

Ortsgemeinde Guckheim

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerbург

H a u s h a l t s s a t z u n g u n d H a u s h a l t s p l a n

der Ortsgemeinde Guckheim

für das Haushaltsjahr

2019

Haushaltsplan Guckheim 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht	3-28
3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	29-30
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	31-32
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	33-88
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	89-94
7. Bilanz	95-96
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	97-98
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	99-102
10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	103-104
11. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	105-106
12. Stellenplan	107-108
13. Haushaltsvermerke	109-110

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Guckheim für das Jahr 2019
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.231.023,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.291.752,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ¹ auf	-60.729,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-30.640,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.900,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.400,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	28.240,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

für den ersten Hund	40,00 Euro
für den zweiten Hund	100,00 Euro
für jeden weiteren Hund	150,00 Euro
für den ersten gefährlichen Hund	512,00 Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	930,00 Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	930,00 Euro

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug	2.168.026,25 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	2.094.908,25 Euro
und zum 31.12.2019	2.034.179,25 Euro

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 Euro überschritten sind.

Guckheim, den _____

Ortsgemeinde Guckheim

Kurt Jung, Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2019
der Ortsgemeinde Guckheim

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2019
 - 3.1 Statistische Angaben
 - 3.2 Ergebnishaushalt
 - 3.3 Finanzhaushalt
 - 3.4 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
 - 5.1 Entwicklung der Investitionskredite
 - 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Funktion des Vorberichtes

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Rechnungsergebnisse 2017

Im Haushaltsplan 2019 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2017 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2017 für die Verbandsgemeine zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

Umsetzung Buchungsstelle „Jagdpacht“

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bis zum Jahr 2018 bei der Buchungsstelle 1.1.4.2.0.436500 veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die Jagdpacht auf Anregung des Statistischen Landesamtes beim Produkt 5.5.5.1 ausgewiesen.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	1.175,63
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	213.548,30
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. <u>nicht</u> festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-186.839,89
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	108.759,14
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-73.118,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-60.729,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.796,18
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-21.629,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-13.778,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-13.214,00
11	Summe		-45.824,82

2.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	18.777,95	6.761,62	12.016,33
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	17.763,99	11.720,80	6.043,19
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2016	52.371,19	9.800,79	42.570,40
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2017	161.374,71	10.195,81	151.178,90
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-43.810,00	10.610,00	-54.420,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-30.640,00	11.040,00	-41.680,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	175.837,84	60.129,02	115.708,82
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	8.200,00	11.490,00	-3.290,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	13.070,00	11.960,00	1.110,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	12.720,00	4.550,00	8.170,00
11	Summe	/	209.827,84	88.129,02	121.698,82

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		2.059.267,11
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	108.759,14	2.168.026,25
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-73.118,00	2.094.908,25
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-60.729,00	2.034.179,25
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-21.629,00	2.012.550,25
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-13.778,00	1.998.772,25
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-13.214,00	1.985.558,25

3. Haushaltsjahr 2019

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011:	927
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2018:	958

Fläche*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	377 ha
davon Waldfläche	137 ha

* Quelle: statistisches Landesamt RLP

3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Ehrensoldrückstellungen, nicht genommenen Urlaub, Überstunden).

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

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
		EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.295.640,94	1.128.388,00	1.231.023,00
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.179.533,64	1.198.236,00	1.289.062,00
E16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	116.107,30	-69.848,00	-58.039,00
E17	Zins- u. sonst. Finanzerträge	1.690,68	0,00	0,00
E18	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	5.832,83	3.270,00	2.690,00
E19	Finanzergebnis	-4.142,15	- 3.270,00	- 2.690,00
E23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	111.965,15	-73.118,00	-60.729,00

Im Folgenden soll auf die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes erläuternd eingegangen werden.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 695.460 €)

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer sowie die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich.

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Grundsteuer A	1.448,61	1.440,00	1.440,00
Grundsteuer B	84.550,86	84.260,00	87.070,00
Gewerbesteuer	192.067,47	165.500,00	126.330,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 126.330 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz (Nachtragsansatz 2018) eine Verschlechterung von 39.170 € darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Das Gewerbesteueraufkommen in der Ortsgemeinde Guckheim für das Jahr 2017 summiert sich auf gerundet 192.000,00 €.

Von den 76 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2017:

50 Betriebe = 65,79%	keine Gewerbesteuer
3 Betriebe = 3,95%	erhielten Erstattungen
18 Betriebe = 23,68%	Gewerbesteuer von 1,00 € bis 10.000,00 €
4 Betriebe = 5,26%	Gewerbesteuer von 10.001,00 € bis 25.000,00 €
1 Betrieb = 1,32%	Gewerbesteuer von 25.001,00 € bis 100.000,00 €
0 Betriebe = 0,00%	Gewerbesteuer über 100.001,00 €
100,00%	

Die Hebesätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Entwicklung der Hebesätze bei den Grundsteuern stellt sich wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.
Grundsteuer A	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	365	365	365	365	365
Gewerbsteuer	365	365	365	365	365

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt. Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, wird mit einem erheblichen Anstieg gegenüber den Vorjahren kalkuliert.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	367.732,49	402.890,00	419.440,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.619,23	15.180,00	15.270,00
Familienleistungsausgleich	44.728,52	40.930,00	40.920,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 427.763 €)**

Hier werden Erträge aus der Schlüsselzuweisung A, von Landes- und Kreiszuweisungen sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Schlüsselzuweisung A

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	167.485,00	31.700,00	169.620,00

Bis zur Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 belief sich der Schwellenwert auf 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner eines 12-Monatszeitraumes (4. Quartal des Vorjahres bis einschließlich 3. Quartal des Vorjahres).

Nunmehr wird der Schwellenwert auf 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner anhand der letzten drei 12-Monatszeiträume festgelegt. Durch diesen größeren Berechnungszeitraum sollen einmalige Schwankungen des Schwellenwertes, z.B. aufgrund einer Wirtschaftskrise ausgeglichen werden.

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 712,07 auf nunmehr 834,56 € an.

Der gestiegene Schwellenwert in Kombination mit der, gesunkenen Steuerkraft führt dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A im Vergleich zum Vorjahreszeitraum angestiegen sind.

Insgesamt liegen die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A mit den Erträgen 137.920 € über den Erträgen des Vorjahres.

Die Ortsgemeinde Guckheim erhält für jeden Einwohner den Differenzbetrag zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2019: 657,50 €) und dem Schwellenwert (2019: 834,56 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2019 beträgt diese Differenz somit 177,06 €. Multipliziert mit der Einwohnerzahl von 958 ergibt dies eine erwartete Schlüsselzuweisung A in Höhe von 169.620 €

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen stellt sich in der Ortsgemeinde Guckheim wie folgt dar:

Steuerart	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	1.542	1.506	1.425	1.410
Grundsteuer B	82.110	83.012	85.060	86.761
Gewerbsteuer	43.414	68.284	180.148	92.420
Gde. Ant.an der Ekst.	329.166	314.931	355.579	393.823
Gde. Ant. an der Umsatzst.	8.899	9.862	11.863	14.549
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	33.511	31.958	42.330	40.922
Summe Steuerkraftmesszahl	498.642	509.553	676.405	629.885
Einwohner zum 30.06.	940	952	943	958
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	530,47 €	535,24	717,29	657,50
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	701,82 €	712,07	750,91	834,56
Differenz zum Schwellenwert	171,35 €	176,83	33,62	177,06

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Personalkosten für das Kindergartenpersonal werden zu einem überwiegenden Anteil vom Westerwaldkreis erstattet. Die Höhe der Erstattung richtet sich nach der Art der Kindergartengruppe und liegt zwischen 87,5 % und 95 %.

