

Ortsgemeinde Guckheim

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

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

2021

Haushaltsplan Guckheim 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht	3-26
3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	27-30
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 2021
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	1.375.421,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.396.889,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ¹ auf	-21.468,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	21.580,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	710.940,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.433.490,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-722.550,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	700.970,00	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	582.730,00	Euro
zusammen auf	582.730,00	Euro

¹ Unzutreffendes streichen.

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	490 v.H.
Grundsteuer B auf	490 v.H.
Gewerbsteuer auf	400 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 31.12.2019 betrug	2.176.142,06 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	2.067.417,06 Euro
und zum 31.12.2021	2.045.949,06 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

Benjamin Becker, Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2021
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 2021
 - 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
6. Stellenplan

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

- keine -

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)	2016	-186.839,89
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	109.324,69
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-30.483,97
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	38.034,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-108.725,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-21.468,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-200.157,94
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-102.465,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-87.210,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-44.569,00
11	Summe		-434.401,94

2.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

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)	2016	52.371,19	9.800,79	42.570,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	161.374,71	10.195,81	151.178,90
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-11.242,75	7.916,54	-19.159,29
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	82.575,29	13.730,64	68.844,65
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-80.550,00	11.490,00	-92.040,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	21.580,00	16.140,00	5.440,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	226.108,44	69.273,78	156.834,66
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-60.380,00	21.350,00	-81.730,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-49.610,00	20.470,00	-70.080,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-8.450,00	20.720,00	-29.170,00
11	Summe	/	107.668,44	131.813,78	-24.145,34

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		2.138.107,83
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	38.034,23	2.176.142,06
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-108.725,00	2.067.417,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-21.468,00	2.045.949,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-102.465,00	1.943.484,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-87.210,00	1.856.274,06
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-44.569,00	1.811.705,06

3. Haushaltsjahr 2021

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011:	927
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2020:	963

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:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
		EUR		
E8	Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.353.273,47	1.228.326,00	1.375.421,00
E15	Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.313.580,24	1.334.811,00	1.393.659,00
E16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	39.693,23	-106.485,00	-18.238,00
E17	Zins- u. sonst. Finanzerträge	1.308,00	0,00	0,00
E18	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	2.967,00	2.240,00	3.230,00
E19	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	-1.659,00	-2.240,00	-3.230,00
E23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	38.034,23	-108.725,00	-21.468,00

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

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 748.660,00 €)

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.

Die Hebesätze erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr, die Entwicklung der Hebesätze bei den Grundsteuern stellt sich nun wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.	Hebesatz 2021 v.H.
Grundsteuer A	300	300	300	300	490
Grundsteuer B	365	365	365	365	490
Gewerbesteuer	365	365	365	365	400

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich

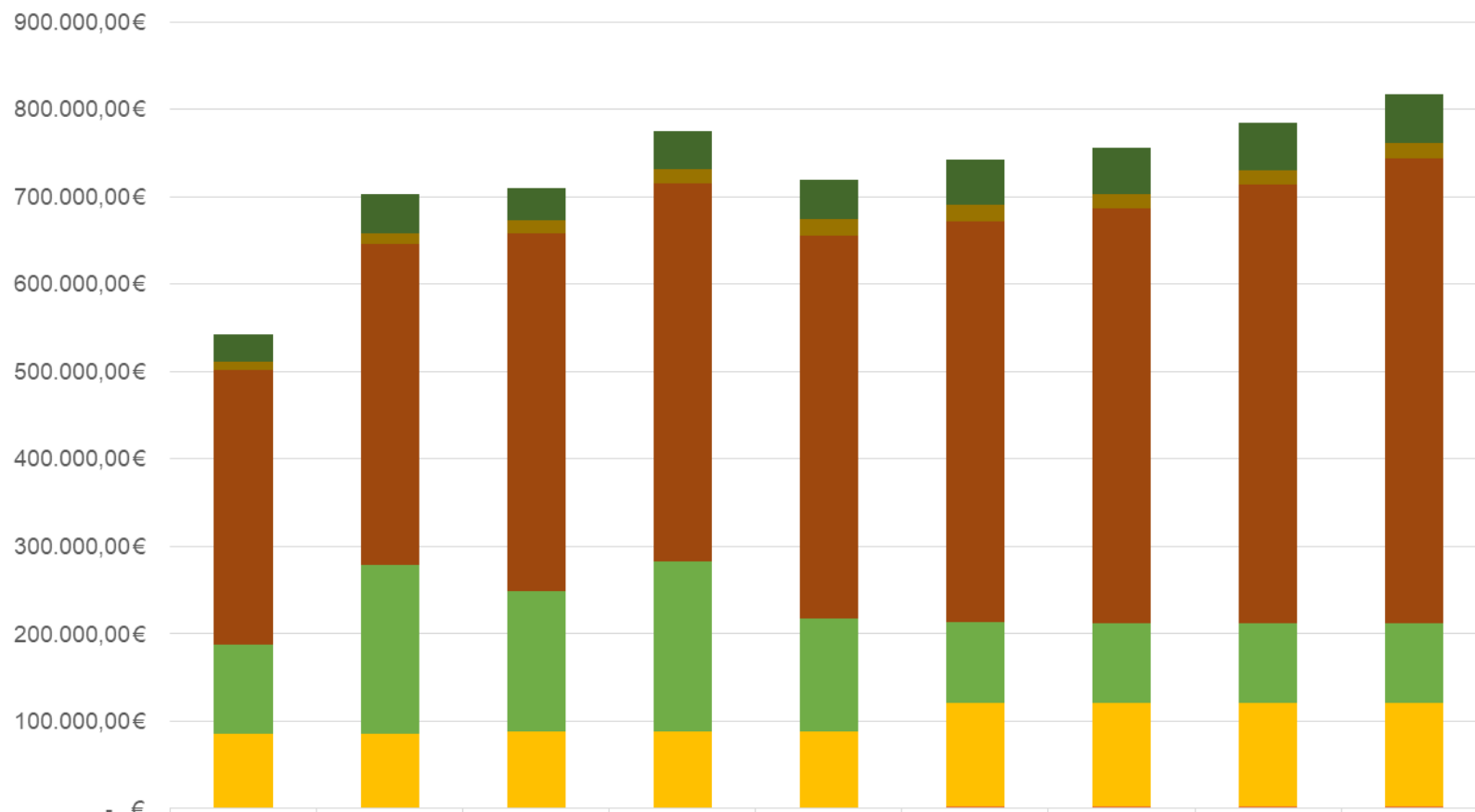
Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

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.

Der Ansatz 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. Die Entwicklung der Ansätze sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben



- €	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
■ Zahlung nach § 21 LFAG	31.200,09 €	44.728,52 €	37.225,29 €	42.476,38 €	45.140,00 €	52.350,00 €	53.000,00 €	54.000,00 €	56.000,00 €
■ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.903,19 €	12.619,23 €	15.226,28 €	17.476,21 €	18.430,00 €	18.230,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €
■ Gemeindeanteil Einkommenssteuer	314.344,55 €	367.732,49 €	408.087,08 €	432.205,06 €	437.460,00 €	458.840,00 €	475.000,00 €	503.000,00 €	533.000,00 €
■ Gewerbesteuer	102.013,35 €	192.067,47 €	161.099,96 €	193.779,24 €	129.130,00 €	91.600,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
■ Grundsteuer B	83.463,18 €	84.550,86 €	86.847,25 €	87.238,35 €	87.370,00 €	119.170,00 €	119.170,00 €	119.170,00 €	119.170,00 €
■ Grundsteuer A	1.448,64 €	1.448,61 €	1.448,55 €	1.435,65 €	1.440,00 €	2.350,00 €	2.350,00 €	2.350,00 €	2.350,00 €

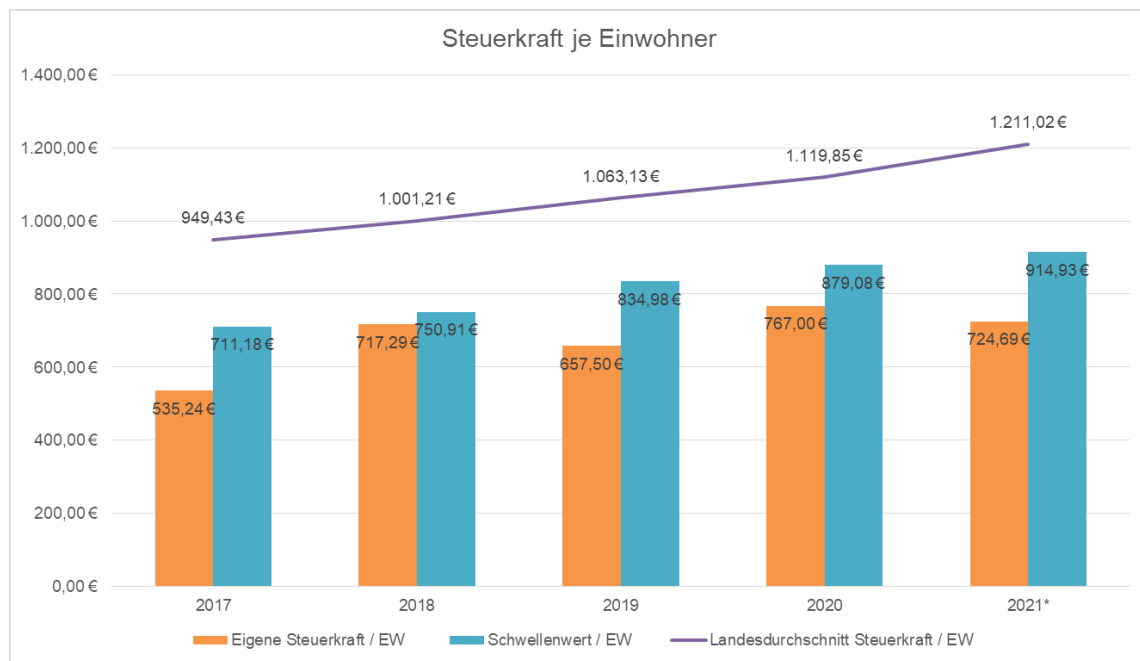
■ Grundsteuer A
 ■ Grundsteuer B
 ■ Gewerbesteuer
 ■ Gemeindeanteil Einkommenssteuer
 ■ Gemeindeanteil Umsatzsteuer
 ■ Zahlung nach § 21 LFAG

Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 539.958,00 €)

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

Schlüsselzuweisung A

Ortsgemeinden, deren eigene Steuerkraft unter dem Schwellenwert (75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft) liegt, erhalten die Schlüsselzuweisung A. Die Ortsgemeinde Guckheim erhält für jeden Einwohner den Differenzbetrag zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2021: 724,69 €) und dem Schwellenwert (2021: 914,93 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2021 beträgt diese Differenz somit 190,24 € Multipliziert mit der Einwohnerzahl von 963 ergibt dies eine erwartete Schlüsselzuweisung A in Höhe von 183.200,00 €



Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	169.620,00	106.470,00	183.200,00

