

Pickleseele

2021 - 2022

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	9
Ergebnishaushalt _____	21
Finanzaushalt _____	22
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	24
Teilhaushalte Budget 1 _____	25
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	60
Teilhaushalte Budget 2 _____	61
Anlagen:	
Bilanz _____	65
Forderungsübersicht _____	66
Verbindlichkeitenübersicht _____	67
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	68
Schuldenübersicht _____	69

Haushaltssatzung der Gemeinde Pickließem für die Jahre 2021 und 2022 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für die Haushaltsjahre

	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	370.489,00 €	370.454,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	387.898,00 €	378.683,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	- 17.409,00 €	- 8.229,00 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.244,00 €	4.870,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100.500,00 €	20.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.500,00 €	- 20.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	104.744,00 €	15.130,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Haushaltsjahr	2021	2022
zinslose Kredite auf	0,00 €	0,00 €
verzinsten Kredite (Vorfinanzierungskredite) auf	70.000,00 €	20.000,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- u. forstwirtschaftl. Grundstücke (Grundsteuer A)	550 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	550 %
2. Gewerbesteuer	380 %

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

für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	60,00 €
für jeden weiteren Hund	70,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren:	
a) Reihengrab	100,00 €
b) Urnenreihengrab	100,00 €
c) Urnenwahlgrab	200,00 €
d) Doppelwahlgrab	250,00 €
e) Rasengrab Erd- und Urnenbestattung (zuzüglich Einmalzahlung lfd. Friedhofsgebühr für die gesamte Ruhezeit + 20 % Zuschlag)	100,00 €
f) Nutzung Leichenhalle d. Nichtortsansässige je Sterbefall	50,00 €
g) Kosten der Grabherstellung für Erdbestattung	330,00 €
h) Kosten der Grabherstellung für Urnenbestattung	100,00 €
i) Laufende Gebühr je Grabstelle und Jahr einschl. Urnengräber	15,00 €
j) Zuschlag bei Ablösung lfd. Friedhofsgebühr je Grabstelle und Jahr	20 %

2. Benutzungsgebühren Gemeindehaus:				
a) Anlass/Raum:	Foyer/Theke	Probenraum	großer Saal	Küche
1. Taufe, Beerdigung	80,00 €	20,00 €	20,00 €	50,00 €
2. Hochzeit, Geburtstag, Jubiläum, Schleif, Party, gewerbliche oder politische Veranstaltung u.a.	100,00 €	50,00 €	100,00 €	50,00 €
3. Sonstige Veranstaltungen	100,00 €	25,00 €	50,00 €	50,00 €
4. Endreinigung (vorher besenrein) durch Ortsgemeinde - pauschal	20,00 €	10,00 €	20,00 €	10,00 €
5. Die Gebühren gelten nur für einen Tag; jeder weitere kostet die Hälfte				
6. Zuschlag für nicht ortsansässige Nutzer pauschal 50,-- € je Veranstaltung				
7. Kautions: ortsansässige Nutzer 200,-- €; nicht ortsansässige Nutzer 500,-- €				
b) Nutzung durch örtliche Vereine:	Komplettnutzung			
1. gesamte Fastnachtsveranstaltung	150,00 €			
2. öffentliche gewinnbringende Veranstaltung	125,00 €			
c) Übungseinheiten nicht ortsansässiger Vereine:				
1. Tanzgruppen, Gardien etc.	20,-- €/Probe			
2. Musikvereine, Bands	30,-- €/Probe			
d) Weiteres:				
Nebenkosten (Heizung, Strom, Wasser) zu a) und b) werden nach den jeweiligen Tarifen abgerechnet und sind zusätzlich zu zahlen.				
Gemeindeveranstaltungen und nicht gewinnbringende Veranstaltungen örtlicher Vereine sind gebührenfrei.				

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2017	721.553,68 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2018	717.014,15 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2019	793.476,37 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2020	802.325,37 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	784.916,37 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	776.687,37 €

§ 7 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 mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,-- € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,-- € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Pickließem, den _____

Edgar Comes
Ortsbürgermeister

Genehmigungsverfahren

Haushaltssatzung 2021 - 2022 der Ortsgemeinde Pickließem

1. Öffentliche Bekanntmachung „Einsichtnahme Haushaltsentwurf“ in der Bürgerzeitung „Bitburger Landbote“ in der Ausgabe, Nr. _____, vom _____.
2. Beschluss der Ortsgemeinde in der Sitzung am _____.
3. Vorlage an die Kreisverwaltung mit Schreiben vom _____.
4. Kommunalaufsichtliche Stellungnahme/Genehmigung durch die Kreisverwaltung mit Schreiben vom _____.
5. Ausfertigung durch den Ortsbürgermeister und Datum der Haushaltssatzung vom _____.
6. Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung in der Bürgerzeitung „Bitburger Landbote“ in der Ausgabe, Nr. _____, vom _____.
7. Öffentliche Auslegung im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land, Hubert-Prim-Str. 7, 54634 Bitburg, Zimmer 221 in der Zeit vom _____ bis _____ (7 volle Werktage)
8. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pickließem für die Jahre **2021/2022** tritt zum 01. Januar 2021 in Kraft.

Bitburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land
-Abteilung Finanzen-
Im Auftrag

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde PICKLIESSEM für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Ziel des KEF-RP ist es, ab dem Jahr 2012 bis zu zwei Drittel der zum 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite innerhalb von 15 Jahren zu tilgen. Jede einzelne Ortsgemeinde kann mit ihren individuellen Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse an dem Entschuldungsfonds teilnehmen.

Die Ortsgemeinde Pickließem hatte lt. Ratsbeschluss vom 14.12.2011 am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teilgenommen.

Auszug aus dem Konsolidierungsvertrag:

§ 2 Leistungen aus dem KEF-RP, Konsolidierungsbeitrag, Konsolidierungsergebnis

(1) Der im Rahmen des KEF-RP maßgebliche Liquiditätskreditbestand der teilnehmenden Kommune beläuft sich auf 14.616,-- Euro. (Stand: 31.12.2009 = -20.408,38 € + Hinzurechnungen aus Investitionsmaßnahmen von 35.024,33 €).

Er wird mit einem Anteil von 78,26 v.H. als Gesamtleistung aus dem KEF-RP berücksichtigt und beträgt für die teilnehmende Kommune über die Laufzeit von 15 Jahren unter Berücksichtigung aller drei Finanzierungsanteile 11.438,-- Euro; die Jahresleistung beläuft sich folglich auf 763,-- Euro.

(2) Die teilnehmende Kommune verpflichtet sich, ihre eigenen Konsolidierungsmöglichkeiten in dem Umfang auszuschöpfen, dass jährlich mindestens ein Drittel der auf sie entfallenden Jahresleistung des Entschuldungsfonds durch eigene Konsolidierungsanstrengungen aufgebracht wird. Der jährliche kommunale Drittelanteil der teilnehmenden Kommune beläuft sich danach auf mindestens 254,-- Euro (Konsolidierungsbeitrag).

Weitere Einzelheiten zum KEF-RP ergeben sich aus dem vollständigen Konsolidierungsvertrag vom 26.01.2012, insbesondere hinsichtlich Berechnung des eigenen Konsolidierungsbeitrages.

Ende KEF-Teilnahme:

Mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 17.06.2015 wurde die Ortsgemeinde Pickließem darüber informiert, dass nach den KEF-Richtlinien i.V.m. dem Konsolidierungsvertrag vom 26.01.2012 die Voraussetzungen für eine weitere Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz nicht mehr vorliegen, da die Teilnahme am KEF-RP grundsätzlich mit Ablauf des Haushaltsjahres, in dem der Umfang der Liquiditätskredite erstmals auf ein Drittel des Standes zum 31.12.2009 vermindert wurde, endet.