Für das Haushaltsjahr 2019 zahlt die Kreisverwaltung einen Abschlag für die Personalkosten des Kindergartens in Höhe von 243.710 €

Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 14.283 € ausgewiesen.

b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 33.350 €)

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Beteiligung Essensgeld in Tageseinrichtungen für Kinder	3.749,50	4.000,00	4.000,00
Beteiligung Getränkegeld in Tageseinrichtungen für Kinder	2.075,00	2.100,00	2.100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.077,03	25.080,00	24.693,00
Entgelte für das Bürgerhaus	1.243,73	1.300,00	1.300,00
Entgelte für das Bestattungswesen	560,00	940,00	900,00
Jagdrecht (ab 2019 auf 5.5.5.1.441203 – privatrechtliche Leistungsentgelte)	2.565,00	2.560,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	440,87	1.020,00	357,00
Summe	35.711,13	37.000,00	33.350,00

c) Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 29.880 €)

Hier werden die Miet- und Pächterträge, inkl. Jagdpacht und Wildschadenverhütungspauschale, der Ortsgemeinde Guckheim in Höhe von 3.830 € dargestellt.

Die größte Position in dieser Summe sind die Erträge aus Holzverkauf (Produkt Kommunale Forstwirtschaft) mit 26.050 €

d) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 17.490 €)

Bei dieser Position handelt es sich um Kostenerstattungen für die Benutzung des Festplatzes an der Kirmes und an Karneval in Höhe von 760 €, Nutzungsentschädigung der Verbandsgemeinde (Brandschutz) für die Nutzung des Bürgerhauses durch die Feuerwehr in Höhe von 280 €, eine Kostenerstattung des Westerwaldkreises für die Aktion „Saubere Landschaft“ in Höhe von 30 €. Weiterhin sind Erträge aus der Erstattung von Personal- und Sachkosten der Ortsgemeinde Weltersburg für den Kindergarten in Höhe von 16.420 € veranschlagt.

e) Sonstige laufende Erträge (Ansatz 33.050 €)

Weiterhin einen wesentlichen zahlungswirksamen Ertrag stellt die Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 20.000 € sowie eines Gastversorgers in Höhe von 2.300 € dar. Darüber hinaus werden nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (20 €) und für Urlaubs- (4.580 €) und Überstundenrückstellungen (180 €) beim Kindergartenpersonal dargestellt.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (Ansatz 338.360 €)

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Kindergartenpersonal und Gemeindearbeiter und sonst. nebenberuflich Beschäftigten produktübergreifend zusammengefasst.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 199.210 €)

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Gemeinde zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen.

Im Haushaltsplan 2019 sind insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
Diverse	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.900,00
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	27.980,00
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	13.000,00
5.5.3.0.523110	Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00
Diverse	Unterhaltung der Außenanlagen	950,00
Diverse	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	25.100,00
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.970,00
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	20.250,00

Diverse	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.250,00
Diverse	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.550,00
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.000,00
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	250,00
Diverse	Anschaffung / Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	3.550,00
3.6.5.0.524420	Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	4.000,00
3.6.5.0.524710	Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	1.000,00
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	5.500,00
Diverse	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.460,00
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.500,00
		199.210,00

Wesentliche Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2019 die folgenden Posten:

- 3.6.5.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (Kindergarten) 20.000,00 €
Reparatur Abflussrohre, Risse in Außenwand
- 5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Gemeindestraßen 20.000,00 €
Rissesanierung an verschiedenen Gemeindestraßen, Brückensanierung, Sanierung Wehrstraße
Beschilderung Ortsstraßen, Ableitung von Oberflächenwasser
- 5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung 3.000,00 €
Sanierung verschiedener Überspannleuchten
- 5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege 15.000,00 €
Sanierung Brücke beim Sportplatz (Planungskosten), Sanierung Wasserrinnen Waldwege
- 5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude 1.500,00 €
(Sanierung Toilettenanlage im Untergeschoss)

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 67.962 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	12.022,87	12.276,00	12.987,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	49.519,85	49.548,00	48.644,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	872,04	873,00	1.166,00
Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.616,52	5.679,00	5.165,00
Summe	68.031,28	68.376,00	67.962,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 657.710 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine dargestellt.

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2019 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2.6.2.0.541900	Musikverein	700,00
2.6.2.0.541900	Jugendchor „Esperanza“	100,00
2.6.2.0.541590	Theaterspielgruppe	100,00
2.7.2.0.541900	Katholische Bücherei Guckheim	150,00
2.8.1.1.3.541900	Vogelschutzgruppe	300,00
2.8.1.1.3.541900	Freiwillige Feuerwehr	200,00
2.8.1.1.3.541900	Frauengemeinschaft	100,00
2.8.1.1.3.541900	Jugendfeuerwehr	100,00
3.3.1.0.541900	Deutsches Rotes Kreuz	50,00
3.3.1.0.541900	Lebenshilfe	50,00
3.3.1.0.541900	Sozialstation	300,00
4.2.1.0.541900	Eintracht Guckheim	500,00
4.2.1.0.541900	Tennisverein	500,00
4.2.1.0.541900	Förderverein Westerwaldbad Westerburg	50,00
4.2.4.1.541900	Eintracht Guckheim	6.000,00
		9.200,00

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die gestiegene Steuerkraft steigt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage auf nunmehr 799.508 €, was zu einer höheren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

Die Ansätze stellen sich - bei den Umlagehebesätzen für die Kreisumlage 40 %, Verbandsgemeindeumlage: 38 % - wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Kreisumlage	270.816,00	283.250,00	319.810,00
Verbandsgemeindeumlage	257.275,00	269.090,00	303.810,00

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 68,5 % des Messbetrages der Gewerbsteuer.

Aufgrund der zu erwartenden Gewerbesteuererträge verändern sich auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage entsprechend:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	35.212,45	30.600,00	24.890,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 25.820 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	750,00
3.6.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	100,00
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.200,00
5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.000,00
Diverse	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.150,00
3.6.5.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	100,00
Diverse	Telefon, Datenübertragungskosten	1.150,00
3.6.5.0.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Neujahrsempfang, Jahresabschlussessen	700,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	2.600,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	8.790,00
Diverse	Sonstige Beiträge	700,00
Diverse	Grundsteuer	360,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	500,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen (Ehrengeschenke)	650,00
Summe		25.820,00

3.3 Finanzhaushalt

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

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
		EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.259.080,94	1.078.110,00	1.186.910,00
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.092.871,08	1.118.650,00	1.214.860,00
F16	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.209,86	-40.540,00	-27.950,00
F19	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.835,15	-3.270,00	-2.690,00
F20	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	161.374,71	-43.810,00	-30.640,00
F23	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	161.374,71	-43.810,00	-30.640,00
F36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	10.195,81	10.610,00	11.040,00
F44	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	151.178,90	-54.420,00	-41.680,00

Auf die Erläuterung von Ein- und Auszahlungen, die in gleicher Höhe auch Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt darstellen, wird an dieser Stelle verzichtet und auf die vorstehenden Ausführungen unter 3.1 verwiesen.

3.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2019 zeigt sich, dass die laufenden Erträge ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2019 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte, unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse der Haushaltsvorjahre, der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt jedoch erreicht werden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. F23 Gesamtfinanzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2019 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -30.640 € negativ. Dieser Saldo reicht somit nicht aus, um die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 11.040 € zu decken. Der Finanzhaushalt ist folglich in Bezug auf das Haushaltsjahr 2019 **nicht ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der letzten Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt jedoch erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2019 ein positiver Vortrag in Höhe von 115.708,82 €

4. Entwicklung der Investitionen

Investitionen im Überblick

Darüber hinaus wurden folgende weitere Investitionen veranschlagt:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR
1.1.4.3/0016.785230	Bau eines Carports für den Bauhof		3.000,00
3.6.5.0/9500.785710	Neuer Büroausstattung für den Kindergarten		2.500,00
5.4.1.1.1/0013.682590	Erschließungsbeiträge 2. VL für Baugebiet „Unter der Rotheich“	20.000,00	
5.4.1.1.1/9500.785710	Anschaffung von vier neuen Straßenlampen (Zur Heide, Waldstraße)		8.000,00
5.5.5.3/0010.785330	Generalsanierung Friedhof (Fertigstellung 1. BA)		5.000,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	900,00	
		21.860,00	17.410,00

Insgesamt ergibt sich somit ein positives Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.400 € (*Pos. F33 Gesamtfinanzhaushalt*). Unter Berücksichtigung des Eigenfinanzierungsanteils (= freie Finanzspitze) in Höhe von -41.680 € verbleibt somit ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 28.240,00 €. Wie dieser Finanzmittelfehlbetrag gedeckt wird, kann dem folgenden Gliederungspunkt 5. entnommen werden.