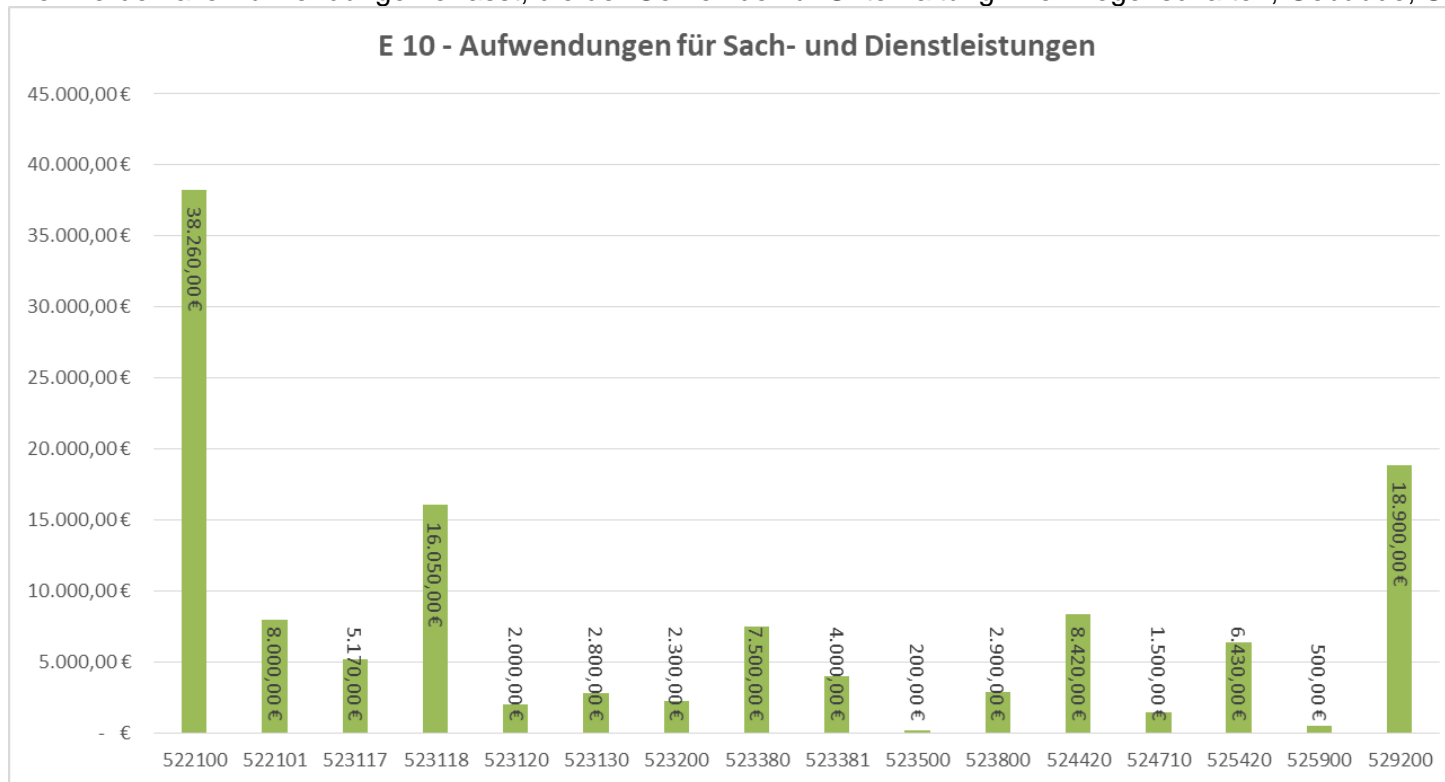
Aufwendungen

Personalaufwendungen (Ansatz 395.870,00 €)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 188.520,00 €)

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

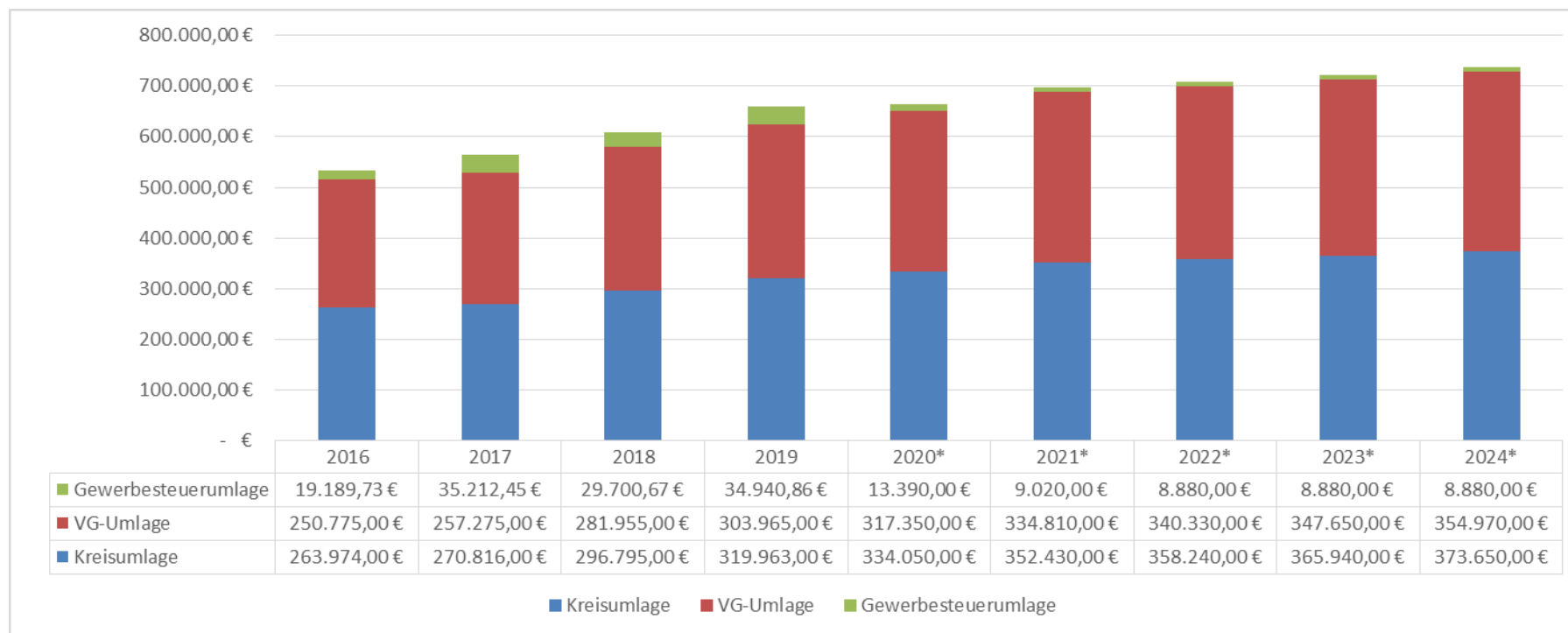


In den oben aufgeführten Summen sind folgende einmalige Maßnahmen mit veranschlagt:

3.6.5.0.523800	Kindergarten Einrichtungsgegenstände für neue Gruppe	2.250 €
3.6.5.0.524710	Kindergarten Anschaffungen für neue Gruppe	1.500 €
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Gemeindestraßen Rissesanierung und Unvorhergesehenes	6.000 €
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	4.000 €
5.5.3.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen Splitt und Bepflanzungen	550 €

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 703.860,00€)

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



Der Haushaltsplan sieht darüber hinaus für das Haushaltsjahr 2021 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

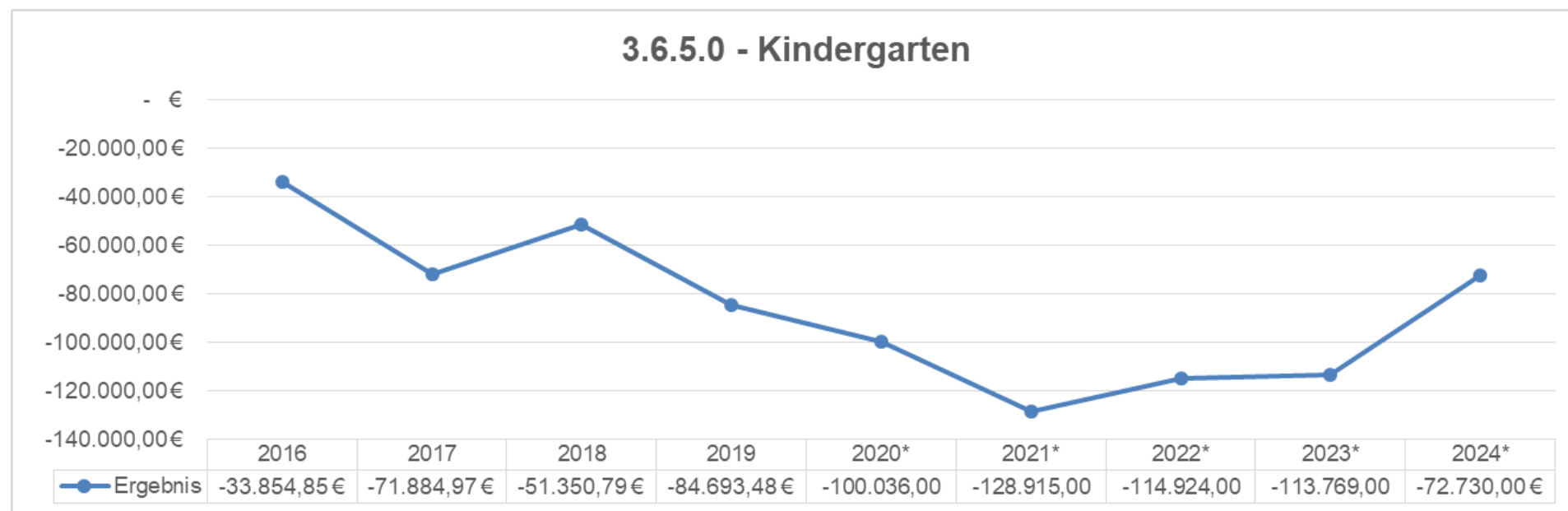
Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2.6.2.0.541900	Musikverein, Jugendchor „Esperanza“, Theaterspielgruppe	450,00
2.7.2.0.541900	Katholische Bücherei Guckheim	75,00
2.8.1.1.3.541900	Vogelschutzgruppe, Feuerwehr, Frauengemeinschaft, Jugendfeuerwehr	350,00
3.3.1.0.541900	DRK, Lebenshilfe, Sozialstation	200,00
4.2.1.0.541900	Tennisverein, Eintracht Guckheim, Förderverein Westerwaldbad Westerburg	525,00
4.2.4.1.541900	Zuschuss Eintracht für Erneuerung Rasenplatz	6.000,00

Übersicht über wesentliche Haushaltsbereiche

3.6.5.0 – Kindergarten

Die Ortsgemeinde Guckheim ist Trägerin einer eigenen Kindertagesstätte. Einen Überblick über die Entwicklung der Jahresergebnisse ist in der aufgeführten Grafik dargestellt. Im Jahr 2021 erfolgt die Erweiterung des Kindergartens Guckheim, die hier nicht mit aufgeführt wurde, da es sich um eine investive Maßnahme handelt.