Der Liquiditätskredit der Ortsgemeinde Pickließem zum 31.12.2009 i.H.v. 14.616,-- € hatte sich im Jahr 2013 aufgelöst.

Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Entsprechend den Vorschriften ist darüber hinaus der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministeriums vorgegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan wurden Produkte gebildet. Jedes Produkt enthält einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Außerdem werden unter Berücksichtigung der örtlichen Verwaltungsorganisation institutionell folgende Budgets/Teilhaushalte gebildet:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

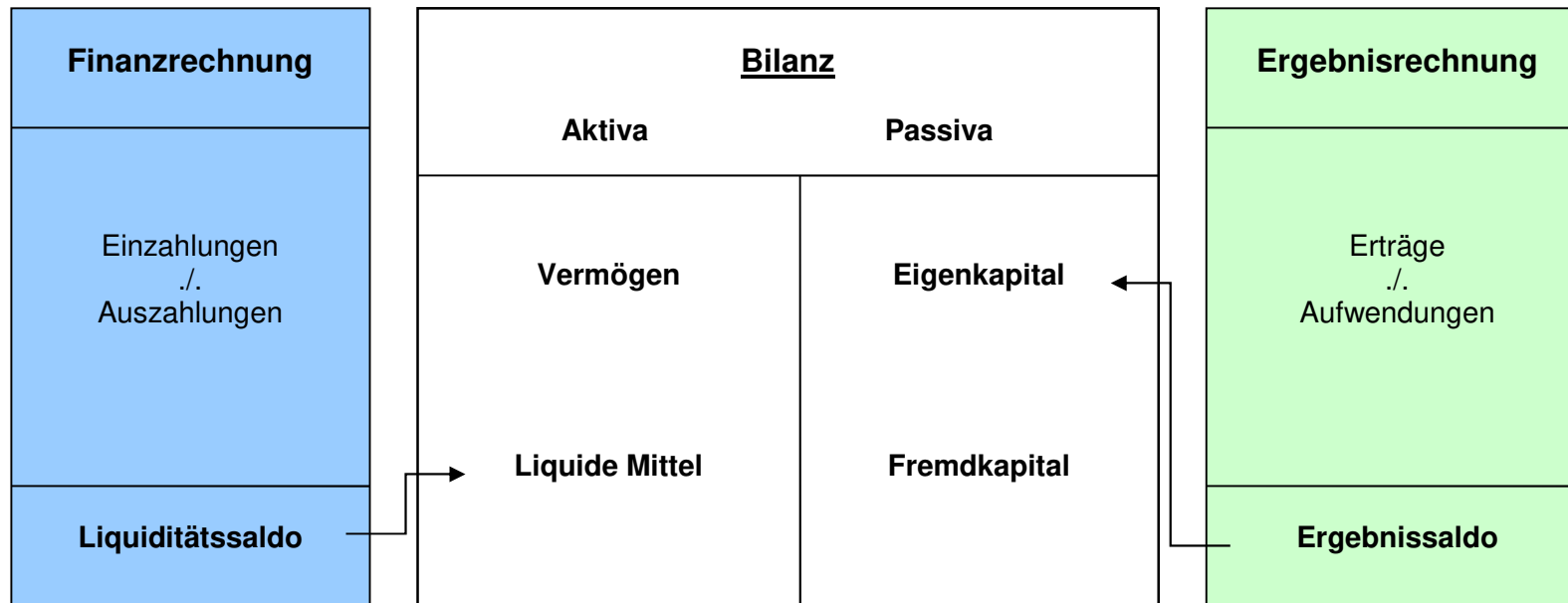
Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppelten Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Ergebnishaushalt 2021 und 2022:

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 17.409,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.229,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2021:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	- 4.244,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>16.369,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von	- 20.613,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand würden ohne „Investitionstätigkeit“ in dieser Höhe abnehmen.

Im Bereich der nachfolgend im Vorbericht beschriebenen Investitionen sollen Grunderwerbskosten i.H.v. 30.500,-- € ebenfalls über den vorhandenen Finanzmittelbestand finanziert werden.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand nehmen im Planjahr 2021 somit in Höhe von 51.113,-- € ab.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- <u>100.500,-- €</u>
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten (ohne v.g. 30.500,-- €) in Höhe von	70.000,-- €

Finanzhaushalt 2022:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 4.870,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>16.369,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von	- 11.499,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand nehmen in dieser Höhe ab.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- <u>20.000,-- €</u>
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	20.000,-- €

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

3.6.5.1 Produkt Kindertagesstätten:

Im Kindertagesstättenbereich sind die ungedeckten Sach- und Personalkosten entsprechend dem bekannten Umlagesystem (50 % Kinderzahl / 50 % Einwohnerzahl) von den Gemeinden im Gebiet der ehemaligen VG Kyllburg an die jetzige VG Bitburger Land zu erstatten. Insbesondere aufgrund gestiegener Kosten in Zusammenhang mit dem geltenden Rechtsanspruch unter Dreijähriger auf einen Kita-Platz (Zusätzliches Personal; Mietpreiserhöhungen f. Kita-Erweiterungen) hat sich der geschätzte Gemeindeanteil kontinuierlich erhöht. Der geschätzte Gemeindeanteil hat sich in Pickließem, auch aufgrund gestiegener Kinderzahlen, gegenüber dem Vorjahresansatz um 12.000,-- € erhöht.

5.1.1.1 Produkt Dorferneuerung u.a.:

Die Ortsgemeinde nimmt lt. Ratsbeschluss vom 09.12.2014 am Projekt „Zukunfts-Check-Dorf“ des Eifelkreises Bitburg-Prüm teil. Hierfür ist im Jahr 2018 ein Kostenanteil an den Planungskosten i.H.v. 500,-- € (1. Abschlag) angefallen. Die im Jahr 2019 veranschlagte Restzahlung i.H.v. weiteren rd. 500,-- € wurde noch nicht in Anspruch genommen und wird im Jahr 2021 nochmals eingeplant.

5.5.5.1 Produkt Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich. Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren. Aktuell wirken sich die stark gefallen Holzpreise aufgrund der großen Schadholzmengen durch Dürreperioden und Borkenkäferplage aus. Die Plandaten enthalten im Jahr 2021 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan ein Defizit in Höhe von -2.755,-- € (Planansatz Vorjahr 2020 = Überschuss 506,-- €). Das Plandefizit 2021 i.H.v. -2.755,-- € wird jedoch durch Berücksichtigung der zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder lt. Bescheid vom 06.01.2021 gewährten Bundeswaldprämie, pauschal je ha, i.H.v. insg. 3.600,-- € auf einen Überschuss i.H.v. 845,-- € verbessert. In den Planungsjahren 2022 ff. wird im Haushaltsplan entsprechend durchschnittlicher Vorjahreswerte nochmals mit einem Überschuss i.H.v. rd. 500,-- € ausgegangen.

6.1.1.1 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Die Ortsgemeinde Pickließem nimmt nicht mehr am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes (Laufzeit bis 2026) teil, da sich der Liquiditätskredit der Ortsgemeinde im Jahr 2013 aufgelöst hatte und somit aufgrund Verbesserung der Haushaltslage die Teilnahmevoraussetzungen nicht mehr vorlagen.