Investitionen in den Jahren 2020 – 2022

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2020 bis 2022 erforderlich werden.

5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

5.1 Entwicklung der Investitionskredite

Wie zuvor dargestellt, schließt der Finanzhaushalt 2019 nach Berücksichtigung der Tilgungsleistungen in Höhe von 11.040 € mit einem Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 39.280 € ab. Dieser Fehlbetrag wird durch die Inanspruchnahme liquider Mittel der Ortsgemeinde gedeckt.

	2019	2020	2021	2022
Stand Kredite zum Beginn des Jahres	101.205,16	90.166,23	78.677,52	66.719,08
Aufnahme Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	11.038,93	11.488,71	11.958,44	4.546,61
Sondertilgung	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen	2.686,71	2.236,93	1.767,20	1.396,21
Stand Kredite zum Ende des Jahres	90.166,23	78.677,52	66.719,08	62.172,47

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Guckheim zum 31.12.2018 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 105.390,48 €

Wie bereits unter Punkt 5.1. dargestellt, werden die liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2019 um den Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 39.280 € reduziert.

Im Haushaltsjahr 2020 schließt der Finanzhaushalt mit einem Finanzmittelfehlbetrag ab, der durch die Inanspruchnahme der liquiden Mittel gedeckt werden kann. Die Jahre 2021 und 2022 werden voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss abschließen.

Nach den derzeitigen Planungen ist der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 bei 74.800,48 €

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2020 - 2022 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen

werden, so dass sich der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus noch wesentlich gegenüber der Planung 2019 verändern kann.

Entwicklung der liquiden Mittel / Kredite zur Liquiditätssicherung:

Stand	Entnahme / Zuführung EUR	Stand liquide Mittel EUR
31.12.2012		176.857,04
31.12.2013	-13.109,38	163.747,66
31.12.2014	-94.627,36	69.120,30
31.12.2015	15.823,20	84.943,50
31.12.2016	-31.080,00	63.160,46
31.12.2017	96.017,13	159.177,59
31.12.2018	-53.787,11	105.390,48
31.12.2019*	-39.280,00	66.110,48
31.12.2020*	-2.390,00	63.720,48
31.12.2021*	2.010,00	65.730,48
31.12.2022*	9.070,00	74.800,48

* gemäß Haushaltsplanung

6. Stellenplan

Für den Stellenplan 2019 ergaben sich keine wesentlichen Änderungen.

Ortsgemeinde Guckheim

3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	707.724,68	714.580	695.460	718.390	735.390	758.390
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450.138,44	307.998	427.763	413.853	425.753	434.823
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.711,13	37.000	33.350	33.324	32.682	32.663
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.073,67	20.280	29.880	29.880	29.880	29.880
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.025,87	15.480	17.490	14.790	15.290	15.490
E7 + Sonstige laufende Erträge	47.967,15	33.050	27.080	27.400	28.020	28.020
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.295.640,94	1.128.388	1.231.023	1.237.637	1.267.015	1.299.266
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.461,72	328.470	338.360	348.850	357.600	370.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.325,67	187.800	199.210	147.600	146.400	147.660
E11 - Abschreibungen	68.031,28	68.376	67.962	66.916	64.823	63.890
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	577.209,45	592.120	657.710	674.940	691.380	710.060
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.505,52	21.470	25.820	18.720	18.820	18.920
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.179.533,64	1.198.236	1.289.062	1.257.026	1.279.023	1.311.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	116.107,30	-69.848	-58.039	-19.389	-12.008	-11.814
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.690,68	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.832,83	3.270	2.690	2.240	1.770	1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.142,15	-3.270	-2.690	-2.240	-1.770	-1.400
E20 Ordentliches Ergebnis	111.965,15	-73.118	-60.729	-21.629	-13.778	-13.214
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	111.965,15	-73.118	-60.729	-21.629	-13.778	-13.214
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	161.374,71	-43.810	-30.640	8.200	13.070	12.720
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.514,00	1.500	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.390,00	20.720	20.900	900	900	900
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	30.369,93	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.273,93	22.220	20.900	900	900	900
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.730	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	89.435,70	35.250	18.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.435,70	46.980	18.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.161,77	-24.760	2.400	900	900	900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	106.212,94	-68.570	-28.240	9.100	13.970	13.620
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	10.195,81	10.610	11.040	11.490	11.960	4.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-10.195,81	-10.610	-11.040	-11.490	-11.960	-4.550
F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-96.017,13	79.180	39.280	2.390	-2.010	-9.070
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-106.212,94	68.570	28.240	-9.100	-13.970	-13.620
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-106.212,94	68.570	28.240	-9.100	-13.970	-13.620
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	96.017,13	-79.180	-39.280	-2.390	2.010	9.070
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	151.178,90	-54.420	-41.680	-3.290	1.110	8.170

Ortsgemeinde Guckheim

4. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Guckheim

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
4.2.1.0	Förderung des Sports	10
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung (auslaufend)	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst (auslaufend)	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Bürgerhaus	10
5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten	10
5.7.3.1.7	Grillhütten	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Guckheim

5. Produkthaushaltsbuch 2019

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			282.653,44	276.298	258.143	281.903	289.733	297.853
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			35.711,13	37.000	33.350	33.324	32.682	32.663
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			37.073,67	20.280	29.880	29.880	29.880	29.880
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.025,87	15.480	17.490	14.790	15.290	15.490
E7 + Sonstige laufende Erträge			47.967,15	33.050	27.080	27.400	28.020	28.020
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			420.431,26	382.108	365.943	387.297	395.605	403.906
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			339.461,72	328.470	338.360	348.850	357.600	370.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			171.325,67	187.800	199.210	147.600	146.400	147.660
E11 - Abschreibungen			68.031,28	68.376	67.962	66.916	64.823	63.890
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			11.100,00	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			23.505,52	21.470	25.820	18.720	18.820	18.920
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			613.424,19	615.216	640.552	591.286	596.843	610.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-192.992,93	-233.108	-274.609	-203.989	-201.238	-206.314
E20 Ordentliches Ergebnis			-192.992,93	-233.108	-274.609	-203.989	-201.238	-206.314
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-192.992,93	-233.108	-274.609	-203.989	-201.238	-206.314
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-125.957,05	-203.800	-244.520	-174.160	-174.390	-180.380
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.514,00	1.500	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.390,00	20.720	20.900	900	900	900
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			30.369,93	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			34.273,93	22.220	20.900	900	900	900
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	11.730	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			89.435,70	35.250	18.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			89.435,70	46.980	18.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-55.161,77	-24.760	2.400	900	900	900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-181.118,82	-228.560	-242.120	-173.260	-173.490	-179.480

