

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Jucken

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2020/2021

Ortsgemeinde Jucken
Haushaltsplan 2020/2021
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
3	Haushaltssatzung
6	Vorbericht zum Haushaltsplan
27	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
69	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
99	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
102	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
106	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
108	Übersicht über die Verbindlichkeiten
109	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
110	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
112	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
113	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
114	Jahresabschluss 2018

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Jucken
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021**

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2020	2021
	(Euro)	(Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	218.752	218.752
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	221.288	218.538
der Jahresfehlbedarf auf	-2.536	214
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	197.365	197.365
die ordentlichen Auszahlungen auf	194.523	191.772
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.842	5.593
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.903	0
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.745	5.593
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.842	-5.593

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen erforderlich sind, wird für

2020 auf	0	Euro	
2021 auf	0	Euro	festgesetzt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2020 und 2021 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2020 (v.H.)	2021 (v. H.)
Grundsteuer A auf	500	500
Grundsteuer B auf	500	500
Gewerbsteuer auf	380	380

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

	2020 (Euro)	2021 (Euro)
für den ersten Hund	35	35
für den zweiten Hund	100	100
für jeden weiteren Hund	150	150
für den ersten gefährlichen Hund	350	350
für den zweiten gefährlichen Hund	400	400
für jeden weiteren gefährlichen Hund	450	450

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der derzeit gültigen Fassung werden für 2020 und 2021 neu festgesetzt:

1. Der Anteil der Ortsgemeinde am nicht anderweitig gedeckten Investitionsaufwand und Unterhaltungskosten für Feld- und Waldwege wird gemäß § 6 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege auf 0 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen für die Jahre 2020 und 2021 festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

	EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	143.905,30
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	116.385,30
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	113.849,30
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	114.063,30

54689 Jucken,

Franz-Josef Metz
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Jucken

Haushaltsvorbericht

2020/2021

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	
1.1 Gesetzliche Grundlagen	
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	
2 Übersicht über die Haushaltslage	
3 Erträge.....	
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	
4 Aufwendungen.....	
4.1 Personalaufwand.....	
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	
4.3 Transferaufwendungen.....	
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände	
4.4 Abschreibungen	
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	
5 Ergebnis	
6 Finanzhaushalt	
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	
8.1 Bevölkerung	

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Haushaltsausgleich gemäß §18 GemHVO

(1) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und die mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF) verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -2.536 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -27.520 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 24.984 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung haben Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wirkt sich auf die Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -2.536 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 2.842 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.856	177.418	218.752	218.752
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.589	203.648	220.388	217.788
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.732	-26.230	-1.636	964
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	18	0	0	0
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	799	1.290	900	750
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-780	-1.290	-900	-750
E20 - Ordentliches Ergebnis	-9.513	-27.520	-2.536	214
E23 - Jahresergebnis	-9.513	-27.520	-2.536	214

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hebesatz Grundsteuer A	500	500	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380

Hundesteuersätze

	2018	2019	2020	2021
Hundesteuer 1.Hund	31	31	35	35
Hundesteuer 2.Hund	62	62	100	100
Hundesteuer 3.Hund und jeder weitere	77	77	150	150