Der Finanzmittelbestand betrug (einschl. Investitionstätigkeit) zum:

31.12.2017	146.218,03 €
31.12.2018	47.030,85 €
31.12.2019	60.844,28 €
31.12.2020 (vorläufig vor Jahresabschluss)	rd. 125.000,00 €

Zur Refinanzierung der jährlichen Belastung aus dem Schuldendienst im Zuge der Sanierung und Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses war die Erhöhung der Grundsteuerhebesätze A und B auf 600 v.H. erforderlich. Sofern es die Haushaltslage zulässt, war angedacht, ggf. in Folgejahren wieder eine moderate Senkung vorzunehmen. Daher wurden aufgrund der verbesserten Haushaltsentwicklung die Realsteuerhebesätze bei den Grundsteuern A und B ab dem Jahr 2019 auf jeweils 575 % und ab dem Jahr 2020 auf jeweils 550 % gesenkt. Die Mindereinnahmen aus der Realsteuersenkung betragen gegenüber den Vorjahren jährlich insgesamt rd. 3.800,-- €.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ in den Haushaltsjahren 2021 ff. ein Überschuss i.H.v. rd. 55.000,-- € (Ansatz Vorjahr 2020 Überschuss 65.120,-- €) erwartet, der sich im zweiten Haushaltsplanjahr 2022 i.d.R. wieder erhöht. Hierfür sind mehrere Faktoren bei Einnahmen und Ausgaben ausschlaggebend.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden aufgrund durchschnittlicher Vorjahreswerte und vorliegender Gewerbesteueranlagen geschätzt. Die Einnahmen werden gegenüber dem Vorjahresansatz etwas niedriger veranschlagt. Es wird darauf hingewiesen, dass Gewerbesteuerzahlungen und -erstattungen sprunghafte Veränderungen aufweisen können und daher schwer kalkulierbar sind.

Ob auch die Ortsgemeinde Pickließem im Jahr 2021 vom Land ggf. eine Gewerbesteuerkompensationszahlung erhält, ist derzeit noch offen.

Die Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer erfolgt nach einer vom Land festgesetzten Schlüsselzahl, die alle 3 Jahre neu berechnet wird, angewendet auf die jährliche Verteilmasse. Die aktuellen Schlüsselzahlen sind für die Jahre 2021 bis 2023 gültig. Aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden im Jahr 2021 ff., gegenüber dem Vorjahr, geringere Einnahmen erwartet.

Die Gemeinden werden an der Umsatzsteuer beteiligt. Für die Berechnung gelten eigene Schlüsselzahlen, die ebenfalls alle 3 Jahre vom Land neu ermittelt werden, aktuell für die Jahre 2021 bis 2023.

Die Gemeinden erhalten einen s.g. „Familienleistungsausgleich“ (gem. § 21 LFAG). Für die Berechnung gelten die gleichen Schlüsselzahlen wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Zur Berechnung der vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährten Schlüsselzuweisungen wird das eigene Steueraufkommen für den Berechnungszeitraum, 4. Quartal Vorvorjahr + 1. - 3. Quartal Vorjahr, ermittelt (Steuerkraftmesszahl) und bis zu einem jährlich neu festgesetzten landesdurchschnittlichen Betrag pro Einwohner (Schwellenwert) aufgestockt.

Die Grund- und Gewerbesteuer wird hierbei auf eine landeseinheitliche Höhe nivelliert. Die Nivellierungssätze liegen aktuell bei der Grundsteuer A bei 300 %, Grundsteuer B bei 365 % und Gewerbesteuer (unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage) auch bei 365 %.

Da für den Überschuss in diesem Bereich mehrere Faktoren ausschlaggebend sind und der Berechnungszeitraum nicht dem Kalenderjahr entspricht, schwanken i.d.R. die Zahlungen aus den Schlüsselzuweisungen von Jahr zu Jahr.

Grundlage für die Berechnung der zu zahlenden Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die eigene Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) zuzüglich Schlüsselzuweisungen der Gemeinde.

Die Kreisumlage wurde wie im Vorjahr unverändert mit 42 %, die Verbandsgemeindeumlage unverändert mit 39,75 % eingeplant.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.1 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

1.1.4.2/4200. Produkt Liegenschaften - Grunderwerb (Auszahlungen für bebaute Grundstücke)

Die Ortsgemeinde Pickließem hat die Möglichkeit ein Grundstück mit aufstehender Scheune, angrenzend an die letzte Wohnbebauung zum bestehenden Baugebiet hin, zu erwerben. Das Grundstück mit einer Größe von 1.056 qm grenzt an ein gemeindeeigenes Grundstück, ist dem Innenbereich zuzuordnen und wird im Rahmen der bauplanerischen Innenentwicklung zur Baulanderweiterung benötigt.

Das Grundstück mit aufstehender Scheune soll übergangsweise verpachtet bzw. vermietet werden.

Der Kaufpreis entspricht dem Verkehrswert, gleichzeitig auch dem Bodenrichtwert.

Die Gesamtkosten zuzüglich Nebenkosten (Grunderwerbssteuer, Notar- und Gerichtskosten) i.H.v. rd. 30.500,-- € sollen aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde finanziert werden (Liquide Mittel – Stand 31.12.2020 rd. 125.000,-- €).

Finanzierung und Planansätze **2021**:

Grunderwerbskosten	30.500,00 €
Eigenanteil/Reduzierung Finanzmittelbestand	30.500,00 €

5.2.2.1/4109. Baugebiet "Ober Leinenhaus"

Das letzte Baugebiet „Auf Burggarten“ der Ortsgemeinde Pickließem ist vollständig vermarktet und aktuell stehen keine gemeindeeigenen Baustellen mehr zur Verfügung. Um die stetig vorhandene Nachfrage nach Wohnbauflächen bedienen zu können und der Eigenentwicklung der Ortsgemeinde gerecht zu werden, beabsichtigt die Ortsgemeinde Pickließem, in unmittelbarer Angrenzung an die Abgrenzungssatzung und die Verkehrsanlage „Bademer Straße“ (K 91), verschiedene Grundstücke einer Wohnbebauung zuzuführen.

Es sollen etwa 10 Baustellen ausgewiesen werden.

Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der VG Alt-Kyllburg ist hier eine Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Zur gewünschten Baulandausweisung müssten daher zunächst die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen über die Aufstellung eines Bebauungsplanes (Teilgebiet „Ober Leinenhaus“) mit gleichzeitiger paralleler Änderung des Flächennutzungsplanes geschaffen werden.

Die zu überplanende Fläche befindet sich teilweise im Eigentum der Gemeinde, teilweise in Privateigentum, wobei auch ggf. Grundstückstausch möglich wäre.

In einem ersten Schritt werden die Kosten der Bauleitplanung einschl. Kampfmittelortung im Haushaltsplan mit einem Betrag i.H.v. insges. rd. 40.000,-- € eingeplant. Für Auszahlungen im Bereich Grunderwerb einschließlich Nebenkosten, unter Berücksichtigung von Gemeindeland/Tauschflächen, wird ein geschätzter Pauschalbetrag i.H.v. ca. 50.000,-- € vorgesehen.

Der v.g. Gesamtbetrag i.H.v. 90.000,-- € wird im Doppelhaushalt 2021-2022 anteilig veranschlagt, 70.000,-- € im Jahr 2021 und 20.000,-- € im Jahr 2022.

Als Zwischenfinanzierung wird ein Vorfinanzierungskredit veranschlagt, der bei einer späteren Vermarktung der Grundstücke durch die Verkaufserlöse zu tilgen ist. Soweit möglich wird je nach Finanzsituation der Gemeinde auf eine Kreditaufnahme verzichtet und der bestehende Finanzmittelbestand zur Vorfinanzierung genutzt.

In die im Zuge der konkreten Baugebietsplanung später zu erstellende Verkaufspreiskalkulation sind neben den Kosten der Bauleitplanung, den Grunderwerbskosten einschl. Grundstückswerten von Gemeinde- oder Tauschflächen, den Baukosten einschl. der Abwasserbeseitigung, auch die Vorfinanzierungskosten einzurechnen.