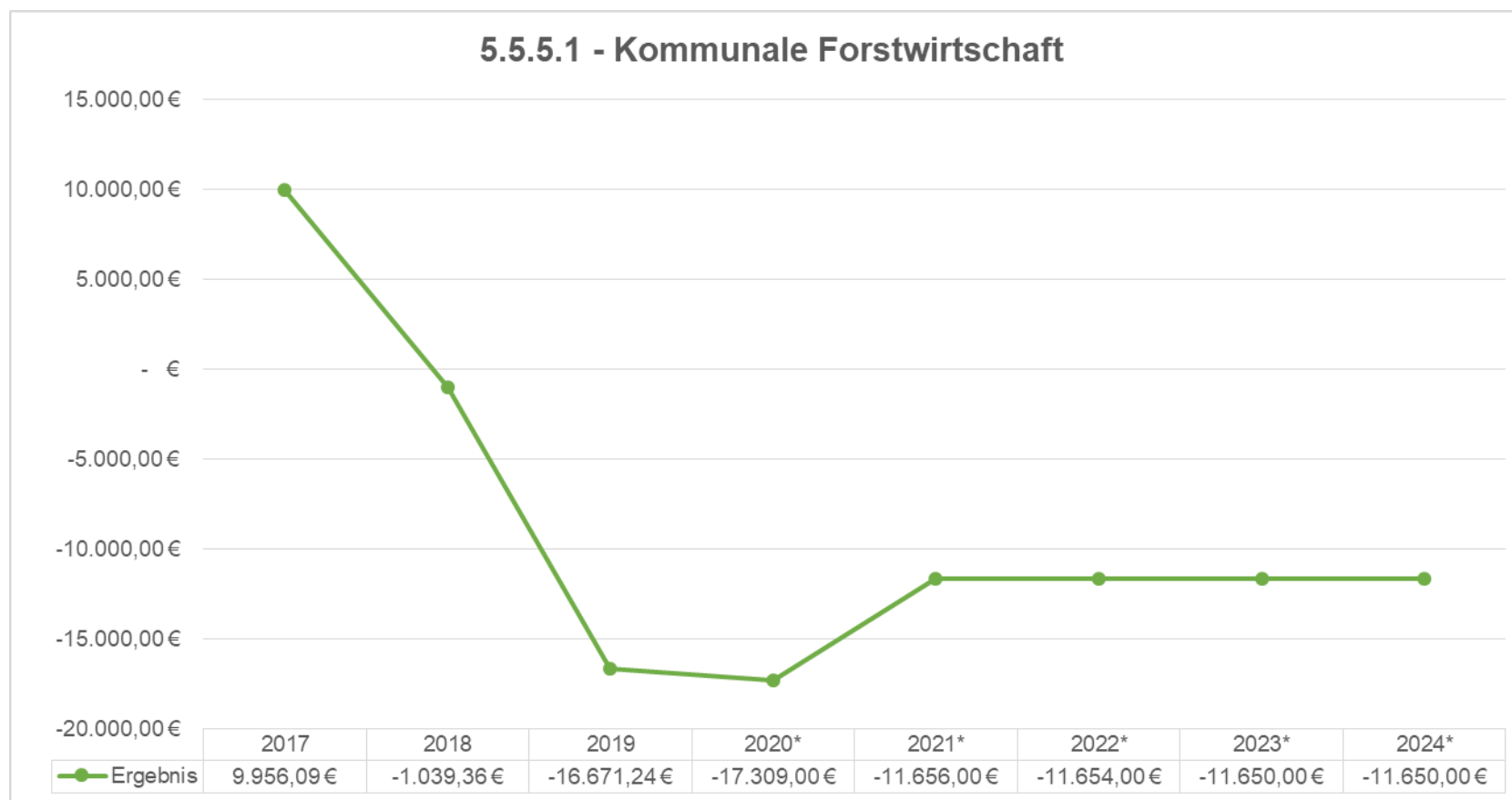
Während der Bauzeit muss der Kindergarten an anderer Stelle untergebracht werden, voraussichtlich in den Bürgerhäusern Guckheim und Weltersburg. Die dadurch entstehenden Mehrkosten sind Ursache für das schlechte Ergebnis gegenüber den Vor- und Planungsjahren.



5.5.5.1 – Kommunale Forstwirtschaft

Der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurde vom Ortsgemeinderat am 08.10.2020 beschlossen. Durch den Befall des Borkenkäfers wird das Jahresergebnis im Bereich Forst voraussichtlich auch in der Ortsgemeinde Guckheim in den Folgejahren schlechter. Die Ortsgemeinde Guckheim hat im letzten Jahr einen Spendenaufruf für Aufforstungsmaßnahmen veröffentlicht, der gute Resonanz in der Bevölkerung gefunden hat. Dadurch kann der bevorstehende Verlust zumindest ein wenig abgemildert werden.

Darüber hinaus wurde im letzten Jahr eine Bundeswaldprämie beantragt. Zum jetzigen Zeitpunkt erscheint es wahrscheinlich, dass die Ortsgemeinde einen Zuschuss von ca. 9.000 € erhält. Der Bescheid lag bei Erstellung des vorliegenden Haushaltsplans allerdings noch nicht vor, daher wurde der Zuschuss nicht eingeplant. Dies würde das Ergebnis für das Jahr 2021 entsprechend verbessern.



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	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
		EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.287.321,77	1.181.690,00	1.334.510,00
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.202.870,07	1.260.000,00	1.309.700,00
F16	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.451,70	-78.310,00	24.810,00
F19	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.876,41	-2.240,00	-3.230,00
F20	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	82.575,29	-80.550,00	21.580,00
F23	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	82.575,29	-80.550,00	21.580,00
F36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	13.730,64	11.490,00	16.140,00
F44	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	68.844,65	-92.040,00	5.440,00

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 2021 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2021 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte, auch unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse der Haushaltsvorjahre, der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht 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 2021 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 21.580,00 € positiv. Die Tilgungsleistungen betragen in der Ortsgemeinde Guckheim 16.140,00 €. Der Finanzhaushalt ist folglich in Bezug auf das Haushaltsjahr 2021 **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 erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2021 ein positiver Vortrag in Höhe von 156.834,66 €.

Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Die Ortsgemeinde Guckheim kann in diesem Haushaltsjahr zwar der gesetzlichen Pflicht zur Erreichung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt nachkommen, in den Folgejahren, zumindest nach den derzeitigen Planungen, nicht. Dies ist liegt maßgeblich an der allgemein angespannten Wirtschaftslage insbesondere durch den Borkenkäferbefall im Forstbereich und der Corona-Pandemie.

Außerdem sind bei der Ortsgemeinde Guckheim einige Baumaßnahmen geplant (Erweiterung Kindergarten, Ausbau und Sanierung verschiedener Gemeindestraßen), die hauptsächlich durch Investitionskredite finanziert werden müssen.

Daher wurden im Zuge der Haushaltsplanerstellung bereits Konsolidierungsmöglichkeiten durch den Rat gesucht und werden mit Beschluss des vorliegenden Haushaltsplans umgesetzt.

So wurden auf der Ausgabenseite die Zuschüsse an Dritte konsequent um 50 % reduziert. Auch wurden die einzelnen Haushaltsposten kritisch betrachtet und auf das Nötigste reduziert. Anzumerken wäre an dieser Stelle auch, dass die jährlich an die Eintracht geleisteten Zahlungen für die Sanierung des Sportplatzes von 6.000 € nur noch bis einschließlich 2024 zu zahlen sind und auch diese Kosten somit zukünftig wegfallen.

Dem gegenüber werden auf der Einnahmeseite die Hebesätze der Realsteuern angehoben wodurch sich die Einnahmen der Ortsgemeinde erhöhen. Die Hebesätze waren in den letzten Jahren auf Höhe der Nivellierungssätze und wurden bei der Grundsteuer A und B auf 490 % und bei der Gewerbesteuer auf 400 % angehoben. Des Weiteren werden in den Folgejahren weitere Einnahmequellen angestrebt, wie z. B. Pachteinnahmen durch Errichtung eines Funkmastes und einer PV-Anlage.

Planungsjahre 2022 - 2024

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2022 – 2024 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich das Ergebnis beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich gegenüber dem Plan 2021 verändern kann.

Auch enthalten die Planungsjahre 2022 – 2024 noch keine einmaligen Maßnahmen, so dass sich dadurch das Jahresergebnis ebenfalls entsprechend verändern wird.

4. Entwicklung der Investitionen

Investitionen im Überblick

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR
1.1.4.2.0/9700.785100	Kauf eines Grundstücks		6.000,00
3.6.5.0/0020.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung Kindergarten)		1.094.000,00
5.4.1.1.1/0013.785330	Herstellung Baustraße Erschließungsgebiet "Hollestücker II" Fertigstellung „Unter der Rotheich“		198.590,00
5.4.1.1.1/0019.785330	Sanierung Wehrstraße (Wiederholungsveranschlagung)		132.500,00
5.4.1.1.1/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €) Anschaffung 2 neue Straßenlampen		2.400,00
3.6.5.0/0020.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Erweiterung Kiga)	387.000,00	
3.6.5.0/0020.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erweiterung Kiga)	69.300,00	
5.4.1.1.1/0013.682590	Erschließungsbeiträge vom privaten Bereich für "Hollestücker II" Anliegeranteil (90%) Fertigstellung "Unter der Rotheich"	151.730,00	
5.4.1.1.1/0019.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Sanierug Wehrstraße) Anliegerbeiträge Wehrstraße (75 %)	99.370,00	
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	1.500,00	
1.1.4.2.0/9700.685100	Verkauf eines Grundstücks	2.040,00	
	Summe:	710.940,00	1.433.490,00

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein negatives Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -722.550 € (Pos. F33 Gesamtfinanzhaushalt). Aufgrund des positiven Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 21.580 € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 700.970 €. Wie diese Finanzlücke gedeckt wird, kann dem folgenden Gliederungspunkt 5. entnommen werden.

In der Ortsgemeinde Guckheim sind im Jahr 2021 einige Maßnahmen geplant. Wesentlich sind hier die drei größten Maßnahmen zu nennen.