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
1		Anschaffung Spielgeräte Außenbereich Kindergarten						
1		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.608,12	0	0	0	0	0
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.608,12	1.500	0	0	0	0
2		Fertigstellung "Am Wassergraben" und "Bergstraße"						
9		Errichtung Zaun mit Toranlage beim Kindergarten						
10		Generalsanierung Friedhof						
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.275,92	11.000	5.000	0	0	0
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.275,92	-11.000	-5.000	0	0	0
11		Errichtung Ampelanlage / Hauptstraße						
13		Erschließung Hollestücker II						
1		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.368,93	20.000	20.000	0	0	0
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.551,69	28.320	0	0	0	0
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.817,24	-8.320	20.000	0	0	0
14		Erwerb und Abbruch "Berghaus"						
1		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
15		Erweiterung Kindergarten						
16		Fertigarage für Bauhof						
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.398,95	0	3.000	0	0	0
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.398,95	0	-3.000	0	0	0
17		Ersatz einer Bushaltestelle "Hauptstraße/Zur Heide"						
1		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.514,00	0	0	0	0	0
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.638,60	1.660	0	0	0	0
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.124,60	-1.660	0	0	0	0
18		Anlegung Fußweg zwischen Hofacker und Hauptstraße						
9200		Spenden						
9500		Anschaffung Vermögensgegenstände						
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.962,42	3.000	10.500	0	0	0
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.962,42	-3.000	-10.500	0	0	0
9555		Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
9700		Grunderwerb						
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

Beschreibung

Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
----------------------	--

Ziele	
--------------	--

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	24.540,00	-24.540,00	840,00	25.902,00	-25.062,00
Haushaltsjahr	0,00	24.360,00	-24.360,00	20,00	25.892,00	-25.872,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-180,00	180,00	-820,00	-10,00	-810,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			893,00	840	20	340	960	960
1.1.1.0.466143	Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.		893,00	840	20	340	960	960
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			893,00	840	20	340	960	960
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.790,25	17.560	17.300	18.380	17.470	17.470
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		10.152,00	10.160	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold		3.396,00	3.540	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		789,60	1.250	500	500	500	500
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		602,92	600	600	600	600	600
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		548,71	700	710	710	710	710
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.300,00	1.300	1.480	2.560	1.650	1.650
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		1,02	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	150	150	150	150
1.1.1.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.0.523800	Anschaffung / Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (< 1.000 €)		0,00	50	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen			62,12	62	52	0	0	0
1.1.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		62,12	62	52	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.815,62	8.180	8.390	8.190	8.190	8.190
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		950,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		281,04	150	150	150	150	150
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		559,08	700	600	600	600	600
1.1.1.0.563910	Getränke, Neujahrsempfang, Jahresabschlussessen		451,70	600	700	500	500	500
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		4.169,15	4.310	4.370	4.370	4.370	4.370
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge		212,30	220	220	220	220	220
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		275,51	300	500	500	500	500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen (Ehregeschenke)		916,84	650	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.667,99	25.902	25.892	26.720	25.810	25.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.774,99	-25.062	-25.872	-26.380	-24.850	-24.850
E20 Ordentliches Ergebnis			-23.774,99	-25.062	-25.872	-26.380	-24.850	-24.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-23.774,99	-25.062	-25.872	-26.380	-24.850	-24.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.437,04	-24.540	-24.360	-24.160	-24.160	-24.160
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.437,04	-24.540	-24.360	-24.160	-24.160	-24.160

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde.
Grundstücksan- und verkauf, Pachtverträge

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele
Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.170,00	1.500,00	1.670,00	3.170,00	1.373,00	1.797,00
Haushaltsjahr	270,00	60,00	210,00	270,00	813,00	-543,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.900,00	-1.440,00	-1.460,00	-2.900,00	-560,00	-2.340,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.565,00	2.560	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	2.565,00	2.560	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			274,90	280	270	270	270	270
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	274,90	280	270	270	270	270
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	330	0	0	0	0
1.1.4.2.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	330	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			20.399,17	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken (Buchgewinn)	20.399,17	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			23.239,07	3.170	270	270	270	270
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			920,86	560	0	0	0	0
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	842,58	10	0	0	0	0
1.1.4.2.0.523110		Vermessungskosten Baugebiet Hollerstück II	0,00	550	0	0	0	0
1.1.4.2.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78,28	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			753,42	753	753	753	753	753
1.1.4.2.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	753,42	753	753	753	753	753
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			809,55	60	60	60	60	60
1.1.4.2.0.564100		Versicherungsbeiträge	731,18	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	78,37	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.483,83	1.373	813	813	813	813
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			20.755,24	1.797	-543	-543	-543	-543
E20 Ordentliches Ergebnis			20.755,24	1.797	-543	-543	-543	-543
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			20.755,24	1.797	-543	-543	-543	-543
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			21.835,51	2.550	210	210	210	210
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			30.369,93	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0013.688100		Veräußerung von Baugrundstücken "Hollestück II" (Buchwert)	30.368,93	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0014.688100		Einz a Veräuß v Baugrundstück. "Baugrundstück Berghaus" (Buchwert)	1,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.369,93	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.551,69	880	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0013.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Hollerstück II)	3.551,69	880	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.551,69	880	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.818,24	-880	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			48.653,75	1.670	210	210	210	210

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

Zentrale Veranschlagung der Personalkosten des Gemeindearbeiters und sonstiger Beschäftigungsentgelte, Geräten und mit dem Geräteeinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege von Gemeindeeinrichtungen, wenn eine Einzelveranschlagung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig ist

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
-------	--

Effektiver Einsatz des Gemeindearbeiters sowie der Geräte und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.968,00	-1.968,00
Haushaltsjahr	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	1.168,00	-1.168,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	-800,00	800,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			679,75	1.250	550	550	550	550
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	68,06	500	250	250	250	250
1.1.4.3.523800		Anschaffung / Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (< 1.000 €)	611,69	750	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			244,43	368	368	368	267	247
1.1.4.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	244,43	368	368	368	267	247
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			296,44	350	250	250	250	250
1.1.4.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	296,44	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.220,62	1.968	1.168	1.168	1.067	1.047
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.220,62	-1.968	-1.168	-1.168	-1.067	-1.047
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.220,62	-1.968	-1.168	-1.168	-1.067	-1.047
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.220,62	-1.968	-1.168	-1.168	-1.067	-1.047
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.022,20	-1.600	-800	-800	-800	-800
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.398,95	0	3.000	0	0	0
1.1.4.3/0016.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.398,95	0	3.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.398,95	0	3.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.398,95	0	-3.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.421,15	-1.600	-3.800	-800	-800	-800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege

Beschreibung

Förderung der musizierenden Vereine

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	------------------------------

Ziele	
--------------	--

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
Haushaltsjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			900,00	900	900	900	900	900
2.6.2.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	900,00	900	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			900,00	900	900	900	900	900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-900,00	-900	-900	-900	-900	-900
E20 Ordentliches Ergebnis			-900,00	-900	-900	-900	-900	-900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-900,00	-900	-900	-900	-900	-900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-900,00	-900	-900	-900	-900	-900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-900,00	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken

Beschreibung

Zuwendung an die Kath. Bücherei Guckheim

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------	------------------------------

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	-150,00
Haushaltsjahr	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	-150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150,00	150	150	150	150	150
2.7.2.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	150,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			150,00	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E20 Ordentliches Ergebnis			-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege

Beschreibung

Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Karnevalszug, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen (Förderverein FFW, Vogelschutzgruppe, Frauengemeinschaft)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	150,00	2.600,00	-2.450,00	150,00	2.600,00	-2.450,00
Haushaltsjahr	150,00	2.700,00	-2.550,00	150,00	2.700,00	-2.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.414900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	150	150	150	150	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.600,00	600	700	700	700	700
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.600,00	600	700	700	700	700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.307,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	2.307,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.907,85	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.907,85	-2.450	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.907,85	-2.450	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.907,85	-2.450	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.853,25	-2.450	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.853,25	-2.450	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	------------------------------