Finanzierung und Planansätze 2021 - 2022:

Haushaltsjahr	2021	2022
Auszahlungen für Grunderwerb Neubaugebiet "Ober Leinenhaus"	50.000,00 €	0,00 €
Auszahlungen einschl. Planung Neubaugebiet "Ober Leinenhaus"	20.000,00 €	20.000,00 €
Vorfinanzierungskredit	70.000,00 €	20.000,00 €

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde PICKLIESSEM			der	des	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt		
			Jahresergebnisse	Eigenkapitals	Muster 27		
lfd. Nr.		Jahr	Muster 26	Muster 28	zu § 93 Abs. 4 GemHVO		
			zu § 93 Abs. 4 GemO	zu § 95 Abs. 2 GemO	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital			
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2015	-	590.316 €	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	47.663 €	637.979 €	58.022 €	10.894 €	47.129 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	83.574 €	721.554 €	104.333 €	13.741 €	90.592 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-4.540 €	717.014 €	3.638 €	18.469 €	-14.830 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	76.462 €	793.476 €	83.755 €	18.469 €	65.286 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	8.849 €	802.325 €	21.052 €	18.469 €	2.583 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-17.409 €	784.916 €	-4.244 €	16.369 €	-20.613 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		194.600 €	-	266.557 €	-	170.147 €
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-8.229 €	776.687 €	4.870 €	16.369 €	-11.499 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-8.527 €	768.160 €	4.554 €	16.369 €	-11.815 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-8.535 €	759.625 €	4.036 €	15.269 €	-11.233 €
11	Summe		169.309 €	-	280.017 €	-	135.600 €

Ortsgemeinde Pickließem

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
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
		(01.01.2020)	(01.01.2021)	(31.12.2021)
in €				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	195.821	179.452	163.084
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	195.821	179.452	163.084

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	352.849,22	286.450	280.270	280.350	280.540	280.730
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.517,03	32.578	46.010	41.621	41.621	41.621
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.076,02	26.850	26.613	26.772	26.696	26.264
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.312,91	11.070	5.975	10.340	10.640	10.940
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115,77	2.125	2.875	2.625	2.675	2.825
E7 Sonstige laufende Erträge	12.060,72	9.746	8.646	8.646	8.646	8.646
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	454.931,67	368.819	370.389	370.354	370.818	371.026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.219,68	19.826	17.740	17.740	17.740	17.740
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.637,92	50.905	63.281	63.615	64.585	65.555
E11 Abschreibungen	67.424,98	54.321	65.868	65.382	65.338	64.446
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	239.504,78	229.630	234.960	226.860	226.860	226.860
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.090,69	2.932	3.912	3.197	3.282	3.667
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.878,05	357.614	385.761	376.794	377.805	378.268
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.053,62	11.205	-15.372	-6.440	-6.987	-7.242
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.445,68	50	100	100	100	100
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.037,08	2.406	2.137	1.889	1.640	1.393
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-2.591,40	-2.356	-2.037	-1.789	-1.540	-1.293
E20 Ordentliches Ergebnis	76.462,22	8.849	-17.409	-8.229	-8.527	-8.535
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	76.462,22	8.849	-17.409	-8.229	-8.527	-8.535
E32 Gesamtbetrag der Erträge	456.377,35	368.869	370.489	370.454	370.918	371.126
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	379.915,13	360.020	387.898	378.683	379.445	379.661
E34 Jahresergebnis	76.462,22	8.849	-17.409	-8.229	-8.527	-8.535

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	346.280,36	286.450	280.270	280.350	280.540	280.730
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.901,08	9.500	13.860	9.600	9.600	9.600
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.237,55	5.410	5.060	5.510	5.460	5.410
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.312,91	11.070	5.975	10.340	10.640	10.940
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017,61	2.125	2.875	2.625	2.675	2.825
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	8.554,72	9.146	8.146	8.146	8.146	8.146
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	394.304,23	323.701	316.186	316.571	317.061	317.651
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	12.262,79	16.826	16.240	16.240	16.240	16.240
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.835,04	50.905	63.281	63.615	64.585	65.555
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	239.713,17	229.630	234.960	226.860	226.860	226.860
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.146,89	2.932	3.912	3.197	3.282	3.667
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	307.957,89	300.293	318.393	309.912	310.967	312.322
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.346,34	23.408	-2.207	6.659	6.094	5.329
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.445,68	50	100	100	100	100
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.037,08	2.406	2.137	1.889	1.640	1.393
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.591,40	-2.356	-2.037	-1.789	-1.540	-1.293
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.754,94	21.052	-4.244	4.870	4.554	4.036
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.754,94	21.052	-4.244	4.870	4.554	4.036
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.235,50	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.090,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.325,50	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	54.798,29	0	100.500	20.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.798,29	0	100.500	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.472,79	0	-100.500	-20.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	32.282,15	21.052	-104.744	-15.130	4.554	4.036

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	70.000	20.000	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	18.468,72	18.469	16.369	16.369	16.369	15.269
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-18.468,72	-18.469	53.631	3.631	-16.369	-15.269
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	13.813,43	2.583	-51.113	-11.499	-11.815	-11.233
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-32.282,15	-21.052	104.744	15.130	-4.554	-4.036
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	65.286,22	2.583	-20.613	-11.499	-11.815	-11.233
F45 Ordentliche Einzahlungen	395.749,91	323.751	316.286	316.671	317.161	317.751
F46 Ordentliche Auszahlungen	311.994,97	302.699	320.530	311.801	312.607	313.715
F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	83.754,94	21.052	-4.244	4.870	4.554	4.036
F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.325,50	0	0	0	0	0
F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.798,29	0	100.500	20.000	0	0
F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.472,79	0	-100.500	-20.000	0	0
F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	398.919,45	0	121.113	31.499	11.815	11.233
F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	431.201,60	21.052	16.369	16.369	16.369	15.269
F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-32.282,15	-21.052	104.744	15.130	-4.554	-4.036
F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen	797.994,86	323.751	437.399	348.170	328.976	328.984
F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen	797.994,86	323.751	437.399	348.170	328.976	328.984
F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein		1	Haushalt Allgemein				
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.597,03	24.678	37.350	33.621	33.621	33.621
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.076,02	26.850	26.613	26.772	26.696	26.264
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.312,91	11.070	5.975	10.340	10.640	10.940
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115,77	2.125	2.875	2.625	2.675	2.825
E7	Sonstige laufende Erträge	12.060,72	9.746	8.646	8.646	8.646	8.646
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.162,45	74.469	81.459	82.004	82.278	82.296
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.219,68	19.826	17.740	17.740	17.740	17.740
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.637,92	50.905	63.281	63.615	64.585	65.555
E11	Abschreibungen	67.424,98	54.321	65.868	65.382	65.338	64.446
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	362,20	400	400	400	400	400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.090,69	2.932	3.912	3.197	3.282	3.667
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.735,47	128.384	151.201	150.334	151.345	151.808
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.573,02	-53.915	-69.742	-68.330	-69.067	-69.512
E20	Ordentliches Ergebnis	-42.573,02	-53.915	-69.742	-68.330	-69.067	-69.512
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-42.573,02	-53.915	-69.742	-68.330	-69.067	-69.512
Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.503,05	-41.712	-56.577	-55.231	-55.986	-56.941
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.235,50	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.090,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.325,50	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	54.798,29	0	100.500	20.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.798,29	0	100.500	20.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.472,79	0	-100.500	-20.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-79.975,84	-41.712	-157.077	-75.231	-55.986	-56.941

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien

Beschreibung

Politische Führung durch den Ortsbürgermeister bzw. dessen Vertreter und den Gemeinderat und seine Ausschüsse.

