.864,00	- 7.864,00	- 7.864,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 525510	<i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Grabaushub durch Unternehmer</i>
55300 . 632100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Bis 05.11.2019: 60,00 €</i>
55300 . 632240	<i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Bis 05.11.2019: 0,00 €</i>
55300 . 682701	<i>Grabnutzungsentgelte</i>	<i>Vorl. RE 2020 990,00 €</i>
55300 . 682702	<i>antizipierte Grabnutzung</i>	<i>Vorl. RE 2020 0,00 €</i>
55300 . 702210	<i>Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>Ansatz geschätzt</i>
55300 . 704200	<i>Arbeitnehmer</i>	<i>inkl. ca. 70,00 € Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>
55300 . 722120	<i>Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>Abschlag 2019: ca. 236,00 €</i>
55300 . 722300	<i>Auszahlungen für Abfall</i>	<i>Abfallcontainer: 367,20 €</i>
55300 . 723100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Vorl. RE 2019: ca. 2.500,00 € - Lfd. Unterhaltung u. a. Anstrich Freidhofshalle</i>
55300 . 725510	<i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Grabaushub durch Unternehmer (Bis 05.11.2019: 1.499,00 €)</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: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 Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,14	0,08	0,08	0,08	0,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.610,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung		1.145,00	938,00	938,00	938,00	938,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		24,00	18,00	18,00	18,00	18,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		97,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		320,00	271,00	271,00	271,00	271,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		24,00	19,00	19,00	19,00	19,00
511200 Arbeitnehmer			19,00	19,00	19,00	19,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			3.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28,38	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	28,38	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28,38	2.010,00	5.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28,38	- 2.010,00	- 5.035,00	- 2.035,00	- 2.035,00	- 2.035,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28,38	- 2.010,00	- 5.035,00	- 2.035,00	- 2.035,00	- 2.035,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 28,38</u>	<u>- 2.010,00</u>	<u>- 5.035,00</u>	<u>- 2.035,00</u>	<u>- 2.035,00</u>	<u>- 2.035,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28,38	- 2.010,00	- 5.035,00	- 2.035,00	- 2.035,00	- 2.035,00
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>- 28,38</u>	<u>- 2.010,00</u>	<u>- 5.035,00</u>	<u>- 2.035,00</u>	<u>- 2.035,00</u>	<u>- 2.035,00</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)	- 28,38	- 2.010,00	- 5.035,00	- 2.035,00	- 2.035,00	- 2.035,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:		
55400 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2022: u. a. Mittel für Blumenwiesen
55400 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Umweltag
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	Umweltag