Ziele	
--------------	--

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			535,87	600	600	600	600	600
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	535,87	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			535,87	600	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-535,87	-600	-600	-600	-600	-600
E20 Ordentliches Ergebnis			-535,87	-600	-600	-600	-600	-600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-535,87	-600	-600	-600	-600	-600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-271,87	-600	-600	-600	-600	-600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-271,87	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation, DRK, Lebenshilfe, Caritas)

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Träger der Wohlfahrtspflege
----------------------	-----------------------------

Ziele	
--------------	--

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
Haushaltsjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			400,00	400	400	400	400	400
3.3.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	400,00	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			400,00	400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis			-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-400,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung

Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
--------------	--

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	284.400,00	354.250,00	-69.850,00	298.202,00	370.578,00	-72.376,00
Haushaltsjahr	266.230,00	370.570,00	-104.340,00	277.202,00	381.887,00	-104.685,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.170,00	16.320,00	-34.490,00	-21.000,00	11.309,00	-32.309,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			273.748,39	268.112	249.922	273.682	281.512	289.632
3.6.5.0.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	267.536,73	261.900	243.710	267.470	275.300	283.420
3.6.5.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.211,66	6.212	6.212	6.212	6.212	6.212
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.824,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3.6.5.0.434100		Beteiligung Essenskosten	3.749,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.434200		Beteiligung Getränkekosten	2.075,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.256,22	14.080	16.420	13.720	14.220	14.420
3.6.5.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	16.420	13.720	14.220	14.420
3.6.5.0.442490		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.256,22	4.080	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.687,32	9.910	4.760	4.760	4.760	4.760
3.6.5.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	929,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.466145		Erträge aus Auflösung Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	4.584,64	5.140	4.580	4.580	4.580	4.580
3.6.5.0.466147		Erträge aus Auflösung Überstundenrückstellungen	173,68	4.770	180	180	180	180
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			299.516,43	298.202	277.202	298.262	306.592	314.912
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			307.910,84	300.850	307.560	316.650	326.030	338.690
3.6.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	217.772,31	222.520	232.100	239.100	246.270	253.660
3.6.5.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.633,65	3.980	4.100	4.220	4.350	4.480
3.6.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.538,39	17.670	18.520	19.070	19.650	20.230
3.6.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.430,84	45.820	47.120	48.530	49.990	54.490
3.6.5.0.505200		Beihilfen Arbeitnehmer	108,13	120	120	120	120	120
3.6.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	138,63	170	180	190	190	200
3.6.5.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	22.445,65	5.140	4.580	4.580	4.580	4.580
3.6.5.0.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	385,02	4.770	180	180	180	180
3.6.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer	458,22	660	660	660	700	750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.304,39	54.990	60.700	42.250	43.470	43.200
3.6.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.669,52	2.030	1.900	2.000	2.100	2.200
3.6.5.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	25,97	500	200	200	200	200
3.6.5.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	28.637,48	11.000	20.000	2.000	2.770	2.000
3.6.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.523800		Anschaffung / Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (< 1.000 €)	6.737,81	4.000	1.400	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
3.6.5.0.524420		Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	3.166,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.524710		Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	949,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.287,58	16.760	17.200	17.300	17.400	17.500
3.6.5.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.829,36	13.700	14.000	14.250	14.500	14.800
E11 - Abschreibungen			8.809,61	9.418	9.057	8.211	7.950	7.919
3.6.5.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	50,00	50	50	50	50	50
3.6.5.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.953,89	7.004	7.149	7.149	7.149	7.149
3.6.5.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.805,72	2.364	1.858	1.012	751	720
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.320,67	5.320	4.570	4.670	4.770	4.870
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	880,00	750	750	750	750	750
3.6.5.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32,55	150	100	100	100	100
3.6.5.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	15,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	673,83	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	800,31	1.000	100	100	100	100
3.6.5.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	511,80	550	550	550	550	550
3.6.5.0.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	90	70	70	70	70
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.408,22	1.880	2.000	2.100	2.200	2.300
3.6.5.0.569910		Aufwand aus Spenden	929,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			373.345,51	370.578	381.887	371.781	382.220	394.679
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-73.829,08	-72.376	-104.685	-73.519	-75.628	-79.767
E20 Ordentliches Ergebnis			-73.829,08	-72.376	-104.685	-73.519	-75.628	-79.767
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-73.829,08	-72.376	-104.685	-73.519	-75.628	-79.767
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-49.204,86	-68.350	-101.840	-71.520	-73.890	-78.060
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	1.500	0	0	0	0
3.6.5.0/0001.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.840,17	3.000	2.500	0	0	0
3.6.5.0/0001.785710		Anschaffung Spielgeräte Außenbereich Kindergarten	1.608,12	0	0	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710		Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	232,05	3.000	2.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.840,17	3.000	2.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.840,17	-1.500	-2.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-51.045,03	-69.850	-104.340	-71.520	-73.890	-78.060

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
--------------	--

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.440,00	-1.440,00	0,00	3.382,00	-3.382,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	3.444,00	-3.444,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	60,00	-60,00	0,00	62,00	-62,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			539,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	539,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			539,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			153,11	140	0	0	0	0
3.6.6.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	119,34	120	0	0	0	0
3.6.6.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	33,77	20	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.334,92	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	759,08	800	500	500	500	500
3.6.6.1.3.523800		Anschaffung / Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (< 1.000 €)	575,84	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			2.106,46	1.942	1.944	1.863	1.822	1.822
3.6.6.1.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	175,20	378	378	378	378	378
3.6.6.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.931,26	1.564	1.566	1.485	1.444	1.444
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.594,49	3.382	3.444	3.363	3.322	3.322
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.055,49	-3.382	-3.444	-3.363	-3.322	-3.322
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.055,49	-3.382	-3.444	-3.363	-3.322	-3.322
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.055,49	-3.382	-3.444	-3.363	-3.322	-3.322
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.488,03	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.710,68	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (neuer Zaun)	5.659,44	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710		Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	5.051,24	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.710,68	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.710,68	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.198,71	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen (Eintracht Guckheim und Tennisverein)

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine
----------------------	--

Ziele	
--------------	--

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
Haushaltsjahr	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4.2.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.050,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.050,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.050,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.050,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.050,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage für die sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine
---	--

Ziele	
--------------	--

Förderung des Breitensports	
-----------------------------	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.750,00	-8.750,00	0,00	8.750,00	-8.750,00
Haushaltsjahr	0,00	7.940,00	-7.940,00	0,00	7.940,00	-7.940,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-810,00	810,00	0,00	-810,00	810,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.593,28	2.650	1.840	1.880	1.920	1.960
4.2.4.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.242,10	2.060	1.450	1.480	1.510	1.540
4.2.4.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	351,18	590	390	400	410	420
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6,20	100	100	100	100	100
4.2.4.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen (inkl. Flutlichtanlage)	0,00	50	50	50	50	50
4.2.4.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6,20	50	50	50	50	50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.599,48	8.750	7.940	7.980	8.020	8.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.599,48	-8.750	-7.940	-7.980	-8.020	-8.060
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.599,48	-8.750	-7.940	-7.980	-8.020	-8.060
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.599,48	-8.750	-7.940	-7.980	-8.020	-8.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.599,48	-8.750	-7.940	-7.980	-8.020	-8.060
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.599,48	-8.750	-7.940	-7.980	-8.020	-8.060

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahme, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeindeebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.930,00	-1.930,00	0,00	1.930,00	-1.930,00
Haushaltsjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.070,00	-5.070,00	0,00	5.070,00	-5.070,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.644,50	1.930	7.000	0	0	0
5.1.1.0.562550		Aufwendungen für Dorfmoderation	0,00	1.930	0	0	0	0
5.1.1.0.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.644,50	0	7.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.644,50	1.930	7.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.644,50	-1.930	-7.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.644,50	-1.930	-7.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.644,50	-1.930	-7.000	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.644,50	-1.930	-7.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.644,50	-1.930	-7.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung

Auftrag

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.300,00	88.080,00	-45.780,00	48.795,00	98.835,00	-50.040,00
Haushaltsjahr	42.300,00	78.790,00	-36.490,00	48.534,00	110.755,00	-62.221,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.290,00	9.290,00	-261,00	11.920,00	-12.181,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.456,98	1.415	1.541	1.541	1.541	1.541
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.456,98	1.415	1.541	1.541	1.541	1.541
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.077,03	25.080	24.693	24.693	24.053	24.053
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.077,03	25.080	24.693	24.693	24.053	24.053
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			1.446,61	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510		Stromkosten Straßenbeleuchtung	1.446,61	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			20.987,66	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
5.4.1.1.1.462500		Konzessionsabgaben Stromversorgung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	18.693,06	20.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	2.294,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			48.968,28	48.795	48.534	48.534	47.894	47.894
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	1.310	1.340	1.380	1.400
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.010	1.030	1.060	1.080
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	270	280	290	290
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.646,89	58.980	69.480	56.780	54.310	55.790
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	27.972,75	27.980	27.980	27.980	27.980	27.980
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	11.899,27	11.000	13.000	14.300	15.730	17.310
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Gemeindestraßen	5.980,41	10.000	20.000	5.000	5.000	1.000
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.263,12	7.500	6.000	7.000	3.100	7.000
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer	3.531,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen			39.815,06	39.855	39.965	39.965	38.812	37.932
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	737,50	739	1.032	1.032	1.032	1.032
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	165,22	166	732	732	732	732
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	37.600,06	37.629	36.880	36.880	36.168	36.168
5.4.1.1.1.538000		Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.312,28	1.321	1.321	1.321	880	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			92.461,95	98.835	110.755	98.085	94.502	95.122
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-43.493,67	-50.040	-62.221	-49.551	-46.608	-47.228
E20 Ordentliches Ergebnis			-43.493,67	-50.040	-62.221	-49.551	-46.608	-47.228
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-43.493,67	-50.040	-62.221	-49.551	-46.608	-47.228

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.453,10	-36.680	-48.490	-35.820	-33.390	-34.890
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.514,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0017.681420		Investitionszuwendungen vom Land für Bushaltestelle	2.050,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0017.681430		Investitionszuwendung vom Kreis für Bushaltestelle	464,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	20.000	20.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0013.682590		Erschließungsbeiträge vom privaten Bereich für "Hollestücker II"	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.514,00	20.000	20.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	11.730	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0013.784200		Investitionskostenanteil Erschließung "Hollestücker II"	0,00	11.730	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			14.658,29	17.370	8.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0013.785330		Herstellung Baustraße Erschließungsgebiet "Hollestücker II"	0,00	15.710	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0017.785230		Auszahlung für Errichtung Bushaltestelle	9.638,60	1.660	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785710		Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	5.019,69	0	8.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.658,29	29.100	8.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.144,29	-9.100	12.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-41.597,39	-45.780	-36.490	-35.820	-33.390	-34.890

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

Beschreibung

Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft"

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	------------------------------

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	8.970,00	-8.940,00	612,00	10.517,00	-9.905,00
Haushaltsjahr	30,00	9.700,00	-9.670,00	521,00	11.019,00	-10.498,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	730,00	-730,00	-91,00	502,00	-593,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			581,32	582	491	491	491	491
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	581,32	582	491	491	491	491
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			611,32	612	521	521	521	521
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.453,79	1.270	3.500	3.580	3.650	3.730
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	4.185,57	1.000	2.700	2.760	2.810	2.870
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.184,50	250	730	750	760	780
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	83,72	20	70	70	80	80
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.499,83	7.700	6.200	3.200	3.200	3.200
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.386,25	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10,89	50	50	50	50	50
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.102,69	6.000	4.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.523800		Anschaffung / Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (< 1.000 €)	0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			1.546,54	1.547	1.319	1.319	1.319	1.319
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.546,54	1.547	1.319	1.319	1.319	1.319
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.500,16	10.517	11.019	8.099	8.169	8.249
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.888,84	-9.905	-10.498	-7.578	-7.648	-7.728
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.888,84	-9.905	-10.498	-7.578	-7.648	-7.728
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-17.888,84	-9.905	-10.498	-7.578	-7.648	-7.728
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.788,97	-8.940	-9.670	-6.750	-6.820	-6.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-16.788,97	-8.940	-9.670	-6.750	-6.820	-6.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung

Beschreibung

Ableitung des Fremd- und Außengebietswassers

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
--------------	--

Fernhalten des Fremd- und Außengebietswassers von öffentlichen Abwasseranlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	-73,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	73,00	-73,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E11 - Abschreibungen			0,00	0	73	73	73	73
5.5.2.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		0,00	0	73	73	73	73
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	73	73	73	73
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-73	-73	-73	-73
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-73	-73	-73	-73
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	-73	-73	-73	-73
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	0	0	0	0
5.5.2.1/9700.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Außengebietsentwässerung)		0,00	3.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
--------------	--

Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder;

Vorhaltung der Friedhofshalle, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.660,00	23.900,00	-22.240,00	1.983,00	15.375,00	-13.392,00
Haushaltsjahr	1.800,00	14.800,00	-13.000,00	1.280,00	12.275,00	-10.995,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	140,00	-9.100,00	9.240,00	-703,00	-3.100,00	2.397,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			23,24	23	23	23	23	23
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23,24	23	23	23	23	23
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000,87	1.960	1.257	1.231	1.229	1.210
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	560,00	940	900	900	900	900
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	440,87	1.020	357	331	329	310
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.224,11	1.983	1.280	1.254	1.252	1.233
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.020,82	1.300	2.160	2.210	2.250	2.300
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.336,48	1.000	1.680	1.720	1.750	1.790
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	661,17	300	450	460	470	480
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	23,17	0	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.130,41	11.470	7.510	7.000	7.050	7.100
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	997,46	700	900	900	900	900
5.5.3.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke	2.272,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen (Splitt)	92,82	50	0	0	0	0
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	0	300	50	50	50
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39,95	50	0	0	0	0
5.5.3.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	175,59	370	50	50	50	50
5.5.3.0.523800		Anschaffung / Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (< 1.000 €)	454,42	200	500	200	200	200
5.5.3.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.100	4.260	4.300	4.350	4.400
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.097,19	5.000	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			2.736,89	2.475	2.475	2.453	2.453	2.453
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	219,78	219	219	197	197	197
5.5.3.0.535000		Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.256,40	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	260,71	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			100,30	130	130	130	130	130
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	100,30	130	130	130	130	130

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.988,42	15.375	12.275	11.793	11.883	11.983
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.764,31	-13.392	-10.995	-10.539	-10.631	-10.750
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.764,31	-13.392	-10.995	-10.539	-10.631	-10.750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.764,31	-13.392	-10.995	-10.539	-10.631	-10.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.478,73	-11.960	-8.900	-8.440	-8.530	-8.630
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.390,00	720	900	900	900	900
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			1.390,00	720	900	900	900	900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.390,00	720	900	900	900	900
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			51.275,92	11.000	5.000	0	0	0
5.5.3.0/0010.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Generalsanierung Friedhof)			51.275,92	11.000	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			51.275,92	11.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-49.885,92	-10.280	-4.100	900	900	900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-59.364,65	-22.240	-13.000	-7.540	-7.630	-7.730