Der Ortsbürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde und bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Rat, bereitet Sitzungen vor und führt Ratsbeschlüsse aus. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest.

Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Vorbereitung, Fassung und Ausführung der Ratsbeschlüsse

Repräsentation der Ortsgemeinde

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	3.690,00	600	500	500	500	500
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Ehrensold	3.690,00	600	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.690,00	600	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.619,46	14.016	12.600	12.600	12.600	12.600
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	7.470,20	7.900	7.850	7.850	7.850	7.850
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	768,86	800	800	800	800	800
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	4,40	0	0	0	0	0
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	2.376,00	2.316	2.450	2.450	2.450	2.450
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	152,69	280	250	250	250	250
1.1.1.1.563100 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	152,69	230	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.772,15	14.296	12.850	12.850	12.850	12.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.082,15	-13.696	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.082,15	-13.696	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.082,15	-13.696	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.815,26	-11.296	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-10.815,26	-11.296	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Mitgliedschaft der Ortsgemeinde in Vereinen und Verbänden. Zuwendung oder Präsente aus Anlass von Ehrungen oder Alters- und Ehejubiläen. Gesetzlich vorgeschriebene und freiwillige Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten insbesondere durch die Bürgerzeitung und über andere Medien wie Internet.

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

Ziele

Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit. Würdigung und Förderung des Engagement von Einwohner/innen, Vereinen und Gruppierungen oder ehrenamtlich Tätigen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,89	250	250	250	250	250
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	400,89	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148,24	282	262	262	262	262
1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc.	-7,95	50	50	50	50	50
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,00	62	62	62	62	62
zu 564200: Host Nation Council e.V., VHS e.V.						
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	144,19	170	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	549,13	532	512	512	512	512
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-549,13	-532	-512	-512	-512	-512
E20 Ordentliches Ergebnis	-549,13	-532	-512	-512	-512	-512
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-549,13	-532	-512	-512	-512	-512

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-537,13	-532	-512	-512	-512	-512
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-537,13	-532	-512	-512	-512	-512

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung

Beschaffung, Unterhaltung und Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen der Ortsgemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bedienstete

Ziele

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	186,24	850	700	700	700	700
1.1.4.1.502910 Vergütungen Aushilfen	143,00	600	500	500	500	500
1.1.4.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	60	40	40	40	40
1.1.4.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	40,38	180	150	150	150	150
1.1.4.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	2,86	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	59,29	300	300	300	300	300
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.801,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	94,40	0	162	162	162	162
1.1.4.1.538500 Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	94,40	0	162	162	162	162
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,23	80	80	80	80	80
1.1.4.1.564100 KFZ-Versicherung	73,23	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.215,07	2.230	2.242	2.242	2.242	2.242
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.215,07	-2.230	-2.242	-2.242	-2.242	-2.242
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.215,07	-2.230	-2.242	-2.242	-2.242	-2.242
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.215,07	2.230	2.242	2.242	2.242	2.242
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		167,63	0	162	162	162	162
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.618,28	0	0	0	0	0
	1.1.4.1/8001.785710	Sachanlagen > 1.000,-- € netto	1.618,28	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.618,28	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.618,28	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.450,65	0	162	162	162	162

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. unbebaut)

Beschreibung

Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.067,83	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
1.1.4.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.067,83	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,00	1.070	1.040	1.040	1.040	1.040
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen	1.043,00	1.070	1.040	1.040	1.040	1.040
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.110,83	2.138	2.108	2.108	2.108	2.108
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	100	150	150	150	150
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	50	50	50	50
1.1.4.2.523100 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300,00	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1.067,83	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
1.1.4.2.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.067,83	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,01	10	10	10	10	10
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	2,01	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.369,84	1.178	1.228	1.228	1.228	1.228
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	740,99	960	880	880	880	880
E20 Ordentliches Ergebnis	740,99	960	880	880	880	880
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	740,99	960	880	880	880	880

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. un bebaut)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			740,99	960	880	880	880	880
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	30.500	0	0	0
1.1.4.2/4200.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	30.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-30.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			740,99	960	-29.620	880	880	880

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Beschreibung

Durchführung von Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen) und sonstigen Abstimmungen

Auftrag

Gesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	0	300	0	0	100
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	117,50	0	300	0	0	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	0	300	0	0	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250,20	0	300	0	0	300
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	250,20	0	300	0	0	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,20	0	300	0	0	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132,70	0	0	0	0	-200
E20 Ordentliches Ergebnis	-132,70	0	0	0	0	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-132,70	0	0	0	0	-200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132,70	0	0	0	0	-200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-132,70	0	0	0	0	-200

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen wie z.B.
St. Martinsumzug
Seniorentag
Maibaum
Förderung des Vereinsleben und sonstige Kulturförderung

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,15	400	400	400	400	400
2.8.1.1.524900 Seniorentag	657,15	300	300	300	300	300
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier	108,00	100	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.541590 Zuschuss an Sportverein	50,00	50	50	50	50	50
zu 541590: zur Förderung der Jugendarbeit in Jugendmannschaften						
2.8.1.1.541900 Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	50,00	50	50	50	50	50
zu 541900: an Feuerwehrkapelle zur Förderung der Jugendarbeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	865,15	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-865,15	-500	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis	-865,15	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-865,15	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.031,65	-500	-500	-500	-500	-500
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.031,65	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden

Beschreibung

Die Kirchengemeinden leisten auf vielfältige Weise einen Beitrag zur Stärkung des Gemeinwohls in den Ortsgemeinden. Abgebildet werden hier Zuwendungen und Zuschüsse für einzelne Maßnahmen im kirchlichen Bereich, einschl. Löhne für Arbeitsleistungen der gemeindlich Beschäftigten.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung des Gemeinwohl

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57,30	430	0	0	0	0
2.9.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	44,00	300	0	0	0	0
2.9.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	30	0	0	0	0
2.9.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	12,42	90	0	0	0	0
2.9.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,88	10	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57,30	430	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57,30	-430	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-57,30	-430	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-57,30	-430	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57,30	-430	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-57,30	-430	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere
Zuschuss an Deutsches Rotes Kreuz
Zuschuss an andere Träger

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Förderung der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	30	30	30	30	30
3.3.1.1.564900 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.	30,00	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E20 Ordentliches Ergebnis	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätten

Beschreibung
Gemeindeanteil an ungedeckten Sach- u. Personalkosten der Kindertagesstätte lt. Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde als Träger (Verteilungsmaßstab je 50 % Kinderzahl / Einwohnerzahl).

Auftrag **Zielgruppe**
Gesetze, Ratsbeschlüsse Einwohner/innen

Ziele
Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.247,64	23.000	35.000	35.500	36.000	36.500
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	15.247,64	23.000	35.000	35.500	36.000	36.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.247,64	23.000	35.000	35.500	36.000	36.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.247,64	-23.000	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.247,64	-23.000	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.247,64	-23.000	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.247,64	-23.000	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-15.247,64	-23.000	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.