Stellenplan 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	5.712,00 <i>5.712,00</i>					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>	163,27 <i>163,27</i>	164,00 <i>164,00</i>	164,00 <i>164,00</i>	164,00 <i>164,00</i>	164,00 <i>164,00</i>	164,00 <i>164,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	10.694,13 <i>10.694,13</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	8.900,00 <i>8.900,00</i>	8.900,00 <i>8.900,00</i>	8.900,00 <i>8.900,00</i>	8.900,00 <i>8.900,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.569,40	10.164,00	9.064,00	9.064,00	9.064,00	9.064,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i> <i>523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> <i>525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i> <i>529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)</i>	7.102,77 <i>347,24</i> <i>700,00</i> <i>186,17</i> <i>5.919,36</i> <i>650,00</i>	6.675,00 <i>1.025,00</i> <i>700,00</i> <i>250,00</i> <i>3.500,00</i> <i>1.200,00</i>	2.650,00 <i>300,00</i> <i>400,00</i> <i>1.400,00</i> <i>550,00</i>	2.650,00 <i>300,00</i> <i>400,00</i> <i>1.400,00</i> <i>550,00</i>	2.650,00 <i>300,00</i> <i>400,00</i> <i>1.400,00</i> <i>550,00</i>	2.650,00 <i>300,00</i> <i>400,00</i> <i>1.400,00</i> <i>550,00</i>
E11	Abschreibungen <i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	109,15 <i>109,15</i>	116,00 <i>116,00</i>	142,00 <i>142,00</i>	70,00 <i>70,00</i>	65,00 <i>65,00</i>	48,00 <i>48,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	4.101,19 <i>4.101,19</i>	4.690,00 <i>4.690,00</i>	4.750,00 <i>4.750,00</i>	4.750,00 <i>4.750,00</i>	4.750,00 <i>4.750,00</i>	4.750,00 <i>4.750,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter</i> <i>565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter</i>	16.026,86 <i>15.010,07</i> <i>14,91</i> <i>41,34</i> <i>788,19</i> <i>172,35</i>	985,00 <i>20,00</i> <i>45,00</i> <i>730,00</i> <i>190,00</i>	5.785,00 <i>4.920,00</i> <i>20,00</i> <i>45,00</i> <i>600,00</i> <i>200,00</i>	5.785,00 <i>4.920,00</i> <i>20,00</i> <i>45,00</i> <i>600,00</i> <i>200,00</i>	5.785,00 <i>4.920,00</i> <i>20,00</i> <i>45,00</i> <i>600,00</i> <i>200,00</i>	5.785,00 <i>4.920,00</i> <i>20,00</i> <i>45,00</i> <i>600,00</i> <i>200,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.339,97	12.466,00	13.327,00	13.255,00	13.250,00	13.233,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.770,57	- 2.302,00	- 4.263,00	- 4.191,00	- 4.186,00	- 4.169,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.770,57	- 2.302,00	- 4.263,00	- 4.191,00	- 4.186,00	- 4.169,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.770,57	- 2.302,00	- 4.263,00	- 4.191,00	- 4.186,00	- 4.169,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.264,10	- 1.286,00	- 3.341,00	- 3.341,00	- 3.341,00	- 3.341,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	391,91 <i>391,91</i>	80,00 <i>80,00</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.656,01</u>	<u>- 1.366,00</u>	<u>- 3.341,00</u>	<u>- 3.341,00</u>	<u>- 3.341,00</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)	- 9.264,10	- 1.286,00	- 3.341,00	- 3.341,00	- 3.341,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	lt. Forstwirtschaftsplan 2022
55510 . 436500	Jagdpacht	lt. Forstwirtschaftsplan 2022
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	lt. Forstwirtschaftsplan 2022
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	lt. Forstwirtschaftsplan 2022
55510 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	lt. Forstwirtschaftsplan 2022
55510 . 524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	lt. Forstwirtschaftsplan 2022
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2022
55510 . 529500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	lt. Forstwirtschaftsplan 2022
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	lt. Forstwirtschaftsplan 2022
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2022
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	lt. Forstwirtschaftsplan 2022
55510 . 565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan 2022
55510 . 565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan 2022
55510 . 636500	Jagdpacht	Waldwildschadenpauschale - bis 2017 bei BuSt. 55590.436500 (Jagd-pacht 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
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.769,05	2.769,00	2.769,00	2.769,00	2.769,00	2.769,00	2.769,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.769,05	2.769,00	2.769,00	2.769,00	2.769,00	2.769,00	2.769,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484,73	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
436500 Jagdpacht	1.484,73	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.811,77	4.812,00	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.811,77	4.812,00	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.065,55	9.066,00	4.582,00	4.582,00	4.582,00	4.582,00	4.582,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	600,77	1.610,00	4.641,00	4.641,00	4.641,00	4.641,00	4.641,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	431,28	1.145,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		24,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	32,18	97,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	128,33	320,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,98	24,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
511200 Arbeitnehmer			19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231,12	5.000,00	15.010,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.231,12	5.000,00	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E11 Abschreibungen	8.572,47	8.565,00	2.967,00	2.967,00	2.967,00	2.967,00	2.967,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.572,47	8.565,00	2.967,00	2.967,00	2.967,00	2.967,00	2.967,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.404,36	15.175,00	22.618,00	11.368,00	11.368,00	11.368,00	11.368,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.338,81	- 6.109,00	- 18.036,00	- 6.786,00	- 6.786,00	- 6.786,00	- 6.786,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.338,81	- 6.109,00	- 18.036,00	- 6.786,00	- 6.786,00	- 6.786,00	- 6.786,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.338,81</u>	<u>- 6.109,00</u>	<u>- 18.036,00</u>	<u>- 6.786,00</u>	<u>- 6.786,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.017,21	- 5.125,00	- 18.166,00	- 6.916,00	- 6.916,00
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>- 1.017,21</u>	<u>- 5.125,00</u>	<u>- 18.166,00</u>	<u>- 6.916,00</u>	<u>- 6.916,00</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)	- 1.017,21	- 5.125,00	- 18.166,00	- 6.916,00	- 6.916,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	u.a. Freischneiden von Feld- und Waldwegen sowie Wegeausbau und Beschilderung in 2022
55590 . 636500	Jagdrecht	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.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,13	0,13	0,13	0,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2022