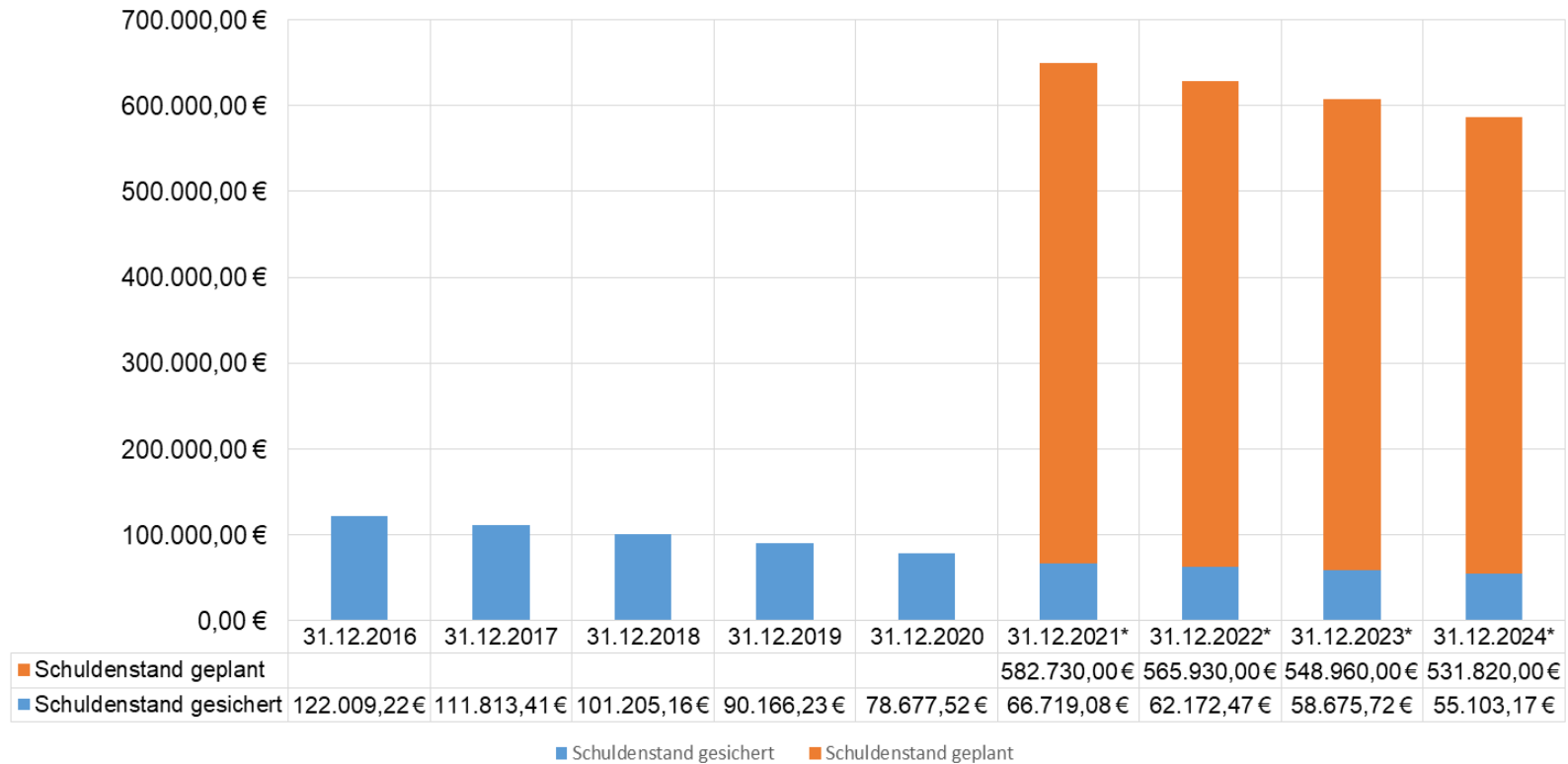
- Geplant ist die zunächst die Erweiterung des Kindergartens, die zwingend notwendig wird um die gesetzlichen Vorschriften auch zukünftig erfüllen zu können.
- Die Fertigstellung der Baustraße „Unter der Rotheich“ ist, nachdem nun alle Grundstücke verkauft und bebaut sind, geplant.
- Die Sanierung der „Wehrstraße“ war bereits im Jahr 2020 geplant, wurde jedoch nicht durchgeführt. Da die Straße allerdings sanierungsbedürftig ist, soll dies im Jahr 2021 durchgeführt werden.

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

5. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde Guckheim hat bereits in Vorjahren Investitionskredite aufgenommen. Für das Jahr 2021 wird ein weiterer Investitionskredit von 582.730,00 € notwendig. Die Entwicklung des Schuldenstand für Investitionen ist in der untern angefügten Grafik dargestellt.

Entwicklung investiver Schuldenstand



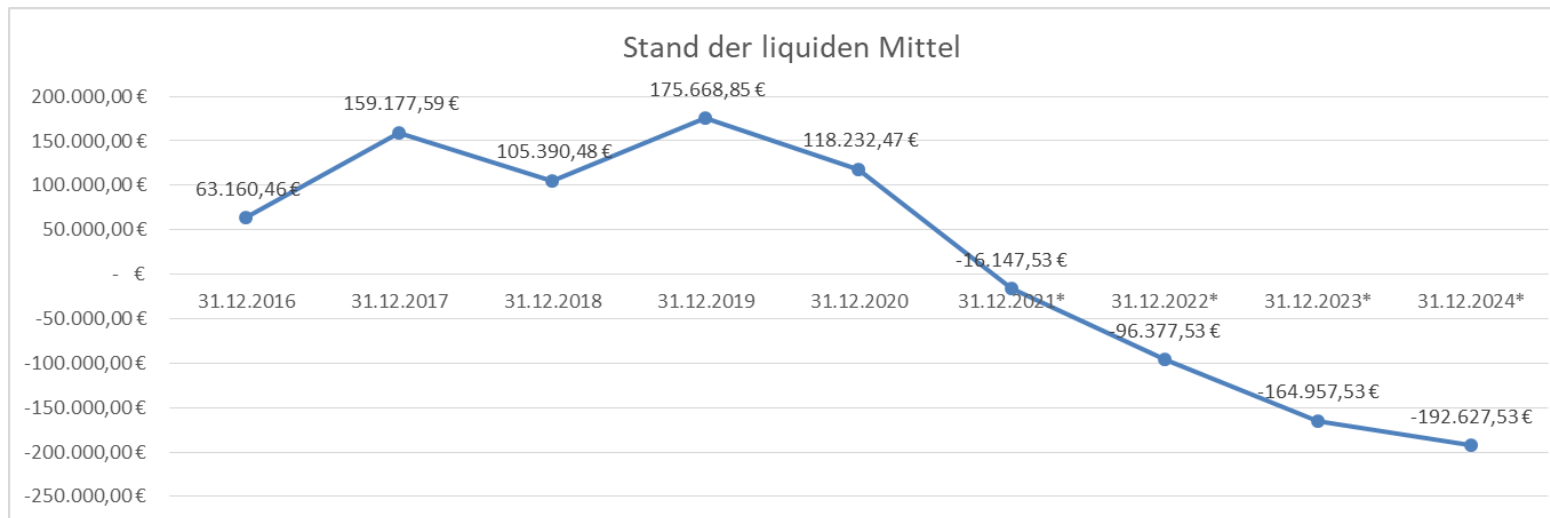
5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Die Ortsgemeinde Guckheim verfügte zum 31.12.2020 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 118.232,47 €, die sich gemäß der Haushaltsplanung 2021 um 134.380,00 € auf -16.147,53 € reduzieren.

Wie zuvor dargestellt, ergibt sich im Finanzhaushalt 2021 insgesamt eine Finanzlücke in Höhe von 134.380,00 €. Dadurch entstehen bei der Ortsgemeinde Guckheim zum 31.12.2021 voraussichtlich Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von 16.147,53 €

In den Jahren 2022 - 2024 schließt der Haushaltsplan voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag ab, wodurch die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse entsprechend ansteigen.

Im Ergebnis stellt sich die Entwicklung der liquiden Mittel wie folgt dar:



6. Stellenplan

Ab dem 01.07.2021 gilt ein neues Kindertagesstättengesetz, daher muss der Personalbedarf entsprechend angepasst werden.

* gemäß Haushaltsplanung

Ortsgemeinde Guckheim

3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinden (ab 2019)	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	779.398,40	723.950	748.660	761.640	790.640	823.640
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	437.527,80	403.223	539.958	420.818	417.366	432.664
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.676,72	36.693	34.973	36.553	34.037	30.445
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.698,35	32.890	19.680	22.580	24.280	24.280
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.581,76	310	4.710	4.310	4.310	4.310
E7 + Sonstige laufende Erträge	50.390,44	31.260	27.440	23.510	23.530	23.530
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.353.273,47	1.228.326	1.375.421	1.269.411	1.294.163	1.338.869
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.474,38	341.370	395.870	402.880	409.990	417.290
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.152,00	210.780	188.520	164.230	161.940	147.660
E11 - Abschreibungen	67.544,81	66.731	65.489	64.556	54.473	48.728
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	668.068,86	673.990	703.860	715.050	730.070	745.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.340,19	41.940	39.920	18.050	18.050	18.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.313.580,24	1.334.811	1.393.659	1.364.766	1.374.523	1.376.828
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.693,23	-106.485	-18.238	-95.355	-80.360	-37.959
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.308,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.967,00	2.240	3.230	7.110	6.850	6.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.659,00	-2.240	-3.230	-7.110	-6.850	-6.610
E20 Ordentliches Ergebnis	38.034,23	-108.725	-21.468	-102.465	-87.210	-44.569
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)	38.034,23	-108.725	-21.468	-102.465	-87.210	-44.569
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.575,29	-80.550	21.580	-60.380	-49.610	-8.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	456.300	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.820,00	46.500	252.600	1.500	1.500	1.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.040	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820,00	46.500	710.940	1.500	1.500	1.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	386,28	80.000	1.433.490	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386,28	80.000	1.433.490	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433,72	-33.500	-722.550	1.500	1.500	1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	84.009,01	-114.050	-700.970	-58.880	-48.110	-6.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	582.730	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	13.730,64	11.490	16.140	21.350	20.470	20.720
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.730,64	-11.490	566.590	-21.350	-20.470	-20.720
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-70.278,37	125.540	118.230	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	16.150	80.230	68.580	27.670
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-84.009,01	114.050	700.970	58.880	48.110	6.950
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-84.009,01	114.050	700.970	58.880	48.110	6.950
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	70.278,37	-125.540	-118.230	0	0	0

Gemeinde: 8 Ortsgemeinde Guckheim

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinden (ab 2019)</u>	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	68.844,65	-92.040	5.440	-81.730	-70.080	-29.170

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 Brauchtumspflege	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 2021

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			267.502,80	296.753	356.758	331.658	337.956	366.984
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.676,72	36.693	34.973	36.553	34.037	30.445
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			43.698,35	32.890	19.680	22.580	24.280	24.280
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.581,76	310	4.710	4.310	4.310	4.310
E7 + Sonstige laufende Erträge			50.087,40	31.260	27.440	23.510	23.530	23.530
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			403.547,03	397.906	443.561	418.611	424.113	449.549
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			341.474,38	341.370	395.870	402.880	409.990	417.290
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			212.152,00	210.780	188.520	164.230	161.940	147.660
E11 - Abschreibungen			67.544,81	66.731	65.489	64.556	54.473	48.728
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			9.200,00	9.200	7.600	7.600	7.600	7.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			23.902,75	41.940	39.920	18.050	18.050	18.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			654.273,94	670.021	697.399	657.316	652.053	639.328
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-250.726,91	-272.115	-253.838	-238.705	-227.940	-189.779
E20 Ordentliches Ergebnis			-250.726,91	-272.115	-253.838	-238.705	-227.940	-189.779
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-250.726,91	-272.115	-253.838	-238.705	-227.940	-189.779
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-199.454,06	-243.940	-210.790	-196.620	-190.340	-153.660
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	456.300	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.820,00	46.500	252.600	1.500	1.500	1.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	2.040	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.820,00	46.500	710.940	1.500	1.500	1.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			386,28	80.000	1.433.490	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			386,28	80.000	1.433.490	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.433,72	-33.500	-722.550	1.500	1.500	1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-198.020,34	-277.440	-933.340	-195.120	-188.840	-152.160

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker						
<u>Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten Folgejahr	2. Planungsdaten Folgejahr	3. Planungsdaten Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
10 Generalsanierung Friedhof									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		249.354	0	0	0	0	0	0	249.354
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-249.354	0	0	0	0	0	0	-249.354
13 Erschließung Hollestücker II									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		583.181	151.730	0	0	0	0	0	734.911
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		187.081	198.590	0	0	0	0	0	385.671
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		396.100	-46.860	0	0	0	0	0	349.240
16 Fertiggarage für Bauhof									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.399	0	0	0	0	0	0	7.399
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.399	0	0	0	0	0	0	-7.399
17 Ersatz einer Bushaltestelle "Hauptstraße/Zur Heide"									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.292	0	0	0	0	0	0	11.292
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.292	0	0	0	0	0	0	-11.292
19 Sanierung Wehrstraße									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000	99.370	0	0	0	0	0	144.370
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	132.500	0	0	0	0	0	192.500
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000	-33.130	0	0	0	0	0	-48.130
20 Erweiterung Kindergarten									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	456.300	0	0	0	0	0	456.300
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.094.000	0	0	0	0	0	1.094.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-637.700	0	0	0	0	0	-637.700
9200 Spenden									
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.395	2.400	0	0	0	0	0	41.795
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-39.395	-2.400	0	0	0	0	0	-41.795
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft									
9700 Grunderwerb									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.040	0	0	0	0	0	2.040
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.916	6.000	0	0	0	0	0	8.916
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.916	-3.960	0	0	0	0	0	-6.876