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
--------------	--

Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und

Erholungsfunktion des Waldes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.500,00	22.120,00	-2.620,00	19.500,00	22.204,00	-2.704,00
Haushaltsjahr	29.110,00	29.700,00	-590,00	29.110,00	29.784,00	-674,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.610,00	7.580,00	2.030,00	9.610,00	7.580,00	2.030,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			288,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	288,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			36.298,77	19.500	29.110	29.110	29.110	29.110
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	35.798,77	19.000	26.050	26.050	26.050	26.050
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	0,00	0	2.560	2.560	2.560	2.560
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			36.586,77	19.500	29.110	29.110	29.110	29.110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.953,61	20.050	27.720	27.720	27.720	27.720
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.016,38	1.170	1.970	1.970	1.970	1.970
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	18.040,21	13.870	20.250	20.250	20.250	20.250
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	4.897,02	5.010	5.500	5.500	5.500	5.500
E11 - Abschreibungen			84,54	84	84	39	6	4
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	84,54	84	84	39	6	4
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.855,99	2.070	1.980	1.980	1.980	1.980
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.592,37	1.800	1.680	1.680	1.680	1.680
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	263,62	270	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			26.894,14	22.204	29.784	29.739	29.706	29.704
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			9.692,63	-2.704	-674	-629	-596	-594
E20 Ordentliches Ergebnis			9.692,63	-2.704	-674	-629	-596	-594
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			9.692,63	-2.704	-674	-629	-596	-594
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			24.703,52	-2.620	-590	-590	-590	-590
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			24.703,52	-2.620	-590	-590	-590	-590

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
--------------	--

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.840,00	-21.840,00	3.102,00	27.984,00	-24.882,00
Haushaltsjahr	0,00	15.720,00	-15.720,00	3.102,00	21.864,00	-18.762,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.120,00	6.120,00	0,00	-6.120,00	6.120,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.102,50	3.102	3.102	3.102	3.102	3.102
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.102,50	3.102	3.102	3.102	3.102	3.102
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.102,50	3.102	3.102	3.102	3.102	3.102
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			671,78	840	720	750	760	770
5.5.5.9.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		515,63	650	550	570	580	590
5.5.5.9.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		145,85	180	150	160	160	160
5.5.5.9.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		10,30	10	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.842,25	21.000	15.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		8.842,25	21.000	15.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			6.144,40	6.144	6.144	6.144	5.640	5.640
5.5.5.9.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		6.144,40	6.144	6.144	6.144	5.640	5.640
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.658,43	27.984	21.864	7.894	7.400	7.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.555,93	-24.882	-18.762	-4.792	-4.298	-4.308
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.555,93	-24.882	-18.762	-4.792	-4.298	-4.308
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.555,93	-24.882	-18.762	-4.792	-4.298	-4.308
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.499,81	-21.840	-15.720	-1.750	-1.760	-1.770
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.499,81	-21.840	-15.720	-1.750	-1.760	-1.770

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.1	Bürgerhaus

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	1.580,00	13.230,00	-11.650,00	4.494,00	18.958,00	-14.464,00	
Haushaltsjahr	1.580,00	13.190,00	-11.610,00	4.494,00	18.918,00	-14.424,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-40,00	40,00	0,00	-40,00	40,00	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Bürgerhaus						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.914,01	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.914,01	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.243,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.243,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			280,00	280	280	280	280	280
5.7.3.1.1.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280,00	280	280	280	280	280
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.437,74	4.494	4.494	4.494	4.494	4.494
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.669,36	3.810	3.970	4.060	4.140	4.230
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.860,78	2.950	3.120	3.190	3.250	3.320
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	808,58	850	840	860	880	900
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.044,79	9.200	9.000	6.300	6.300	6.300
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.407,47	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	200	0	0	0
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	259,76	4.200	4.500	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	138,22	150	150	150	150	150
5.7.3.1.1.523800		Anschaffung / Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (< 1.000 €)	239,34	350	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen			5.727,81	5.728	5.728	5.728	5.728	5.728
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.508,78	4.509	4.509	4.509	4.509	4.509
5.7.3.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.219,03	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			216,56	220	220	220	220	220
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	216,56	220	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.658,52	18.958	18.918	16.308	16.388	16.478
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.220,78	-14.464	-14.424	-11.814	-11.894	-11.984
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.220,78	-14.464	-14.424	-11.814	-11.894	-11.984
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.220,78	-14.464	-14.424	-11.814	-11.894	-11.984
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.889,99	-11.650	-11.610	-9.000	-9.080	-9.170
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.889,99	-11.650	-11.610	-9.000	-9.080	-9.170

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten	

Beschreibung

Durchführung von Kirmesmärkten

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.260,00	1.050,00	210,00	1.260,00	1.050,00	210,00
Haushaltsjahr	1.260,00	1.000,00	260,00	1.260,00	1.000,00	260,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-50,00	50,00	0,00	-50,00	50,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			500,00	500	500	500	500	500
5.7.3.1.5.441200		Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			813,04	760	760	760	760	760
5.7.3.1.5.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	813,04	760	760	760	760	760
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.313,04	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.961,77	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.5.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.641,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.5.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.320,30	50	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.961,77	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.648,73	210	260	260	260	260
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.648,73	210	260	260	260	260
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.648,73	210	260	260	260	260
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.563,59	210	260	260	260	260
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.563,59	210	260	260	260	260

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	230,00	-230,00	0,00	230,00	-230,00
Haushaltsjahr	0,00	440,00	-440,00	0,00	440,00	-440,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	210,00	-210,00	0,00	210,00	-210,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütten						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			198,49	50	0	0	0	0
5.7.3.1.7.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			154,70	30	0	0	0	0
5.7.3.1.7.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			43,79	20	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	50	300	50	50	50
5.7.3.1.7.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			0,00	50	300	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			130,67	130	140	140	140	140
5.7.3.1.7.564100 Versicherungsbeiträge			130,67	130	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			329,16	230	440	190	190	190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-329,16	-230	-440	-190	-190	-190
E20 Ordentliches Ergebnis			-329,16	-230	-440	-190	-190	-190
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-329,16	-230	-440	-190	-190	-190
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-329,16	-230	-440	-190	-190	-190
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-329,16	-230	-440	-190	-190	-190

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------	------------------------------

Ziele	
--------------	--

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	480,00	-480,00	0,00	480,00	-480,00
Haushaltsjahr	0,00	480,00	-480,00	0,00	480,00	-480,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			471,50	480	480	480	480	480
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge	471,50	480	480	480	480	480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			471,50	480	480	480	480	480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-471,50	-480	-480	-480	-480	-480
E20 Ordentliches Ergebnis			-471,50	-480	-480	-480	-480	-480
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-471,50	-480	-480	-480	-480	-480
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-471,50	-480	-480	-480	-480	-480
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-471,50	-480	-480	-480	-480	-480

Ortsgemeinde Guckheim

6. Produkthaushaltsbuch 2019

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			707.724,68	714.580	695.460	718.390	735.390	758.390
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			167.485,00	31.700	169.620	131.950	136.020	136.970
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			875.209,68	746.280	865.080	850.340	871.410	895.360
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			566.109,45	583.020	648.510	665.740	682.180	700.860
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			566.109,45	583.020	648.510	665.740	682.180	700.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			309.100,23	163.260	216.570	184.600	189.230	194.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.690,68	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			5.832,83	3.270	2.690	2.240	1.770	1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-4.142,15	-3.270	-2.690	-2.240	-1.770	-1.400
E20 Ordentliches Ergebnis			304.958,08	159.990	213.880	182.360	187.460	193.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			304.958,08	159.990	213.880	182.360	187.460	193.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			287.331,76	159.990	213.880	182.360	187.460	193.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			287.331,76	159.990	213.880	182.360	187.460	193.100
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			10.195,81	10.610	11.040	11.490	11.960	4.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-10.195,81	-10.610	-11.040	-11.490	-11.960	-4.550
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-96.017,13	79.180	39.280	2.390	-2.010	-9.070
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-106.212,94	68.570	28.240	-9.100	-13.970	-13.620

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	---------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Finanzmittel: Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A sowie folgender allgem. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Fonds deutsche Einheit

Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	746.280,00	583.020,00	163.260,00	746.280,00	583.020,00	163.260,00
Haushaltsjahr	865.080,00	648.510,00	216.570,00	865.080,00	648.510,00	216.570,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	118.800,00	65.490,00	53.310,00	118.800,00	65.490,00	53.310,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			707.724,68	714.580	695.460	718.390	735.390	758.390
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.448,61	1.440	1.440	1.400	1.400	1.400
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		84.550,86	84.260	87.070	87.000	87.000	87.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		192.067,47	165.500	126.330	125.000	125.000	125.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		367.732,49	402.890	419.440	439.000	454.000	474.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		12.619,23	15.180	15.270	16.000	16.000	17.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		4.577,50	4.380	4.990	4.990	4.990	4.990
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		44.728,52	40.930	40.920	45.000	47.000	49.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			167.485,00	31.700	169.620	131.950	136.020	136.970
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		167.485,00	31.700	169.620	131.950	136.020	136.970
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			875.209,68	746.280	865.080	850.340	871.410	895.360
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			566.109,45	583.020	648.510	665.740	682.180	700.860
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		35.212,45	30.600	24.890	24.600	24.600	24.600
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		2.806,00	80	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		270.816,00	283.250	319.810	328.790	337.220	346.800
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		257.275,00	269.090	303.810	312.350	320.360	329.460
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			566.109,45	583.020	648.510	665.740	682.180	700.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			309.100,23	163.260	216.570	184.600	189.230	194.500
E20 Ordentliches Ergebnis			309.100,23	163.260	216.570	184.600	189.230	194.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			309.100,23	163.260	216.570	184.600	189.230	194.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			292.166,91	163.260	216.570	184.600	189.230	194.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			292.166,91	163.260	216.570	184.600	189.230	194.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	---------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
----------	--

Ziele	
--------------	--

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	79.180,00	13.880,00	65.300,00	0,00	3.270,00	-3.270,00
Haushaltsjahr	39.280,00	13.730,00	25.550,00	0,00	2.690,00	-2.690,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-39.900,00	-150,00	-39.750,00	0,00	-580,00	580,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.690,68	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	271,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	1.367,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52,68	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			5.832,83	3.270	2.690	2.240	1.770	1.400
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	3.529,83	3.120	2.690	2.240	1.770	1.400
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.303,00	150	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-4.142,15	-3.270	-2.690	-2.240	-1.770	-1.400
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.142,15	-3.270	-2.690	-2.240	-1.770	-1.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.142,15	-3.270	-2.690	-2.240	-1.770	-1.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.835,15	-3.270	-2.690	-2.240	-1.770	-1.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.835,15	-3.270	-2.690	-2.240	-1.770	-1.400
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			10.195,81	10.610	11.040	11.490	11.960	4.550
6.1.2.0/9900.792510		Tilgung Kredit vom inländischen Geldmarkt	10.195,81	10.610	11.040	11.490	11.960	4.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-10.195,81	-10.610	-11.040	-11.490	-11.960	-4.550
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-96.017,13	79.180	39.280	2.390	-2.010	-9.070
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-106.212,94	68.570	28.240	-9.100	-13.970	-13.620

Ortsgemeinde Guckheim

7. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2015 wurde vom Ortsgemeinderat am 07.08.2018 festgestellt.

Die Bilanzen zum 31.12.2016 und 31.12.2017 wurden noch nicht erstellt.

Bilanz 2015
Guckheim

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung	Beschreibung	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
1. Anlagevermögen	3.495.867,09	3.341.437,32	-154.429,77	1. Eigenkapital	2.032.436,13	2.246.107,00	213.670,87
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	18.477,81	17.798,52	-679,29	1.1 Kapitalrücklage	2.218.720,79	2.122.296,45	-96.424,34
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	2,00	2,00		1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	-187.460,29	-89.737,75	97.722,54
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	18.475,81	17.796,52	-679,29	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.175,63	213.548,30	212.372,67
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.369.283,56	1.122.631,91	-246.651,65
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.477.389,28	3.323.638,80	-153.750,48	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.059.612,29	1.111.738,92	52.126,63
1.2.1 Wald, Forsten	965.274,05	965.188,05	-86,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	516.730,12	501.942,32	-14.787,80
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	420.887,39	122.914,56	-297.972,83	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	533.012,32	505.450,51	-27.561,81
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	591.207,75	580.294,94	-10.912,81	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	9.869,85	104.346,09	94.476,24
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.453.034,85	1.451.722,23	-1.312,62	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.937,27	10.762,99	-174,28
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	747,86	626,75	-121,11	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.726,24	12.257,99	-1.468,25	2.7 Sonstige Sonderposten	298.734,00	130,00	-298.604,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	39.548,14	35.890,46	-3.657,68
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.509,14	190.632,28	158.123,14	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.046,00	27.612,00	1.566,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00		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	13.502,14	8.278,46	-5.223,68
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	153.018,58	138.676,72	-14.341,86
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	143.530,81	131.810,01	-11.720,80
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	141.232,44	131.810,01	-9.422,43
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.298,37		-2.298,37
2. Umlaufvermögen	98.328,51	201.413,12	103.084,61	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	24.672,52	99.441,74	74.769,22	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.058,86	6.866,71	807,85
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	24.672,52	99.441,74	74.769,22	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	73.655,99	101.971,38	28.315,39	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.535,69	12.511,39	7.975,70	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.884,04		-2.884,04
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.187,35	4.187,35	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	544,87		-544,87
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	766,31	766,31	
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	69.120,30	84.943,50	15.823,20				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		329,14	329,14				
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 EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	857,12	1.221,96	364,84				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	857,12	1.221,96	364,84				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.595.052,72	3.544.072,40	-50.980,32	Bilanzsumme Passiva	3.595.052,72	3.544.072,40	-50.980,32

Festgestellt

Frank Baldus, Bürgermeister

Ortsgemeinde Guckheim

8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2019 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Guckheim

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	111.813,41	101.205,16	90.166,23
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ³	-	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	-	-	-
5	Summe der Kreditaufnahmen			

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Guckheim

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2019 €	Zinsen 2019 €	Tilgung 2019 €	voraussichtl. Stand am 31.12.2019 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	DG-Hyp., Hamburg	127.822,97	25.771,87	1.090,65	7.829,59	17.942,28	4,77	30.03.2022
2	DG-Hyp., Hamburg	115.000,00	75.433,29	1.596,06	3.209,34	72.223,95	2,15	30.12.2022
	zusammen		101.205,16	2.686,71	11.038,93	90.166,23		

Ortsgemeinde Guckheim

10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		161.374,71	-43.810,00	-30.640,00	8.200,00	13.070,00	12.720,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)	10.195,81	10.610,00	11.040,00	11.490,00	11.960,00	4.550,00
3	= „freie Finanzspitze“	151.178,90	-54.420,00	-41.680,00	-3.290,00	1.110,00	8.170,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. F36 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	151.178,90	-54.420,00	-41.680,00	-3.290,00	1.110,00	8.170,00
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td align="right">Jahr 2017 – 0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				Jahr 2017 – 0,00 €
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
	Jahr 2017 – 0,00 €						

11. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist**
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Guckheim mit mehr als 50% beteiligt ist:

keine

b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Guckheim Mitglied ist:

keine

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Guckheim Gewährträger ist:

keine

Ortsgemeinde Guckheim

12. Stellenplan

Stellenplan Ortsgemeinde Guckheim						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Haushaltsjahr 2019
			Soll Haushaltsjahr 2019	Haushaltsvorjahr ...		
				Soll 2018	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung						
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Kindergarten						
Erzieherin (Leitung)	S 9		1	1	1	
Erzieherin	S 8a		3,5	3,5	3,5	
			4,5	4,5	4,5	
Berufspraktikantin	TVAöD		0	1	1	

13. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen

- 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- 54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
- 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
- 56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

B) Zweckbindungsvermerke

Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

D) Sicherstellung der Finanzierung

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.