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.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.825,49 <i>4.825,49</i>	4.826,00 <i>4.826,00</i>	4.825,00 <i>4.825,00</i>	4.825,00 <i>4.825,00</i>	4.826,00 <i>4.826,00</i>	4.826,00 <i>4.826,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	25,00 <i>25,00</i>	750,00 <i>750,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	6.780,00 <i>6.780,00</i>	6.780,00 <i>6.780,00</i>	6.780,00 <i>6.780,00</i>	6.780,00 <i>6.780,00</i>	6.780,00 <i>6.780,00</i>	6.780,00 <i>6.780,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	420,48 <i>420,48</i>	300,00 <i>300,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>
E7	Sonstige laufende Erträge <i>462700 Versicherungserstattungen</i>		200,00 <i>200,00</i>				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.050,97	12.856,00	13.505,00	13.505,00	13.506,00	13.506,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i> <i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> <i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> <i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> <i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> <i>511200 Arbeitnehmer</i>	3.195,54 <i>2.356,27</i> <i>3,63</i> <i>120,22</i> <i>579,84</i> <i>135,58</i>	2.937,00 <i>2.173,00</i> <i>42,00</i> <i>97,00</i> <i>583,00</i> <i>42,00</i>	2.799,00 <i>2.036,00</i> <i>38,00</i> <i>76,00</i> <i>589,00</i> <i>19,00</i>	2.799,00 <i>2.036,00</i> <i>38,00</i> <i>76,00</i> <i>589,00</i> <i>19,00</i>	2.799,00 <i>2.036,00</i> <i>38,00</i> <i>76,00</i> <i>589,00</i> <i>19,00</i>	2.799,00 <i>2.036,00</i> <i>38,00</i> <i>76,00</i> <i>589,00</i> <i>19,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522110 Aufwendungen für Energie - Heizung</i> <i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i> <i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i> <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	25.973,60 <i>3.707,51</i> <i>2.239,06</i> <i>1.555,23</i> <i>17.461,97</i> <i>677,12</i> <i>332,71</i>	38.450,00 <i>8.000,00</i> <i>6.000,00</i> <i>2.700,00</i> <i>20.200,00</i> <i>950,00</i> <i>600,00</i>	33.100,00 <i>5.750,00</i> <i>3.000,00</i> <i>2.250,00</i> <i>20.100,00</i> <i>1.500,00</i> <i>500,00</i>	33.100,00 <i>5.750,00</i> <i>3.000,00</i> <i>2.250,00</i> <i>20.100,00</i> <i>1.500,00</i> <i>500,00</i>	33.100,00 <i>5.750,00</i> <i>3.000,00</i> <i>2.250,00</i> <i>20.100,00</i> <i>1.500,00</i> <i>500,00</i>	15.100,00 <i>5.750,00</i> <i>3.000,00</i> <i>2.250,00</i> <i>2.100,00</i> <i>1.500,00</i> <i>500,00</i>
E11	Abschreibungen <i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i> <i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	11.989,26 <i>10.682,08</i> <i>1.307,18</i>	11.825,00 <i>10.682,00</i> <i>1.143,00</i>	11.659,00 <i>10.682,00</i> <i>977,00</i>	11.596,00 <i>10.682,00</i> <i>914,00</i>	11.466,00 <i>10.682,00</i> <i>784,00</i>	11.063,00 <i>10.682,00</i> <i>381,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	958,77 <i>958,77</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.117,17	54.312,00	48.558,00	48.495,00	48.365,00	29.962,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.066,20	- 41.456,00	- 35.053,00	- 34.990,00	- 34.859,00	- 16.456,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.066,20	- 41.456,00	- 35.053,00	- 34.990,00	- 34.859,00	- 16.456,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 30.066,20</u>	<u>- 41.456,00</u>	<u>- 35.053,00</u>	<u>- 34.990,00</u>	<u>- 34.859,00</u>	<u>- 16.456,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.617,65	- 34.457,00	- 28.219,00	- 28.219,00	- 28.219,00	- 10.219,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	120.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			120.000,00			
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		20.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	120.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 120.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 27.617,65</u>	<u>- 54.457,00</u>	<u>- 148.219,00</u>	<u>- 28.219,00</u>	<u>- 28.219,00</u>	<u>- 10.219,00</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)	- 27.617,65	- 34.457,00	- 28.219,00	- 28.219,00	- 28.219,00	- 10.219,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57312 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gemeinderabatt Strom
57312 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	
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)