Beschreibung

Herstellung, Instandsetzung und Betrieb von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Jugendräumen und dergl.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,33	355	280	280	280	280
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	11,00	250	200	200	200	200
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	25	15	15	15	15
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	3,11	75	60	60	60	60
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,22	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,93	330	330	330	330	330
3.6.6.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	27,93	30	30	30	30	30
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes	0,00	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42,26	685	610	610	610	610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42,26	-685	-610	-610	-610	-610
E20 Ordentliches Ergebnis	-42,26	-685	-610	-610	-610	-610
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-332,26	-335	-336	-336	-336	-336
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-374,52	-1.020	-946	-946	-946	-946

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-374,52	-1.020	-946	-946	-946	-946
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-374,52	-1.020	-946	-946	-946	-946

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten

Beschreibung

Herstellung, Instandhaltung und Betrieb von Sportplätzen einschließlich der dazugehörigen baulichen Anlagen. Abschreibungen für die baulichen Anlagen fallen nicht an, da mit dem Sportverein eine Pachtdauer von 80 Jahren vertraglich vereinbart ist (Vertrag v. 29.09.2009). Da die rechtliche Eigentümerin (Ortsgemeinde) für dauernd von der Einwirkung auf den Vermögensgegenstand wirtschaftlich ausgeschlossen ist und ein Herausgabeanspruch keine wirtschaftliche Bedeutung hat, wird der Pächter (Sportverein) wirtschaftlicher Eigentümer des verpachteten Vermögensgegenstandes. Die Ortsgemeinde hat den Vermögensgegenstand nicht in ihrer Bilanz zu erfassen.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sportvereine

Ziele

Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,80	40	45	45	45	45
4.2.4.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	37,80	40	45	45	45	45
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	262,20	300	300	300	300	300
4.2.4.1.541590 Zuschuss an Sportverein zur Unterhaltung zu .541590: Die Unterhaltung der gemeindlichen Anlage übernimmt der Sportverein. Die OG gewährt eine Kostenbeteiligung nach Abzug von Bewirtschaftungskosten (ohne Versicherungsbeiträge) gem. Pachtvertrag v. 29.09.2009	262,20	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	187,00	195	230	235	240	245
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	187,00	195	230	235	240	245
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	487,00	535	575	580	585	590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-487,00	-535	-575	-580	-585	-590
E20 Ordentliches Ergebnis	-487,00	-535	-575	-580	-585	-590
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-487,00	-535	-575	-580	-585	-590

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten						
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-487,00	-535	-575	-580	-585	-590
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-487,00	-535	-575	-580	-585	-590

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.1	Dorferneuerung, Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a.

Beschreibung

Fachplanung und Konzepte für Dorferneuerungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen sowie zur städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde. Bauleitplanung der Ortsgemeinde. Bodenordnungen, Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren.

Auftrag

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Anforderungsgerechte Ortsentwicklung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
5.1.1.1.562590 Bauleitplanung, Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf	0,00	0	500	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-500	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-500	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-500	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.1	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)

Beschreibung
Erwerb und Veräußerung von Immobilien ohne bestimmte Nutzung durch die Gemeinde (z.B. Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung; Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftrag Zielgruppe
Ratsbeschlüsse Einwohner/innen

Ziele
Förderung der Dorfentwicklung, Förderung des privaten Wohnungsbaues

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	20.000	0	0
5.2.2.1/4109.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke BG "Ober Leinenhaus"	0,00	0	50.000	0	0	0
5.2.2.1/4109.785330 Auszahlungen BG "Ober Leinenhaus"	0,00	0	20.000	20.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-20.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-70.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.1	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
4109 Baugebiet "Ober Leinenhaus"								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	70.000	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-70.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Herstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Denkmäler.
Durchführung von Gedenkveranstaltungen wie z.B. Volkstrauertag

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag	100,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb, Oberflächenentwässerung, Reinigung und Winterdienst des gemeindlichen Straßennetzes einschl. der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen (Gehwege u.a.) und der öffentlichen Parkplätze. Hiervon umfasst sind auch sämtliche Verkehrsanlagen wie Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder, Beleuchtung, etc., die ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (.523330) wird eine Wartungspauschale entsprechend der installierten Anzahl u. Art der Straßenlampen berechnet. Vergabe von Konzessionen, z.B. RWE.

Auftrag

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.212,83	7.168	9.106	8.977	8.977	8.977
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.212,83	7.168	9.106	8.977	8.977	8.977
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.868,68	15.419	15.393	15.102	15.076	14.694
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	15.868,68	15.419	15.393	15.102	15.076	14.694
E7 Sonstige laufende Erträge	8.155,11	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	8.155,11	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.236,62	31.587	32.499	32.079	32.053	31.671
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57,30	710	700	700	700	700
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	44,00	500	500	500	500	500
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	50	40	40	40	40
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	12,42	150	150	150	150	150
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,88	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.471,01	7.790	9.305	7.905	8.005	8.105
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	2.353,00	2.700	2.500	2.600	2.700	2.800
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.932,08	2.400	4.000	2.500	2.500	2.500
zu 523330: 2021 eischl. 1 Leuchte DGH/Schulstraße						
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	1.683,92	1.690	1.805	1.805	1.805	1.805
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	502,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	32.653,82	28.046	30.857	30.371	30.327	29.902
5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.292,83	3.576	3.576	3.554	3.510	3.085
5.4.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	793,75	794	794	794	794	794
5.4.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	26.035,60	23.144	25.955	25.491	25.491	25.491
5.4.1.1.535900 Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	531,64	532	532	532	532	532

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	5		Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1		Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1		Gemeindestraßen, Haltestellen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		39.182,13	36.546	40.862	38.976	39.032	38.707
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.945,51	-4.959	-8.363	-6.897	-6.979	-7.036
E20	Ordentliches Ergebnis		-7.945,51	-4.959	-8.363	-6.897	-6.979	-7.036
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-775,27	-781	-785	-785	-785	-785
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-8.720,78	-5.740	-9.148	-7.682	-7.764	-7.821
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		87,16	-281	-2.790	-1.390	-1.490	-1.590
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		40.923,40	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/4108.785330	Auszahlungen Beseitigung Unwetterschäden Straßen/Brücken ua.	40.923,40	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.923,40	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.923,40	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-40.836,24	-281	-2.790	-1.390	-1.490	-1.590
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
4108	Unwetterschäden Straßen/Brücken ua. Pickließem							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.923,40	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.923,40	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen

Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Wanderwegen, Ruhebänken, Brunnenanlagen und sonstigen öffentlichen Anlagen.
Aktionen zur Reinhaltung der Landschaft.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung
Ortsbildverschönerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,64	0	89	89	89	89
5.5.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	88,64	0	89	89	89	89
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,50	75	75	75	75	75
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	91,50	75	75	75	75	75
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180,14	75	164	164	164	164
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,66	425	420	420	420	420
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	22,00	300	300	300	300	300
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	30	25	25	25	25
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	6,22	90	90	90	90	90
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,44	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803,77	575	575	575	575	575
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua.	759,63	500	500	500	500	500
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	44,14	75	75	75	75	75
E11 Abschreibungen	98,49	98	98	98	98	98
5.5.1.1.533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke u.grundstücksgl. Rechte	98,49	98	98	98	98	98
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	930,92	1.098	1.093	1.093	1.093	1.093
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-750,78	-1.023	-929	-929	-929	-929
E20 Ordentliches Ergebnis	-750,78	-1.023	-929	-929	-929	-929
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-553,77	-558	-561	-561	-561	-561
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.304,55	-1.581	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.294,70	-1.483	-1.481	-1.481	-1.481	-1.481
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.294,70	-1.483	-1.481	-1.481	-1.481	-1.481

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Bestattungsplätzen.

Innere Erschließung der Friedhofsanlagen.

Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen und Aufbahrungsräumen.