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	24.760,00	-24.760,00	940,00	26.450,00	-25.510,00
Haushaltsjahr	0,00	24.330,00	-24.330,00	1.050,00	26.310,00	-25.260,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-430,00	430,00	110,00	-140,00	250,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	940	1.050	1.080	1.100	1.100
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	940	1.050	1.080	1.100	1.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	940	1.050	1.080	1.100	1.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			18.364,76	18.190	17.770	17.770	17.770	17.770
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	11.299,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	3.486,00	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	225,60	250	250	250	250	250
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	693,00	850	850	850	850	850
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	736,65	710	710	710	710	710
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	1.924,00	1.690	1.270	1.270	1.270	1.270
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	0,51	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			249,36	300	0	0	0	0
1.1.1.0.523800		Anschaffung / Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (< 1.000 €)	249,36	300	0	0	0	0
		<i>2020: Beamer für Gemeindebüro</i>						
E11 - Abschreibungen			50,76	0	0	0	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	50,76	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.528,67	7.960	8.540	8.040	8.040	8.040
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	87,75	50	0	0	0	0
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	359,53	200	700	200	200	200
		<i>500,00 € Hygienekonzept für die Landtagswahl 2021!</i>						
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	511,29	600	600	600	600	600
1.1.1.0.563910		Getränke, Neujahrsempfang, Jahresabschlussessen	495,55	750	750	750	750	750
		<i>Jahresabschluss im Januar des Folgejahres</i>						
		<i>2020: Jahresabschluss mit Gemeinderat und Ausschüssen</i>						
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	3.583,34	3.590	3.720	3.720	3.720	3.720
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	212,63	220	220	220	220	220
		<i>Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz</i>						
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	303,58	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen (Ehrengeschenke)	775,00	850	850	850	850	850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			26.193,55	26.450	26.310	25.810	25.810	25.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.193,55	-25.510	-25.260	-24.730	-24.710	-24.710

Gemeinde: 8 Ortsgemeinde Guckheim

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis			-26.193,55	-25.510	-25.260	-24.730	-24.710	-24.710
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-26.193,55	-25.510	-25.260	-24.730	-24.710	-24.710
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.427,81	-24.760	-24.330	-23.830	-23.830	-23.830
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-24.427,81	-24.760	-24.330	-23.830	-23.830	-23.830

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	270,00	60,00	210,00	270,00	813,00	-543,00
Haushaltsjahr	6.300,00	6.060,00	240,00	4.260,00	813,00	3.447,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.030,00	6.000,00	30,00	3.990,00	0,00	3.990,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			641,25	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdrecht	641,25	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			274,90	270	300	2.700	4.400	4.400
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	274,90	270	300	2.700	4.400	4.400
		<i>ab 2022: Funkturm 2.400 €</i>						
		<i>ab 2023: Solarpark Guckheim/Weltersburg 1.700 €</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	3.960	0	0	0
1.1.4.2.0.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.960	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			916,15	270	4.260	2.700	4.400	4.400
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			55,52	60	60	60	60	60
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	55,52	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			808,94	813	813	813	813	813
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			107,21	-543	3.447	1.887	3.587	3.587
E20 Ordentliches Ergebnis			107,21	-543	3.447	1.887	3.587	3.587
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			107,21	-543	3.447	1.887	3.587	3.587
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			219,38	210	4.200	2.640	4.340	4.340
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	2.040	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.040	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.040	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	6.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	6.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	6.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.960	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			219,38	210	240	2.640	4.340	4.340

Doppischer Budgetplan 2021

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

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 Gemeindegewerks 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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Effektiver Einsatz des Gemeindegewerks sowie der Geräte und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.170,00	-1.170,00	0,00	1.539,00	-1.539,00
Haushaltsjahr	0,00	630,00	-630,00	0,00	898,00	-898,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-540,00	540,00	0,00	-641,00	641,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			852,10	1.000	450	450	450	450
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		193,73	250	200	200	200	200
	<i>2020: Traktor TÜV</i>							
1.1.4.3.523800	Anschaffung / Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (< 1.000 €)		658,37	750	250	250	250	250
	<i>NT2019: Anschaffung einer Kehrmaschine 250 €</i>							
	<i>2020: Blechhütte 500 €</i>							
E11 - Abschreibungen			368,76	369	268	248	248	248
1.1.4.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		247,64	248	248	248	248	248
1.1.4.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		121,12	121	20	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			168,77	170	180	180	180	180
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		168,77	170	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.389,63	1.539	898	878	878	878
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.389,63	-1.539	-898	-878	-878	-878
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.389,63	-1.539	-898	-878	-878	-878
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.389,63	-1.539	-898	-878	-878	-878
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-963,60	-1.170	-630	-630	-630	-630
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-963,60	-1.170	-630	-630	-630	-630

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	450,00	-450,00	0,00	450,00	-450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-450,00	450,00	0,00	-450,00	450,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			900,00	900	450	450	450	450
2.6.2.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	900,00	900	450	450	450	450
<i>Musikverein: 350,00 €</i>								
<i>Jugendchor "Esperanza": 50,00 €</i>								
<i>Theaterspielgruppe: 50,00 €</i>								
<i>2021: Zuschüsse werden für alle Vereine halbiert</i>								
<i>wegen anstehender Baumaßnahmen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			900,00	900	450	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-900,00	-900	-450	-450	-450	-450
E20 Ordentliches Ergebnis			-900,00	-900	-450	-450	-450	-450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-900,00	-900	-450	-450	-450	-450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-900,00	-900	-450	-450	-450	-450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-900,00	-900	-450	-450	-450	-450

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Ratsbeschlüsse Zielgruppe
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	75,00	-75,00	0,00	75,00	-75,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-75,00	75,00	0,00	-75,00	75,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150,00	150	75	75	75	75
2.7.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			150,00	150	75	75	75	75
<i>Zuwendung an Katholische Bücherei Guckheim: 75 €</i>								
<i>2021: Zuschüsse werden für alle Vereine halbiert</i>								
<i>wegen anstehender Baumaßnahmen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			150,00	150	75	75	75	75
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-150,00	-150	-75	-75	-75	-75
E20 Ordentliches Ergebnis			-150,00	-150	-75	-75	-75	-75
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-150,00	-150	-75	-75	-75	-75
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-150,00	-150	-75	-75	-75	-75
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-150,00	-150	-75	-75	-75	-75

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	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	3.830,00	-3.680,00	150,00	3.830,00	-3.680,00
Haushaltsjahr	150,00	1.850,00	-1.700,00	150,00	2.350,00	-2.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.980,00	1.980,00	0,00	-1.480,00	1.480,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
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 Brauchtumpflege						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			94,38	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen			94,38	150	150	150	150	150
<i>Beitrag Eintacht Guckheim für Nikolausfeier</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			94,38	150	150	150	150	150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			101,75	130	0	0	0	0
2.8.1.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			78,12	90	0	0	0	0
2.8.1.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			22,07	30	0	0	0	0
2.8.1.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			1,56	10	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			700,00	700	350	350	350	350
2.8.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			700,00	700	350	350	350	350
<i>Vogelschutzgruppe: 150,00 €</i>								
<i>Freiwillige Feuerwehr: 100,00 €</i>								
<i>Frauengemeinschaft: 50,00 €</i>								
<i>Jugendfeuerwehr: 50,00 €</i>								
<i>2021: Zuschüsse an Vereine werden halbiert</i>								
<i>wegen anstehender Baumaßnahmen</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.774,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			1.774,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Volkstrauertag, St. Martin, Nikolaus</i>								
<i>ab 2020: Verschiedene Maßnahmen im Rahmen der Brauchtumpflege</i>								
<i>z. B. Generationentreff, Brunnenplatz, Geschichtsweg</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.576,70	3.830	2.350	2.350	2.350	2.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.482,32	-3.680	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.482,32	-3.680	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.482,32	-3.680	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.471,58	-3.680	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.471,58	-3.680	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.026,37	600	600	600	600	600
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.026,37	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.026,37	600	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.026,37	-600	-600	-600	-600	-600
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.026,37	-600	-600	-600	-600	-600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.026,37	-600	-600	-600	-600	-600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.353,67	-600	-600	-600	-600	-600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.353,67	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			400,00	400	200	200	200	200
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			400,00	400	200	200	200	200
<i>DRK: 25,00 €</i>								
<i>Lebenshilfe: 25,00 €</i>								
<i>Sozialstation: 150,00 €</i>								
<i>2021: Zuschüsse an Vereine/Organisationen werden</i>								
<i>halbiert wegen anstehender Baumaßnahmen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			400,00	400	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-400,00	-400	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis			-400,00	-400	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-400,00	-400	-200	-200	-200	-200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-400,00	-400	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-400,00	-400	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	274.470,00	372.500,00	-98.030,00	287.072,00	387.108,00	-100.036,00
Haushaltsjahr	794.250,00	1.543.130,00	-748.880,00	344.537,00	473.452,00	-128.915,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	519.780,00	1.170.630,00	-650.850,00	57.465,00	86.344,00	-28.879,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			255.889,11	272.262	332.117	323.287	332.687	362.387
3.6.5.0.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	249.677,45	266.050	325.530	316.700	326.100	355.800
3.6.5.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.211,66	6.212	6.587	6.587	6.587	6.587
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.527,60	8.420	8.420	10.000	10.000	10.000
3.6.5.0.434100		Beteiligung Essenskosten	4.637,60	6.320	6.920	8.000	8.000	8.000
3.6.5.0.434200		Beteiligung Getränkekosten	1.890,00	2.100	1.500	2.000	2.000	2.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.680,93	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.442490		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.680,93	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			22.119,64	6.390	0	0	0	0
3.6.5.0.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	2.643,28	0	0	0	0	0
3.6.5.0.466111		Erträge aus Auflösung von EWB	15,38	0	0	0	0	0
3.6.5.0.466145		Erträge aus Auflösung Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	18.898,10	6.000	0	0	0	0
3.6.5.0.466147		Erträge aus Auflösung Überstundenrückstellungen	362,88	390	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			289.217,28	287.072	344.537	337.287	346.687	376.387
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			309.161,77	308.720	363.770	370.780	377.890	385.190
3.6.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	223.286,40	230.000	260.280	265.490	270.780	276.220
3.6.5.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.898,23	4.120	4.400	4.530	4.660	4.800
3.6.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.304,91	18.900	29.350	29.940	30.540	31.150
3.6.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.249,85	48.700	53.200	54.270	55.350	56.460
3.6.5.0.505200		Beihilfen Arbeitnehmer	0,00	120	120	120	120	120
3.6.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	119,88	130	130	130	130	130
3.6.5.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	15.604,95	6.000	15.610	15.610	15.610	15.610
3.6.5.0.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	374,19	390	380	380	380	380
3.6.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer	323,36	360	300	310	320	320
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.853,99	65.510	92.210	68.990	70.450	52.320
3.6.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.320,03	2.050	2.500	2.300	2.400	2.520
3.6.5.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	5.686,14	500	500	500	500	500
3.6.5.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.890,20	16.000	1.000	1.000	2.000	2.000
<i>2019: Reparatur Abflussrohre, Risse in Außenwand 20.000 €</i>								