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

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 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Die Sanierung beinhaltet u. a. Branschutzmaßnahmen, den Austausch des Hallendaches und der Fenster sowie die Umstellung der Beleuchtung auf LED
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 (ehem. Bundeswehr) - früher bei 57318 "Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen"
57317 . 641200	Mieten und Pachten	Miete Bunker (letz Erhöhung ab 2015 um 20 %) - bis 2019 bei Produkt 57318 !

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**61 Bedarfsgerechte Sanierung**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000				

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einsh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

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, Bedarfzuweisungen, 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.275.579,29	1.149.500,00	1.270.828,00	1.303.520,00	1.338.722,00	1.371.836,00
401100 Grundsteuer A	2.514,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
401200 Grundsteuer B	88.725,52	89.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
401300 Gewerbesteuer	471.179,01	320.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	615.935,02	633.000,00	709.020,00	736.852,00	769.555,00	800.518,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.920,80	25.200,00	21.801,00	22.486,00	22.898,00	23.309,00
403300 Hundesteuer	7.163,35	7.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	64.141,53	72.100,00	73.407,00	77.582,00	79.669,00	81.409,00
E7 Sonstige laufende Erträge	30.593,15	87.760,00	350,00	350,00	350,00	350,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.247,15	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	27.346,00	87.560,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.306.172,44	1.237.260,00	1.271.178,00	1.303.870,00	1.339.072,00	1.372.186,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	833.439,43	895.430,00	945.500,00	905.500,00	970.500,00	955.500,00
543100 Gewerbesteuerumlage	43.536,43	30.700,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	469.672,00	514.160,00	535.000,00	505.000,00	550.000,00	540.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	320.231,00	350.570,00	375.000,00	365.000,00	385.000,00	380.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89.618,33	15.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	3.241,33	15.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	86.377,00					
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	923.057,76	910.430,00	949.000,00	909.000,00	974.000,00	959.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	383.114,68	326.830,00	322.178,00	394.870,00	365.072,00	413.186,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	495,97	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	495,97	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	495,97	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E20 Ordentliches Ergebnis	383.610,65	327.430,00	322.778,00	395.470,00	365.672,00	413.786,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	383.610,65	327.430,00	322.778,00	395.470,00	365.672,00	413.786,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	439.604,37	254.670,00	325.928,00	398.620,00	368.822,00	416.936,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>439.604,37</u>	<u>254.670,00</u>	<u>325.928,00</u>	<u>398.620,00</u>	<u>368.822,00</u>	<u>416.936,00</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	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)	439.604,37	254.670,00	325.928,00	398.620,00	368.822,00	416.936,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 401100	Grundsteuer A	2022: Hebesatz 300 v. H.
61101 . 401200	Grundsteuer B	2022: Hebesatz 365 v. H.
61101 . 401300	Gewerbesteuer	2022: Hebesatz 365 v. H.
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansatz lt. Steuerschätzung 11/2021
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz lt. Steuerschätzung 11/2021
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz lt. Steuerschätzung 11/2021
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	Hundsteuer	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 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung 11/2021
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2022: Kreisumlage 43,0 %
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2022: Verbandsgemeindeumlage 30,0 %
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