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87,50	88	88	88	88	88
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	87,50	88	88	88	88	88
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.240,32	3.060	3.060	3.010	2.960	2.910
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	10	10	10	10	10
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	2.687,50	2.600	2.550	2.500	2.450	2.400
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	232,78	250	250	250	250	250
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	320,04	200	250	250	250	250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.442590 Kostenerstattung für Grabherstellung	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.077,82	4.148	4.148	4.098	4.048	3.998
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128,94	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	99,00	900	900	900	900	900
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	70	70	70	70	70
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	27,96	270	270	270	270	270
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,98	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045,96	1.870	1.890	1.910	1.930	1.950
5.5.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	15,35	110	100	110	120	130
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	301,55	260	290	300	310	320
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	309,06	500	500	500	500	500
5.5.3.1.524900 Kosten Grabanfertigung durch Unternehmer	1.420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	221,02	221	221	221	221	221
5.5.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	221,02	221	221	221	221	221
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.460,39	175	200	210	220	230
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	172,11	175	200	210	220	230

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
5.5.3.1.565600	Einstellung in Sopo Gebührenausschuss Friedhof		2.288,28	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.856,31	3.526	3.571	3.601	3.631	3.661
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		221,51	622	577	497	417	337
E20	Ordentliches Ergebnis		221,51	622	577	497	417	337
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-221,51	-223	-224	-224	-224	-224
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	399	353	273	193	113
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.511,73	82	-14	-94	-174	-254
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.090,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.1/7000.682700 Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten		1.090,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.090,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.090,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		3.601,73	82	-14	-94	-174	-254

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den periodischen Betriebsplänen.
Mitgliedschaft im Waldzweckverband.

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	558,00	0	3.600	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	558,00	0	3.600	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.269,91	10.000	4.935	9.300	9.600	9.900
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	12.269,91	10.000	4.935	9.300	9.600	9.900
E7 Sonstige laufende Erträge	146,00	146	146	146	146	146
5.5.5.1.462900 Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)	146,00	146	146	146	146	146
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.973,91	10.146	8.681	9.446	9.746	10.046
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.087,86	8.400	6.536	7.600	7.800	8.000
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	0,00	200	200	200	200	200
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	888,00	900	900	900	900	900
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	7.072,38	4.500	2.436	3.000	3.100	3.200
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	5.127,48	2.800	3.000	3.500	3.600	3.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.173,34	1.240	1.300	1.350	1.400	1.450
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	30,32	30	30	30	30	30
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	872,84	930	1.000	1.050	1.100	1.150
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	270,18	280	270	270	270	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.261,20	9.640	7.836	8.950	9.200	9.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.287,29	506	845	496	546	596
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.287,29	506	845	496	546	596
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.287,29	506	845	496	546	596

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.287,29	506	845	496	546	596
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.287,29	506	845	496	546	596

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch Feld- und Wirtschaftswege

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Landwirtschaft

Ziele

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.508,73	8.957	12.989	12.989	12.989	12.989
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet	6.423,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.085,65	7.357	11.389	11.389	11.389	11.389
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.571,08	5.571	5.571	5.571	5.571	5.571
5.5.5.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.571,08	5.571	5.571	5.571	5.571	5.571
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.079,81	14.528	18.560	18.560	18.560	18.560
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.2.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	70	70	70	70	70
5.5.5.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	5	5	5	5	5
5.5.5.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	20	20	20	20	20
5.5.5.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.2.523380 Unterhaltung Wirtschaftswege	6.423,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	18.501,62	12.999	18.503	18.503	18.503	18.503
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	18.501,62	12.999	18.503	18.503	18.503	18.503
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.924,70	14.599	20.103	20.103	20.103	20.103
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.844,89	-71	-1.543	-1.543	-1.543	-1.543
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.844,89	-71	-1.543	-1.543	-1.543	-1.543
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.844,89	-71	-1.543	-1.543	-1.543	-1.543

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	
4107 Wirtschaftswegeausbau Pickließem									
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und ggfls. Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses einschließlich der im Gebäude integrierter Wohnungen und anderen Nutzungen

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.162,14	7.397	10.499	10.499	10.499	10.499
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.162,14	7.397	10.499	10.499	10.499	10.499
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.307,30	2.800	2.500	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühr Gemeindehaus	4.307,30	2.800	2.500	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156,77	1.050	1.500	1.550	1.600	1.650
5.7.3.1.442590 Nebenkostenerstattung Benutzung Gemeindehaus	2.156,77	1.050	1.500	1.550	1.600	1.650
E7 Sonstige laufende Erträge	69,61	0	0	0	0	0
5.7.3.1.462900 Spenden Dorfgemeinschaftshaus	69,61	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.695,82	11.247	14.499	15.049	15.099	15.149
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.127,45	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	883,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	24,64	90	90	90	90	90
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	64,82	360	360	360	360	360
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	154,24	30	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065,63	5.250	5.900	6.050	6.200	6.350
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	847,54	1.350	1.300	1.350	1.400	1.450
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	953,18	850	1.500	1.550	1.600	1.650
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten	1.404,02	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus	600,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	260,01	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	14.787,80	11.889	14.959	14.959	14.959	14.492
5.7.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.286,47	9.855	12.303	12.303	12.303	12.303
5.7.3.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.501,33	2.034	2.656	2.656	2.656	2.189
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	613,59	640	750	770	790	810
5.7.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	613,59	640	750	770	790	810

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein								
1	Haushalt Allgemein							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.594,47	19.459	23.289	23.459	23.629	23.332
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.898,65	-8.212	-8.790	-8.410	-8.530	-8.183
E20	Ordentliches Ergebnis		-4.898,65	-8.212	-8.790	-8.410	-8.530	-8.183
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-332,26	-333	-336	-336	-336	-336
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-5.230,91	-8.545	-9.126	-8.746	-8.866	-8.519
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-615,37	-4.053	-4.666	-4.286	-4.406	-4.526
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.235,50	0	0	0	0	0
	5.7.3.1/4105.681590	Eigenleistungen u. Spenden der Bürger Sanierung/Erweiterung DGH	2.235,50	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.235,50	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		12.256,61	0	0	0	0	0
	5.7.3.1/4105.785230	Baukosten Sanierung/Erweiterung DGH	12.256,61	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.256,61	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.021,11	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-10.636,48	-4.053	-4.666	-4.286	-4.406	-4.526
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
4105	Sanierung/Erweiterung Dorfgemeinschaftshaus							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.235,50	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.256,61	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.021,11	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	352.849,22	286.450	280.270	280.350	280.540	280.730
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.920,00	7.900	8.660	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360.769,22	294.350	288.930	288.350	288.540	288.730
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	239.142,58	229.230	234.560	226.460	226.460	226.460
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.142,58	229.230	234.560	226.460	226.460	226.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	121.626,64	65.120	54.370	61.890	62.080	62.270
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.445,68	50	100	100	100	100
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.037,08	2.406	2.137	1.889	1.640	1.393
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-2.591,40	-2.356	-2.037	-1.789	-1.540	-1.293
E20 Ordentliches Ergebnis	119.035,24	62.764	52.333	60.101	60.540	60.977
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	119.035,24	62.764	52.333	60.101	60.540	60.977
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.257,99	62.764	52.333	60.101	60.540	60.977
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	112.257,99	62.764	52.333	60.101	60.540	60.977

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzaufwendungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzleistungen.

Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	352.849,22	286.450	280.270	280.350	280.540	280.730
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	13.028,67	12.400	12.060	11.980	11.900	11.820
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	28.039,50	26.500	26.900	27.170	27.440	27.710
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	155.787,50	96.400	92.000	92.000	92.000	92.000
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	134.675,40	131.000	126.700	127.000	127.000	127.000
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.862,48	6.000	7.160	7.200	7.200	7.200
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	1.220,00	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	13.235,67	13.000	14.450	14.000	14.000	14.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.920,00	7.900	8.660	8.000	8.000	8.000
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	7.920,00	7.900	8.660	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360.769,22	294.350	288.930	288.350	288.540	288.730
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	239.142,58	229.230	234.560	226.460	226.460	226.460
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	25.989,58	16.230	8.460	8.460	8.460	8.460
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	109.510,00	109.000	116.160	112.000	112.000	112.000
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	103.643,00	104.000	109.940	106.000	106.000	106.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.142,58	229.230	234.560	226.460	226.460	226.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	121.626,64	65.120	54.370	61.890	62.080	62.270
E20 Ordentliches Ergebnis	121.626,64	65.120	54.370	61.890	62.080	62.270
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	121.626,64	65.120	54.370	61.890	62.080	62.270

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		114.849,39	65.120	54.370	61.890	62.080	62.270
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		114.849,39	65.120	54.370	61.890	62.080	62.270

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite
 Ein- und Auszahlungen für Vorfinanzierungskredite
 Erträge aus der Festsetzungen von Säumniszuschlägen u.ä.
 Ein- und Auszahlungen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung)

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.445,68	50	100	100	100	100
6.1.2.1.471430 Zinseinnahmen durch VG	34,68	50	100	100	100	100
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	1.411,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.037,08	2.406	2.137	1.889	1.640	1.393
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	1.841,21	1.697	1.553	1.409	1.264	1.120
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	832,87	709	584	480	376	273
6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Erstattungen)	1.363,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-2.591,40	-2.356	-2.037	-1.789	-1.540	-1.293
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.591,40	-2.356	-2.037	-1.789	-1.540	-1.293
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.591,40	-2.356	-2.037	-1.789	-1.540	-1.293

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.591,40	-2.356	-2.037	-1.789	-1.540	-1.293

Haushaltsplan 2021 und 2022 Pickließem

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.591,40	-2.356	-2.037	-1.789	-1.540	-1.293

Bilanz

Aktiva		Bilanz Ortsgemeinde Pickließem zum 31.12.2017				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in €				in €	
1.	Anlagevermögen	2.122.047,87	2.106.189,75	1.	Eigenkapital	637.979,27	721.553,68
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	80.445,31	74.525,50	1.1	Kapitalrücklage	624.402,64	637.979,27
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag	-34.086,41	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	80.445,31	74.525,50	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	47.663,04	83.574,41
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00				
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.	Sonderposten	1.057.078,25	1.264.112,47
1.2	Sachanlagen	2.041.601,56	2.031.663,25	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	271.361,64	271.361,64	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.035.072,33	1.239.432,77
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke /grundstückgleiche Rechte	87.611,26	87.512,77	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	384.704,71	717.830,06
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	149.500,24	738.454,94	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	478.305,20	518.330,33
1.2.4	Infrastrukturvermögen	949.510,73	898.902,97	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	172.062,42	3.272,38
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	16.103,87	17.620,17
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	12,00	12,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen im Bau	1,00	1,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.902,05	7.059,53
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.498,99	35.417,93	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	558.105,70	0,00				
1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00	3.	Rückstellungen	36.988,00	39.412,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.988,00	39.412,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Untern.,mit denen Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten öffent.Rechts	1,00	1,00				
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände etc.	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	415.873,23	238.486,53
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	248.599,17	234.858,47
2.	Umlaufvermögen	26.790,55	159.066,82	4.2.1	für Investitionen	248.599,17	234.858,47
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.2.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkomm	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	174,51
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.790,55	159.066,82	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.1	Öffentl.-rechtl.Forderungen und aus Transferleistungen	26.565,62	12.588,77	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	224,93	260,02	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	166.508,06	3.453,55
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungs	0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	766,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen,Zweckverbände,Anstalten	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	146.218,03	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.685,67	2.457,89
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben	0,00	0,00				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	766,00	766,00				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	766,00	766,00				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
Bilanzsumme Aktiva		2.149.604,42	2.266.022,57	Bilanzsumme Passiva		2.149.604,42	2.266.022,57

Forderungsübersicht Ortsgemeinde Pickließem zum 31.12.2017

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Forderungen zum 31.12.2017 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2017 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2017	Stand der Wertberichtigungen zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	158.604,13 €	0,00 €	930,96 €	159.535,09 €	468,27 €	6.365,60 €	159.066,82 €	26.790,55 €
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.126,08 €	0,00 €	930,96 €	13.057,04 €	468,27 €	0,00 €	12.588,77 €	26.565,62 €
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	260,02 €	0,00 €	0,00 €	260,02 €	0,00 €	0,00 €	260,02 €	224,93 €
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	146.218,03 €	0,00 €	0,00 €	146.218,03 €	0,00 €	0,00 €	146.218,03 €	0,00 €
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Verbindlichkeitenübersicht Ortsgemeinde Pickließem zum 31.12.2017

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2017 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.000,00 €	68.000,00 €	148.858,47 €	234.858,47 €	0,00 €	234.858,47 €	0,00 €	0,00 €	155.835,91 €
	davon									
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	18.000,00 €	68.000,00 €	148.858,47 €	234.858,47 €	0,00 €	234.858,47 €	0,00 €	0,00 €	155.835,91 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174,51 €	0,00 €	0,00 €	174,51 €	0,00 €	174,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.453,55 €	0,00 €	0,00 €	3.453,55 €	0,00 €	3.453,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	21.628,06 €	68.000,00 €	148.858,47 €	238.486,53 €	0,00 €	238.486,53 €	0,00 €	0,00 €	155.835,91 €

Ortsgemeinde:	Pickließem
----------------------	-------------------

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019 in €	Vorjahres Planansatz 2020 in €	Haushalts-jahr Planansatz 2021 in €	Haushalts-jahr Planansatz 2022 in €	Planansatz 2023 in €	Planansatz 2024 in €
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GmHVO)	83.755	21.052	-4.244	4.870	4.554	4.036
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)	18.469	18.469	16.369	16.369	16.369	15.269
3	Freie Finanzspitze	65.286	2.583	-20.613	-11.499	-11.815	-11.233
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)			0	0	0	0
5	verbleibende Finanzspitze	65.286	2.583	-20.613	-11.499	-11.815	-11.233

Endfällige Kredite in €	
Jahr	Betrag
	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung in €	
Jahr	Betrag
31.12.2020 (vorläufig)	0

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
53 - Pickließem								
Kreditinstitute								
DAR00094 OG Pickließem Oberflächenentw.Ortsstr.+Ausb. Kreissparkasse Bitburg-Prüm	02.01.2002 82.317,99	23.049,03	19.756,31	0,00	583,43	3.292,72	0,00	16.463,59
Sachstamm Zinsen 53-6.1.2.1.575120 Tilgung 53-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00304 OG Pickließem Sanierung/Erweiterung DGH (1. BA) Kreditanstalt f. Wiederaufbau	11.10.2013 93.110,00	72.560,00	67.080,00	0,00	1.254,98	5.480,00	0,00	61.600,00
Sachstamm Zinsen 53-6.1.2.1.575110 Tilgung 53-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00311 OG Pickließem Ausbau Gehweganlage Bademer Str. Investitions- und Strukturbank Rh	15.11.2013 11.000,00	4.400,00	3.300,00	0,00	62,86	1.100,00	0,00	2.200,00
Sachstamm Zinsen 53-6.1.2.1.575110 Tilgung 53-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00328 OG Pickließem Sanierung/Erweiterung DGH (2. BA) Kreditanstalt f. Wiederaufbau	16.06.2016 110.428,00	95.812,00	89.316,00	0,00	234,58	6.496,00	0,00	82.820,00
Sachstamm Zinsen 53-6.1.2.1.575110 Tilgung 53-6.1.2.1/9000.792500								
Summe Kreditinstitute	296.855,99	195.821,03	179.452,31	0,00	2.135,85	16.368,72	0,00	163.083,59
Summe Gemeinde 53 - Pickließem	296.855,99	195.821,03	179.452,31	0,00	2.135,85	16.368,72	0,00	163.083,59
Summe gesamt	296.855,99	195.821,03	179.452,31	0,00	2.135,85	16.368,72	0,00	163.083,59