Gemeinde: 8 Ortsgemeinde Guckheim

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
<i>2020: Neue Eingangstür, Sanierung Dachkuppen</i>								
3.6.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.470,58	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	
3.6.5.0.523800	Anschaffung / Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (< 1.000 €)	975,38	3.500	2.250	1.000	1.000	1.000	
<i>2019: Kühl- und Gefrierkombination 900 €</i>								
<i>2019: Vorratsschrank 500 €</i>								
<i>2020: Neue Büromöbel 1.500 €</i>								
<i>2020: Verbesserung der IT-Arbeitsplätze</i>								
<i>2021: IT für neues Kita-Programm</i>								
<i>2021: Einrichtungsgegenstände für neue Gruppe</i>								
3.6.5.0.524420	Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	6.200,07	8.420	8.420	10.000	10.000	10.000	
3.6.5.0.524710	Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	1.006,27	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
<i>2021: Anschaffungen für neue Gruppe</i>								
3.6.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.246,80	17.540	58.940	36.090	36.450	18.200	
<i>Aufteilung Kosten für das gemeinsam genutzte Schul- und Kindergartengebäude 6.000 €</i>								
<i>Personalstellung durch VG, Anteil 21 % für Kindergarten</i>								
3.6.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.058,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
E11 - Abschreibungen		8.831,78	8.218	8.332	8.301	7.976	7.467	
3.6.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	50,00	50	50	50	4	0	
3.6.5.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.156,36	7.156	7.156	7.156	6.959	6.818	
3.6.5.0.538000	Abschreibung a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.625,42	1.012	1.126	1.095	1.013	649	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.063,22	4.660	9.140	4.140	4.140	4.140	
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	515,00	750	750	750	750	750	
3.6.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	113,95	150	150	150	150	150	
3.6.5.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	60	50	50	50	50	
3.6.5.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Erweiterung Kiga)	0,00	0	5.000	0	0	0	
<i>Ausgliederung der Kita</i>								
3.6.5.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	884,87	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
3.6.5.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	52,98	100	100	100	100	100	
3.6.5.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	272,70	360	360	360	360	360	

Gemeinde: 8 Ortsgemeinde Guckheim

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
3.6.5.0.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	130	70	70	70	70	70
3.6.5.0.564100	Versicherungsbeiträge	1.593,77	2.110	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
3.6.5.0.569910	Aufwand aus Spenden	2.559,99	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.910,76	387.108	473.452	452.211	460.456	449.117	449.117
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.693,48	-100.036	-128.915	-114.924	-113.769	-72.730	-72.730
E20	Ordentliches Ergebnis	-84.693,48	-100.036	-128.915	-114.924	-113.769	-72.730	-72.730
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-84.693,48	-100.036	-128.915	-114.924	-113.769	-72.730	-72.730
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.648,51	-98.030	-111.180	-97.220	-96.390	-55.860	-55.860
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	456.300	0	0	0	0
3.6.5.0/0020.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Erweiterung Kiga)	0,00	0	387.000	0	0	0	0
	<i>2021: Zuwendung vom Land für Erweiterung Kindergarten</i>							
3.6.5.0/0020.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erweiterung Kiga)	0,00	0	69.300	0	0	0	0
	<i>2021: Zuwendung Kreis für Erweiterung Kindergarten</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	456.300	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.094.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0020.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung Kindergarten)	0,00	0	1.094.000	0	0	0	0
	<i>2021: Erweiterung Kindergarten</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.094.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-637.700	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-84.648,51	-98.030	-748.880	-97.220	-96.390	-55.860	-55.860

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	3.290,00	-3.290,00	0,00	5.153,00	-5.153,00
Haushaltsjahr	0,00	1.040,00	-1.040,00	150,00	3.012,00	-2.862,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.250,00	2.250,00	150,00	-2.141,00	2.291,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	150	150	150	150
3.6.6.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	150	150	150	150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			269,30	290	290	290	290	290
3.6.6.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	206,79	220	220	220	220	220
3.6.6.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	58,37	60	60	60	60	60
3.6.6.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	4,14	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.785,91	3.000	750	750	750	750
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.785,91	0	750	750	750	750
3.6.6.1.3.523800		Anschaffung / Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (< 1.000 €)	0,00	3.000	0	0	0	0
		<i>2020: Neue Schaukel, Tischtennisplatte</i>						
E11 - Abschreibungen			1.944,28	1.863	1.972	1.972	1.972	1.972
3.6.6.1.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	378,22	378	378	378	378	378
3.6.6.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.566,06	1.485	1.594	1.594	1.594	1.594
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.999,49	5.153	3.012	3.012	3.012	3.012
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.999,49	-5.153	-2.862	-2.862	-2.862	-2.862
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.999,49	-5.153	-2.862	-2.862	-2.862	-2.862
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.999,49	-5.153	-2.862	-2.862	-2.862	-2.862
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.055,21	-3.290	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.055,21	-3.290	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	525,00	-525,00	0,00	525,00	-525,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-525,00	525,00	0,00	-525,00	525,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.050,00	1.050	525	525	525	525
4.2.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.050,00	1.050	525	525	525	525
<i>Tennisverein:</i>		<i>250,00 €</i>						
<i>Eintracht Guckheim:</i>		<i>250,00 €</i>						
<i>Förderverein Westerwaldbad Westerburg:</i>		<i>25,00 €</i>						
<i>2021: Zuschüsse werden für Vereine halbiert</i>								
<i>wegen anstehender Baumaßnahmen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.050,00	1.050	525	525	525	525
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.050,00	-1.050	-525	-525	-525	-525
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.050,00	-1.050	-525	-525	-525	-525
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.050,00	-1.050	-525	-525	-525	-525
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.050,00	-1.050	-525	-525	-525	-525
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.050,00	-1.050	-525	-525	-525	-525

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	8.130,00	-8.130,00	0,00	8.130,00	-8.130,00
Haushaltsjahr	0,00	8.030,00	-8.030,00	0,00	8.030,00	-8.030,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.959,34	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
4.2.4.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.526,97	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
4.2.4.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	430,62	450	450	450	450	450
4.2.4.1.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	1,75	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,95	100	0	0	0	0
4.2.4.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen (inkl. Flutlichtanlage)	5,20	50	0	0	0	0
4.2.4.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11,75	50	0	0	0	0
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
<i>Zuschuss Eintracht für Erneuerung Rasenplatz</i>						
<i>10 Jahre jährlich ab 2014</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.976,29	8.130	8.030	8.030	8.030	8.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.976,29	-8.130	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.976,29	-8.130	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.976,29	-8.130	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.976,29	-8.130	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.976,29	-8.130	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	16.270,00	21.650,00	-5.380,00	16.270,00	21.650,00	-5.380,00
Haushaltsjahr	16.270,00	16.370,00	-100,00	16.270,00	16.370,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.280,00	5.280,00	0,00	-5.280,00	5.280,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.024,00	16.270	16.270	0	0	0
5.1.1.0.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für Dorfmoderation vom Land	2.024,00	16.270	16.270	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.024,00	16.270	16.270	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.176,90	21.650	16.370	0	0	0
5.1.1.0.562550		Aufwendungen für Dorfmoderation	4.176,90	20.280	15.000	0	0	0
2020: Fortschreibung DE-Konzept		11.380 €						
2020: Städtebauliche Beratung		8.900 €						
5.1.1.0.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.370	1.370	0	0	0
2019: Einmündungsplanung Sportgelände, Änderung Bebauungsplan "Hollerstücker II"								
2021: Zwischenprüfung Brückenkataster (Wiederholungsveranschlagung)								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.176,90	21.650	16.370	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.152,90	-5.380	-100	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.152,90	-5.380	-100	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.152,90	-5.380	-100	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.152,90	-5.380	-100	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.152,90	-5.380	-100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	Zielgruppe
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	68.930,00	132.320,00	-63.390,00	50.164,00	102.092,00	-51.928,00
Haushaltsjahr	273.530,00	383.570,00	-110.040,00	48.024,00	89.025,00	-41.001,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	204.600,00	251.250,00	-46.650,00	-2.140,00	-13.067,00	10.927,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.540,78	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.540,78	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.689,64	24.693	24.053	24.053	21.537	17.945
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.689,64	24.693	24.053	24.053	21.537	17.945
E7 + Sonstige laufende Erträge	27.967,76	23.930	22.430	22.430	22.430	22.430
5.4.1.1.1.462500 Konzessionsabgaben Stromversorgung	0,00	21.800	0	0	0	0
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	23.620,51	0	20.400	20.400	20.400	20.400
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	2.139,49	2.130	2.030	2.030	2.030	2.030
5.4.1.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	2.207,76	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.198,18	50.164	48.024	48.024	45.508	41.916
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.683,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.292,46	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	364,68	380	380	380	380	380
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	25,86	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.771,31	60.580	48.340	48.140	44.340	48.140
5.4.1.1.1.522100 Straßenoberflächenentwässerung	27.972,75	27.980	29.840	29.840	29.840	29.840
5.4.1.1.1.522101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	18.849,41	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Gemeindestraßen	13.425,61	13.500	6.000	2.000	2.000	2.000
<i>2020: Rissesanierung 6.000 €</i>						
<i>Beschilderung Ortsstraßen 3.500 €</i>						
<i>Gulli Hasenmorgen, Höhe Merle 2.000 €</i>						
<i>Unvorhergesehenes 2.000 €</i>						
<i>2021: Rissesanierung 4.000 €</i>						
<i>Unvorhergesehenes 2.000 €</i>						
5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.137,18	9.000	4.000	7.800	4.000	7.800
<i>Wartungsvertrag + 3.000 € Unvorhergesehenes</i>						
5.4.1.1.1.529200 Durchführung Winterdienst Unternehmer	1.386,36	2.500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	39.771,95	39.772	38.945	38.065	33.951	29.934
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	837,87	839	839	839	839	839
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	731,47	732	732	732	732	732

Gemeinde: 8 Ortsgemeinde Guckheim

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	

<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	36.882,08	36.880	36.494	36.494	32.380	28.363
5.4.1.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.320,53	1.321	880	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.226,26	102.092	89.025	87.945	80.031	79.814
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.028,08	-51.928	-41.001	-39.921	-34.523	-37.898
E20 Ordentliches Ergebnis	-52.028,08	-51.928	-41.001	-39.921	-34.523	-37.898
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-52.028,08	-51.928	-41.001	-39.921	-34.523	-37.898
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.428,44	-38.390	-27.650	-27.450	-23.650	-27.450
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	45.000	251.100	0	0	0
5.4.1.1.1/0013.682590 Erschließungsbeiträge vom privaten Bereich für "Hollestücker II"	0,00	0	151.730	0	0	0
<i>NT2019: Soll mit Endabrechnung erhoben werden, vermutl. 2021</i>						
<i>2021: Anliegeranteil (90%) Fertigstellung "Unter der Rotheich"</i>						
5.4.1.1.1/0019.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Sanierug Wehrstraße)	0,00	45.000	99.370	0	0	0
<i>2021: Anliegerbeiträge Wehrstraße (75 %)</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	251.100	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	333.490	0	0	0
5.4.1.1.1/0013.785330 Herstellung Baustraße Erschließungsgebiet "Hollestücker II"	0,00	10.000	198.590	0	0	0
<i>2020: Planungskosten für Fertigstellung "Unter der Rotheich"</i>						
<i>2021: Fertigstellung "Unter der Rotheich" (geschätzte Kosten)</i>						
5.4.1.1.1/0019.785330 Sanierung Wehrstraße/Zur Heide	0,00	60.000	132.500	0	0	0
<i>2021: Sanierung Wehrstraße (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
<i>Baukosten ca. 70.000 €</i>						
<i>Ingenieurkosten: 14.000 €</i>						
<i>Sanierung Zur Heide</i>						
<i>Baukosten 41.000 €</i>						
<i>Ingenieurkosten 7.500 €</i>						
5.4.1.1.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	0	2.400	0	0	0
<i>2019: 4 neue Straßenlampen (2 x Zur Heide, 2 x Waldstraße)</i>						
<i>2021 2 neue Straßenlampen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	333.490	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-82.390	0	0	0