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

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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge	2.431,09	2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.431,09	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.431,09	2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.311,09	6.000,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	2.331,09	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	111,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	1.364,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	565554 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen			5,00	5,00	5,00	5,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	497,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	8,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.311,09	6.000,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.880,00	- 4.000,00	- 1.505,00	- 1.505,00	- 1.505,00	- 1.505,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.776,87	3.400,00	3.250,00	3.200,00	3.130,00	3.100,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222,21	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	473200 Ausschüttung AöR	1.183,84	1.100,00	1.050,00	1.000,00	930,00	900,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.370,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	144,47	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	144,47	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.632,40	2.900,00	3.000,00	2.950,00	2.880,00	2.850,00
E20	Ordentliches Ergebnis	9.752,40	- 1.100,00	1.495,00	1.445,00	1.375,00	1.345,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.752,40	- 1.100,00	1.495,00	1.445,00	1.375,00	1.345,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.676,62	3.400,00	3.250,00	3.200,00	3.130,00	3.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>11.676,62</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.250,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.130,00</u>	<u>3.100,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38		115.755,00	114.292,00	- 166.844,00	- 136.136,00	- 202.225,00
F39						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43		- 115.755,00	- 114.292,00	166.844,00	136.136,00	202.225,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.676,62	3.400,00	3.250,00	3.200,00	3.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 471430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Verzinsung Guthaben Einheitskasse; bei einer Verzinsung von zuletzt ca. 0,1 (2020 für 3 Quartale: ca. 167,10 €)</i>
61200 . 473200	<i>Ausschüttung AöR</i>	<i>Ausschüttung AöR Stromnetz</i>
61200 . 662200	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i>	<i>2019: 1.250,00 €</i>
61200 . 671430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Verzinsung Guthaben Einheitskasse; bei einer Verzinsung von zuletzt ca. 0,1 (2019 für 3 Quartale: ca. 155,70 €)</i>
61200 . 673200	<i>Ausschüttung AöR</i>	<i>Ausschüttung AöR Stromnetz</i>
61200 . 679200	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>Vorl. RE 2019: 941,00 € (2018 z. T. einmalig)</i>
61200 . 695230	<i>Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - Sparguthaben</i>	<i>Abnahme Forderungen ggü. Einheitskasse</i>
61200 . 779100	<i>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>Vorl. RE 2019: ca. 106,00 €</i>
61200 . 795230	<i>Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben</i>	<i>Zunahme Forderungen ggü. Einheitskasse</i>