Gemeinde: 8 Ortsgemeinde Guckheim

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-28.428,44	-63.390	-110.040	-27.450	-23.650	-27.450

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	11.830,00	-11.800,00	521,00	13.149,00	-12.628,00
Haushaltsjahr	30,00	7.570,00	-7.540,00	521,00	8.889,00	-8.368,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.260,00	4.260,00	0,00	-4.260,00	4.260,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			490,78	491	491	491	491	491
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	490,78	491	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			520,78	521	521	521	521	521
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.789,02	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.142,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	604,08	620	620	620	620	620
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	42,80	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.249,32	8.960	4.700	4.400	4.400	4.400
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	884,85	800	800	800	800	800
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	159,38	160	100	100	100	100
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.393,01	2.000	500	500	500	500
5.5.1.0.523800		Anschaffung / Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (< 1.000 €)	4,62	1.000	300	0	0	0
		<i>NT2019: Sitzbänke am Brunnenplatz</i>						
		<i>NT2019: Ortsschilder "Wörsdorf Guckheim" 300 €</i>						
		<i>NT2019: Hundetoiletten 500 €</i>						
		<i>NT2019: Sitzbank 300 €</i>						
		<i>2020: Erneuerung Elektrik Brunnenplatz 500 €</i>						
5.5.1.0.525900		Kostenerstattungen an Sonstige (Beetpatenschaften)	0,00	1.500	500	500	500	500
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.807,46	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen			1.319,03	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.319,03	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.357,37	13.149	8.889	8.589	8.589	8.589
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.836,59	-12.628	-8.368	-8.068	-8.068	-8.068
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.836,59	-12.628	-8.368	-8.068	-8.068	-8.068
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.836,59	-12.628	-8.368	-8.068	-8.068	-8.068
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.491,68	-11.800	-7.540	-7.240	-7.240	-7.240
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.491,68	-11.800	-7.540	-7.240	-7.240	-7.240

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	0,00	0,00	0,00	73,00	-73,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	-73,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E11 - Abschreibungen			72,89	73	73	73	73	73
5.5.2.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	72,89	73	73	73	73	73
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			72,89	73	73	73	73	73
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-72,89	-73	-73	-73	-73	-73
E20 Ordentliches Ergebnis			-72,89	-73	-73	-73	-73	-73
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-72,89	-73	-73	-73	-73	-73

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	2.500,00	15.670,00	-13.170,00	1.353,00	18.123,00	-16.770,00
Haushaltsjahr	2.500,00	9.170,00	-6.670,00	2.023,00	11.623,00	-9.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.500,00	6.500,00	670,00	-6.500,00	7.170,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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			2.568,37	1.330	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	1.280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.288,37	330	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.591,61	1.353	2.023	2.023	2.023	2.023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.163,64	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.662,40	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	469,04	490	490	490	490	490
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	32,20	40	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.573,93	13.300	6.800	6.800	6.800	6.800
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	894,93	1.000	700	700	700	700
5.5.3.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke	1.166,41	0	0	0	0	0
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen (Splitt)	199,92	500	550	550	550	550
<i>2021: Splitt und Bepflanzung</i>								
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	153,38	300	0	0	0	0
<i>2019: Erneuerung Bodenbelag Anbau Friedhofshalle</i>								
5.5.3.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13,98	50	0	0	0	0
5.5.3.0.523800		Anschaffung / Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (< 1.000 €)	2.563,04	100	0	0	0	0
<i>2019: Neue Sitzbänke für Friedhof</i>								
5.5.3.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.177,81	4.350	4.650	4.650	4.650	4.650
<i>Personalgestellung durch VG, Anteil 8 % für Friedhof</i>								
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.404,46	7.000	900	900	900	900
E11 - Abschreibungen			2.475,18	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	218,78	197	197	197	197	197
5.5.3.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.256,40	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			120,72	130	130	130	130	130
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	120,72	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.333,47	18.123	11.623	11.623	11.623	11.623
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.741,86	-16.770	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Gemeinde: 8 Ortsgemeinde Guckheim

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.741,86	-16.770	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-16.741,86	-16.770	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.634,25	-14.670	-8.170	-8.170	-8.170	-8.170
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.820,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.682700		Grabnutzungsentgelte	1.820,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.820,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			386,28	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0010.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Generalsanierung Friedhof)	386,28	0	0	0	0	0
2019: Fertigstellung 1. BA (Restbepflanzung, Sitzgelegenheiten)								
NT2019: Auf 2020 verschoben								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			386,28	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.433,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.200,53	-13.170	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	31.620,00	48.890,00	-17.270,00	31.620,00	48.929,00	-17.309,00
Haushaltsjahr	18.520,00	30.170,00	-11.650,00	18.520,00	30.176,00	-11.656,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-13.100,00	-18.720,00	5.620,00	-13.100,00	-18.753,00	5.653,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.424,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.424,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			42.920,59	31.620	18.520	18.520	18.520	18.520
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40.496,84	28.560	14.140	14.140	14.140	14.140
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	500,00	500	1.820	1.820	1.820	1.820
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	1.923,75	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
<i>ab 2019: 5.5.5.1.441203</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			44.344,59	31.620	18.520	18.520	18.520	18.520
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.780,16	46.030	27.650	27.650	27.650	27.650
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.380,63	1.900	5.170	5.170	5.170	5.170
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	52.020,09	38.420	16.050	16.050	16.050	16.050
<i>2020: Erhöhung der vorauss. Kosten um 50%</i>								
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	5.379,44	5.710	6.430	6.430	6.430	6.430
E11 - Abschreibungen			84,54	39	6	4	0	0
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	84,54	39	6	4	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.151,13	2.860	2.520	2.520	2.520	2.520
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.887,51	1.630	2.230	2.230	2.230	2.230
5.5.5.1.566900		Rückzahlung Förderung	0,00	950	0	0	0	0
<i>2020: Evtl. Rückzahlung Förderung Wiederaufforstung (2001)</i>								
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	263,62	280	290	290	290	290
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			61.015,83	48.929	30.176	30.174	30.170	30.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.671,24	-17.309	-11.656	-11.654	-11.650	-11.650
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.671,24	-17.309	-11.656	-11.654	-11.650	-11.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-16.671,24	-17.309	-11.656	-11.654	-11.650	-11.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.613,79	-17.270	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.613,79	-17.270	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	12.280,00	-12.280,00	3.102,00	8.424,00	-5.322,00
Haushaltsjahr	0,00	1.780,00	-1.780,00	3.102,00	7.420,00	-4.318,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.500,00	10.500,00	0,00	-1.004,00	1.004,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.102,50	3.102	3.102	3.102	0	0
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.102,50	3.102	3.102	3.102	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.102,50	3.102	3.102	3.102	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			745,69	780	780	780	780	780
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	572,74	590	590	590	590	590
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	161,48	170	170	170	170	170
5.5.5.9.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	11,47	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.826,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.826,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			6.144,41	6.144	5.640	5.640	0	0
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	6.144,41	6.144	5.640	5.640	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.716,18	8.424	7.420	7.420	1.780	1.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.613,68	-5.322	-4.318	-4.318	-1.780	-1.780
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.613,68	-5.322	-4.318	-4.318	-1.780	-1.780
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.613,68	-5.322	-4.318	-4.318	-1.780	-1.780
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.584,57	-2.280	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	0	0	0	0
5.5.5.9/9500.785330		Neubau Brücke zum Sportplatz	0,00	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.584,57	-12.280	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	2.280,00	11.960,00	-9.680,00	5.194,00	17.688,00	-12.494,00
Haushaltsjahr	780,00	10.490,00	-9.710,00	3.694,00	16.218,00	-12.524,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	-1.470,00	-30,00	-1.500,00	-1.470,00	-30,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.914,01	2.914	2.914	2.914	2.914	2.242
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	2.242
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.249,86	2.000	500	500	500	500
5.7.3.1.1.432100	Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		2.249,86	2.000	500	500	500	500
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
	<i>Erstattung VG Brandschutz</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.443,87	5.194	3.694	3.694	3.694	3.022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.200,20	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330
5.7.3.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		3.225,19	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
5.7.3.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		909,46	940	940	940	940	940
5.7.3.1.1.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		65,55	80	80	80	80	80
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.034,82	7.400	5.920	6.000	6.050	6.100
5.7.3.1.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		3.924,05	3.500	4.020	4.100	4.150	4.200
5.7.3.1.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		9,98	200	200	200	200	200
	<i>2019: Neue Halterung Weihnachtsbaum</i>							
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		2.173,42	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>2019: Sanierung Toilettenanlage im Untergeschoss 1.500 €</i>							
	<i>NT2019: Toilettenanlage wird vorerst nicht saniert</i>							
	<i>2020: Sanierung Toilettenanlage 2.500 €</i>							
	<i>inkl. Heizkörper Jugendraum</i>							
	<i>Unvorhergesehenes 500 €</i>							
5.7.3.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		271,52	200	100	100	100	100
5.7.3.1.1.523800	Anschaffung / Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (< 1.000 €)		655,85	500	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			5.727,81	5.728	5.728	5.728	5.728	4.509
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	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			229,56	230	240	240	240	240

Gemeinde: 8 Ortsgemeinde Guckheim

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge		229,56	230	240	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.192,39	17.688	16.218	16.298	16.348	15.179
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.748,52	-12.494	-12.524	-12.604	-12.654	-12.157
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.748,52	-12.494	-12.524	-12.604	-12.654	-12.157
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.748,52	-12.494	-12.524	-12.604	-12.654	-12.157
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.586,12	-9.680	-9.710	-9.790	-9.840	-9.890
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.586,12	-9.680	-9.710	-9.790	-9.840	-9.890

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	2.700,00	-1.700,00	1.000,00	2.700,00	-1.700,00
Haushaltsjahr	900,00	400,00	500,00	900,00	400,00	500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-2.300,00	2.200,00	-100,00	-2.300,00	2.200,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			502,86	1.000	500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.5.441200	Mieten und Pachten		502,86	1.000	500	1.000	1.000	1.000
		<i>2020: Pacht Kirmes und Karneval</i>						
		<i>2021: Pacht Kirmes</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			590,83	0	400	0	0	0
5.7.3.1.5.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		590,83	0	400	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.093,69	1.000	900	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.158,07	2.700	400	0	0	0
5.7.3.1.5.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.158,07	2.200	400	0	0	0
5.7.3.1.5.523800	Anschaffung / Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (< 1.000 €)		0,00	500	0	0	0	0
		<i>2020: Neuer Zwischenzähler</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.158,07	2.700	400	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.064,38	-1.700	500	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.064,38	-1.700	500	1.000	1.000	1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.064,38	-1.700	500	1.000	1.000	1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.142,17	-1.700	500	1.000	1.000	1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.142,17	-1.700	500	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	250,00	590,00	-340,00	250,00	590,00	-340,00
Haushaltsjahr	360,00	490,00	-130,00	360,00	490,00	-130,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	110,00	-100,00	210,00	110,00	-100,00	210,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	250	0	0	0	0
5.7.3.1.7.432100		Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	250	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	360	360	360	360
5.7.3.1.7.441200		Mieten und Pachten	0,00	0	360	360	360	360
		<i>2020: Pauschale für Dauernutzung 30 €/Monat</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	250	360	360	360	360
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			35,91	50	50	50	50	50
5.7.3.1.7.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	27,57	30	30	30	30	30
5.7.3.1.7.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	7,79	10	10	10	10	10
5.7.3.1.7.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,55	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	400	300	50	50	50
5.7.3.1.7.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.1.7.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	300	300	50	50	50
		<i>2020: Verschiedene Instandhaltungsarbeiten</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			130,44	140	140	140	140	140
5.7.3.1.7.564100		Versicherungsbeiträge	130,44	140	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			166,35	590	490	240	240	240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-166,35	-340	-130	120	120	120
E20 Ordentliches Ergebnis			-166,35	-340	-130	120	120	120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-166,35	-340	-130	120	120	120
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-166,35	-340	-130	120	120	120
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-166,35	-340	-130	120	120	120

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-480,00	480,00	0,00	-480,00	480,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	476,50	480	0	0	0	0
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge	476,50	480	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476,50	480	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-476,50	-480	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-476,50	-480	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-476,50	-480	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-476,50	-480	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-476,50	-480	0	0	0	0

Ortsgemeinde Guckheim

6. Produkthaushaltsbuch 2021

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			779.398,40	723.950	748.660	761.640	790.640	823.640
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			170.025,00	106.470	183.200	89.160	79.410	65.680
E7 + Sonstige laufende Erträge			303,04	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			949.726,44	830.420	931.860	850.800	870.050	889.320
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			658.868,86	664.790	696.260	707.450	722.470	737.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			437,44	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			659.306,30	664.790	696.260	707.450	722.470	737.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			290.420,14	165.630	235.600	143.350	147.580	151.820
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.308,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.967,00	2.240	3.230	7.110	6.850	6.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-1.659,00	-2.240	-3.230	-7.110	-6.850	-6.610
E20 Ordentliches Ergebnis			288.761,14	163.390	232.370	136.240	140.730	145.210
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			288.761,14	163.390	232.370	136.240	140.730	145.210
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			282.029,35	163.390	232.370	136.240	140.730	145.210
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			282.029,35	163.390	232.370	136.240	140.730	145.210
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	582.730	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			13.730,64	11.490	16.140	21.350	20.470	20.720
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-13.730,64	-11.490	566.590	-21.350	-20.470	-20.720
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-70.278,37	125.540	118.230	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	16.150	80.230	68.580	27.670
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-84.009,01	114.050	700.970	58.880	48.110	6.950

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	Zielgruppe
Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	830.420,00	664.790,00	165.630,00	830.420,00	664.790,00	165.630,00
Haushaltsjahr	931.860,00	696.260,00	235.600,00	931.860,00	696.260,00	235.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	101.440,00	31.470,00	69.970,00	101.440,00	31.470,00	69.970,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker			
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				

Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	779.398,40	723.950	748.660	761.640	790.640	823.640
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	1.435,65	1.440	2.350	2.350	2.350	2.350
<i>2021: Erhöhung Hebesätze auf 425 %</i>						
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	87.238,35	87.370	119.170	119.170	119.170	119.170
<i>2021: Erhöhung Hebesätze auf 425 %</i>						
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	193.779,24	129.130	91.600	90.000	90.000	90.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	432.205,06	437.460	458.840	475.000	503.000	533.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.476,21	18.430	18.230	16.000	16.000	17.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	4.787,51	4.980	6.120	6.120	6.120	6.120
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	42.476,38	45.140	52.350	53.000	54.000	56.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170.025,00	106.470	183.200	89.160	79.410	65.680
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	170.025,00	106.470	183.200	89.160	79.410	65.680
E7 + Sonstige laufende Erträge	67,77	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466111 Erträge aus Auflösung von EWB	67,77	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	949.491,17	830.420	931.860	850.800	870.050	889.320
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	658.868,86	664.790	696.260	707.450	722.470	737.500
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	34.940,86	13.390	9.020	8.880	8.880	8.880
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	319.963,00	334.050	352.430	358.240	365.940	373.650
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	303.965,00	317.350	334.810	340.330	347.650	354.970
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	658.868,86	664.790	696.260	707.450	722.470	737.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	290.622,31	165.630	235.600	143.350	147.580	151.820
E20 Ordentliches Ergebnis	290.622,31	165.630	235.600	143.350	147.580	151.820
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	290.622,31	165.630	235.600	143.350	147.580	151.820
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	283.905,76	165.630	235.600	143.350	147.580	151.820
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	283.905,76	165.630	235.600	143.350	147.580	151.820

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	125.540,00	13.730,00	111.810,00	0,00	2.240,00	-2.240,00
Haushaltsjahr	717.110,00	19.370,00	697.740,00	0,00	3.230,00	-3.230,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	591.570,00	5.640,00	585.930,00	0,00	990,00	-990,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Becker					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			235,27	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466112		Erträge aus Auflösung von PWB	235,27	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			235,27	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			437,44	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520		Pauschalwertberichtigung	437,44	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			437,44	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-202,17	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.308,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	205,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	1.103,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.967,00	2.240	3.230	7.110	6.850	6.610
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	92,29	0	0	0	0	0
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	2.686,71	2.240	1.770	1.400	1.310	1.240
6.1.2.0.575112		Zinsen für noch nicht genehmigte Kredite (Bedarf Haushaltsplanung)	0,00	0	1.460	5.710	5.540	5.370
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	188,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-1.659,00	-2.240	-3.230	-7.110	-6.850	-6.610
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.861,17	-2.240	-3.230	-7.110	-6.850	-6.610
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.861,17	-2.240	-3.230	-7.110	-6.850	-6.610
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.876,41	-2.240	-3.230	-7.110	-6.850	-6.610
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.876,41	-2.240	-3.230	-7.110	-6.850	-6.610
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	582.730	0	0	0
6.1.2.0/9900.692500		Aufnahme Investitionskredit vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	582.730	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			13.730,64	11.490	16.140	21.350	20.470	20.720
6.1.2.0/9900.792510		Tilgung Kredit vom inländischen Geldmarkt	13.730,64	11.490	11.960	4.550	3.500	3.580
6.1.2.0/9900.792511		Tilgung noch nicht genehmigter Kredite (Bedarf Haushaltsplanung)	0,00	0	4.180	16.800	16.970	17.140
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-13.730,64	-11.490	566.590	-21.350	-20.470	-20.720
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-70.278,37	125.540	118.230	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	16.150	80.230	68.580	27.670
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-84.009,01	114.050	700.970	58.880	48.110	6.950

Ortsgemeinde Guckheim

7. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2019 wurde vom Ortsgemeinderat am 27.08.2020 festgestellt.

Bilanz 2019
Guckheim

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung	Beschreibung	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Anlagevermögen	3.216.675,66	3.149.517,13	-67.158,53	1. Eigenkapital	2.138.107,83	2.176.142,06	38.034,23
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	27.192,50	26.220,09	-972,41	1.1 Kapitalrücklage	2.168.591,80	2.138.107,83	-30.483,97
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 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-30.483,97	38.034,23	68.518,20
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	27.190,50	26.218,09	-972,41	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.052.222,55	1.013.993,04	-38.229,51
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.189.483,16	3.123.297,04	-66.186,12	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.040.434,98	1.001.673,84	-38.761,14
1.2.1 Wald, Forsten	749.840,92	749.840,92		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	460.467,30	446.184,33	-14.282,97
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	122.914,56	122.914,56		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	428.744,08	404.054,44	-24.689,64
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	568.122,69	554.881,44	-13.241,25	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	151.223,60	151.435,07	211,47
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.308.723,87	1.260.076,61	-48.647,26	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	11.657,57	12.189,20	531,63
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.784,82	2.343,17	-1.441,65	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.951,68	13.709,44	-3.242,24	2.7 Sonstige Sonderposten	130,00	130,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	55.032,98	53.675,14	-1.357,84
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	419.142,62	419.528,90	386,28	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.772,00	37.696,00	1.924,00
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	19.260,98	15.979,14	-3.281,84
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	105.000,58	117.243,37	12.242,79
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	103.896,87	90.166,23	-13.730,64
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	101.205,16	90.166,23	-11.038,93
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	2.691,71		-2.691,71
2. Umlaufvermögen	133.553,76	211.356,47	77.802,71	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	8.366,47	8.366,47		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	238,01	23.784,99	23.546,98
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	8.366,47	8.366,47		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	125.187,29	202.990,00	77.802,71	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		86,06	86,06
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.516,97	24.356,64	4.839,67	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	865,70	3.206,09	2.340,39
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		592,42	592,42	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
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	105.390,48	175.668,85	70.278,37				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	279,84	2.372,09	2.092,25				
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	900,83	946,32	45,49				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	900,83	946,32	45,49				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.351.130,25	3.361.819,92	10.689,67	Bilanzsumme Passiva	3.351.130,25	3.361.819,92	10.689,67

Festgestellt

Benjamin Becker, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Guckheim

8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2021 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	90.166,23	78.677,52	649.449,08
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 01.01.2021 €	Zinsen 2021 €	Tilgung 2021 €	voraussichtl. Stand am 31.12.2021 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	DG-Hyp., Hamburg	127.822,97	9.732,48	311,78	8.608,46	1.124,02	4,77	30.03.2022
2	DG-Hyp., Hamburg	115.000,00	68.945,04	1.455,42	3.349,98	65.595,06	2,15	30.12.2022
3	geplanter Investitionskredit 2021	582.730,00						
	zusammen		78.677,52	1.767,20	11.958,44	66.719,08		

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 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
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>								
		82.575,29	-80.550,00	21.580,00	-60.380,00	-49.610,00	-8.450,00					
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)	13.730,64	11.490,00	11.960,00	4.550,00	3.500,00	3.580,00					
3	= „freie Finanzspitze“	68.844,65	-92.040,00	9.620,00	-64.930,00	-53.110,00	-12.030,00					
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. F36 GemHVO)			4.180,00	16.800,00	16.970,00	17.140,00					
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	68.844,65	-92.040,00	5.440,00	-81.730,00	-70.080,00	-29.170,00					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022 – 127.822,97 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022 – 115.000,00 € (Ende Zinsfestschreibung)</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2022 – 127.822,97 €	Jahr 2022 – 115.000,00 € (Ende Zinsfestschreibung)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Jahr 2019 – 0,00 €</td> </tr> </table>						Jahr 2019 – 0,00 €
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³											
Jahr 2022 – 127.822,97 €												
Jahr 2022 – 115.000,00 € (Ende Zinsfestschreibung)												
Jahr 2019 – 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, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr ...		
				Soll 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung						
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Bauhof						
Gemeindearbeiter	Pauschal		0,5	0,5	0,5	5 Teilzeitbeschäftigte
Kindergarten						
Erzieherin (Leitung)	S 9		1	1,5	1,5	Ab 01.07.2021 neues Kintertagesstättengesetz Es erfolgt eine Neuberechnung des Personalschlüssels Wechsel in der Leitung der Kindertagesstätte
Erzieherin	S 8a		4,3	3	3	
Hauswirtschaftskräfte	Pauschal		0,31	0,31	0,31	2 Teilzeitbeschäftigte
			6,11	5,31	5,31	
Nachrichtlich						
Berufspraktikantin	TVPöD		1	0	0	

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.