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 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 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,038	0,038	0,027	0,027	0,027	0,027	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,027	0,027	0,023	0,023	0,023	0,023	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,022	0,022	0,022	0,022	
Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:								0,079	0,079	0,112	0,112	0,112	0,112	
36502 Kindergärten														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,003	0,003	0,003	0,003	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,019	0,019	0,014	0,014	0,014	0,014	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,021	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 36502 Kindergärten:								0,040	0,040	0,017	0,017	0,017	0,017	
36613 Spielplätze und ähnliches														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,021	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,019	0,019	0,014	0,014	0,014	0,014	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,027	0,027	0,023	0,023	0,023	0,023	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 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 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	
Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:								0,081	0,081	0,077	0,077	0,077	0,077	
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,025	0,025	0,025	0,025	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,021	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze:								0,021	0,021	0,025	0,025	0,025	0,025	
54110 Gemeindestraßen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,021	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,019	0,019	0,014	0,014	0,014	0,014	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,075	0,075	0,045	0,045	0,045	0,045	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,027	0,027	0,023	0,023	0,023	0,023	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,148	0,148	0,096	0,096	0,096	0,096	
Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:								0,290	0,290	0,178	0,178	0,178	0,178	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,075	0,075	0,045	0,045	0,045	0,045	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,009	0,009	0,009	0,009	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,019	0,019	0,014	0,014	0,014	0,014	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,021	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,129	0,129	0,068	0,068	0,068	0,068	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 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 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,021	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,019	0,019	0,014	0,014	0,014	0,014	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,027	0,027	0,023	0,023	0,023	0,023	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,064	0,064	0,041	0,041	0,041	0,041	
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,145	0,145	0,078	0,078	0,078	0,078	
55400 Naturschutz und Landschaftspflege Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,027	0,027	0,023	0,023	0,023	0,023	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,019	0,019	0,014	0,014	0,014	0,014	
Summe Leistung 55400 Naturschutz und Landschaftspflege Planleistung:								0,046	0,046	0,037	0,037	0,037	0,037	
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,019	0,019	0,014	0,014	0,014	0,014	
		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	0,023	0,023	0,023	0,023	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,091	0,091	0,091	0,091	
Summe Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung:								0,046	0,046	0,128	0,128	0,128	0,128	
57312 Königsteinhalle als Betrieb gewerblicher Art														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,004	0,004	0,004	0,004	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,028	0,028	0,021	0,021	0,021	0,021	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 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 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,024	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,019	0,019	0,012	0,012	0,012	0,012	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,039	0,039	0,039	0,039	
Summe Leistung 57312 Königsteinhalle als Betrieb gewerblicher Art:								0,085	0,085	0,076	0,076	0,076	0,076	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,962	0,962	0,796	0,796	0,796	0,796	
Gesamt:								0,962	0,962	0,796	0,796	0,796	0,796	

Bilanz Gückingen 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	6.295.893,80	6.323.853,91	1.	Eigenkapital	6.715.643,74	6.796.252,92
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	172.994,84	162.063,50	1.1.	Kapitalrücklage	6.564.741,89	6.715.643,74
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	29.051,00	25.381,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	150.901,85	80.609,18
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	96.826,09	89.564,75	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.644.669,81	2.619.426,11
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	47.117,75	47.117,75	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	27.346,00	86.377,00
1.2.	Sachanlagen	6.048.776,74	6.087.650,40	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.568.957,64	2.488.564,98
1.2.1.	Wald, Forsten	497.236,35	497.236,35	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	900.313,37	877.307,77
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	173.016,91	174.547,83	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	969.894,29	912.507,23
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.779.223,00	2.723.629,42	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	698.749,98	698.749,98
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.346.696,09	2.275.225,34	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.391,38	3.108,76	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	26.623,02	27.262,75
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	25.419,00	24.519,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	5.073,50	5.363,50
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.180,28	32.205,10	2.7.	sonstige Sonderposten	16.669,65	11.857,88
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	33.372,37	35.047,35
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	186.613,73	357.178,60	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.164,82	28.879,26
1.3.	Finanzanlagen	74.122,22	74.140,01	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	5.207,55	6.168,09
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	29.067,30	33.390,52
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Gückingen 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
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	150,57	168,36	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	3.127.179,42	3.161.312,99	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	695.489,46	697.630,96	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.738,23	4.386,49
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	695.489,46	697.630,96	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	2.426.380,31	2.458.371,98	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.857,71	23.693,98
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	72.373,42	74.546,84	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.471,36	5.310,05
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.071,09	4.464,71	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	320,00	1.050,00
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	2.350.935,80	2.379.360,43				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

K(S-KRW) | D-Fibu |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Gückingen 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
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	5.309,65	5.310,05				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	9.423.073,22	9.485.166,90		Summe Passiv	9.423.073,22	9.485.166,90

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 2022**

49 Gückingen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022				
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:		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
2.2	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