3 Erträge

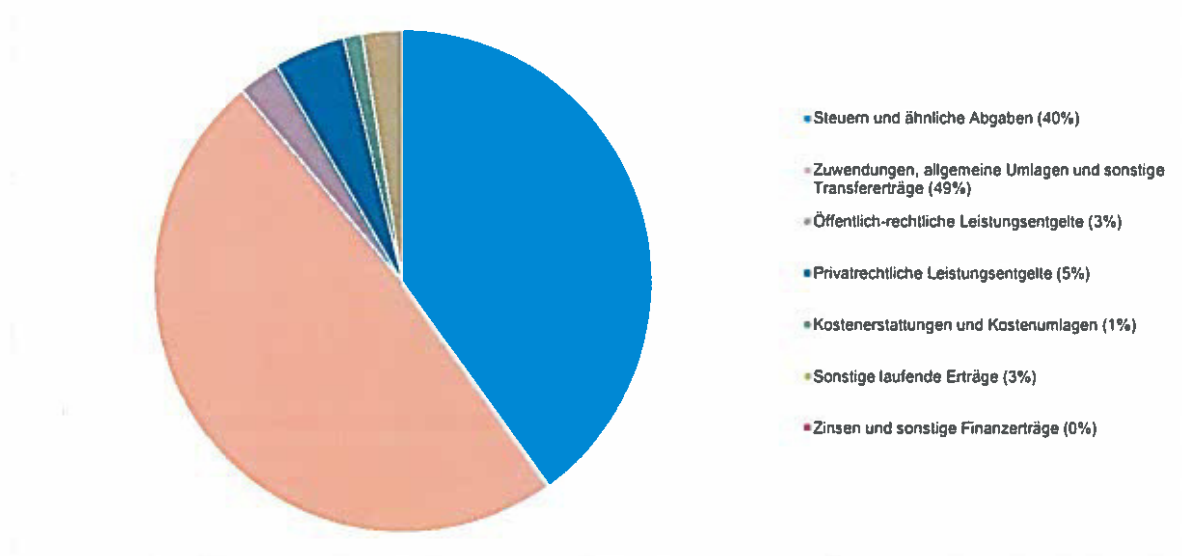
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 218.752 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2020	in %	Ansatz 2021	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	87.540	40,02	87.540	40,02
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.734	48,79	106.734	48,79
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.928	2,71	5.928	2,71
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	4,62	10.100	4,62
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650	1,21	2.650	1,21
E7 - Sonstige laufende Erträge	5.800	2,65	5.800	2,65
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218.752	100,00	218.752	100,00
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0	0,00
Gesamtertrag	218.752	100,00	218.752	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



Haushaltsvorbericht
OG Jucken 2020/2021

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 177.418 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 41.334 Euro auf 218.752 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	91.040	85.153	87.540	87.540
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.391	65.162	106.734	106.734
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.616	5.708	5.928	5.928
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.240	10.100	10.100	10.100
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.307	2.650	2.650	2.650
E7 - Sonstige laufende Erträge	6.263	8.645	5.800	5.800
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.856	177.418	218.752	218.752
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	18	0	0	0
Gesamtertrag	189.875	177.418	218.752	218.752

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	91.040	85.153	87.540	87.540	87.540	87.540	87.540
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.391	65.162	106.734	106.734	106.734	106.735	106.735
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.616	5.708	5.928	5.928	5.928	5.928	5.928
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.240	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.307	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E7 - Sonstige laufende Erträge	6.263	8.645	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Haushaltsvorbericht
OG Jucken 2020/2021

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.856	177.418	218.752	218.752	218.752	218.753	218.753
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	18	0	0	0	0	0	0
Gesamtertrag	189.875	177.418	218.752	218.752	218.752	218.753	218.753

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

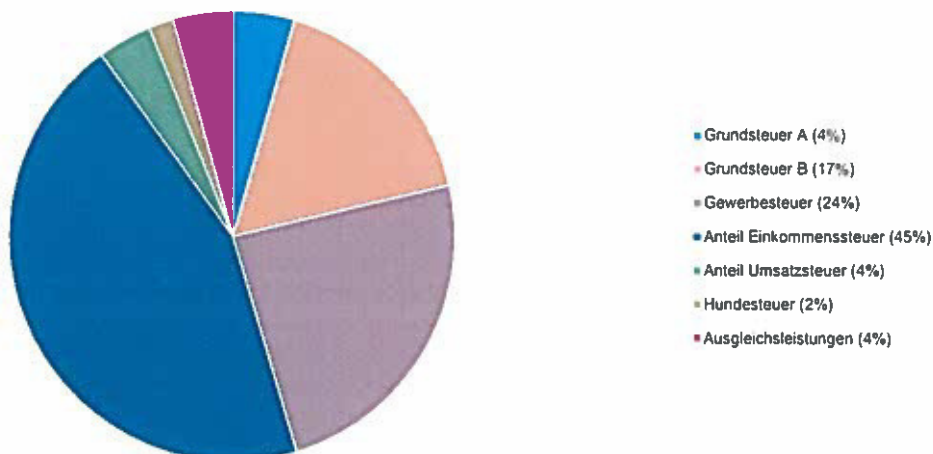
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Grundsteuer A	4.214	4.365	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
Grundsteuer B	14.840	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Gewerbsteuer	25.361	22.168	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Anteil Einkommenssteuer	38.056	35.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Anteil Umsatzsteuer	3.081	2.200	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
Hundesteuer	1.660	1.670	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ausgleichsleistungen	3.828	4.450	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Summe	91.040	85.153	87.540	87.540	87.540	87.540	87.540

Zusammensetzung des Steueraufkommens

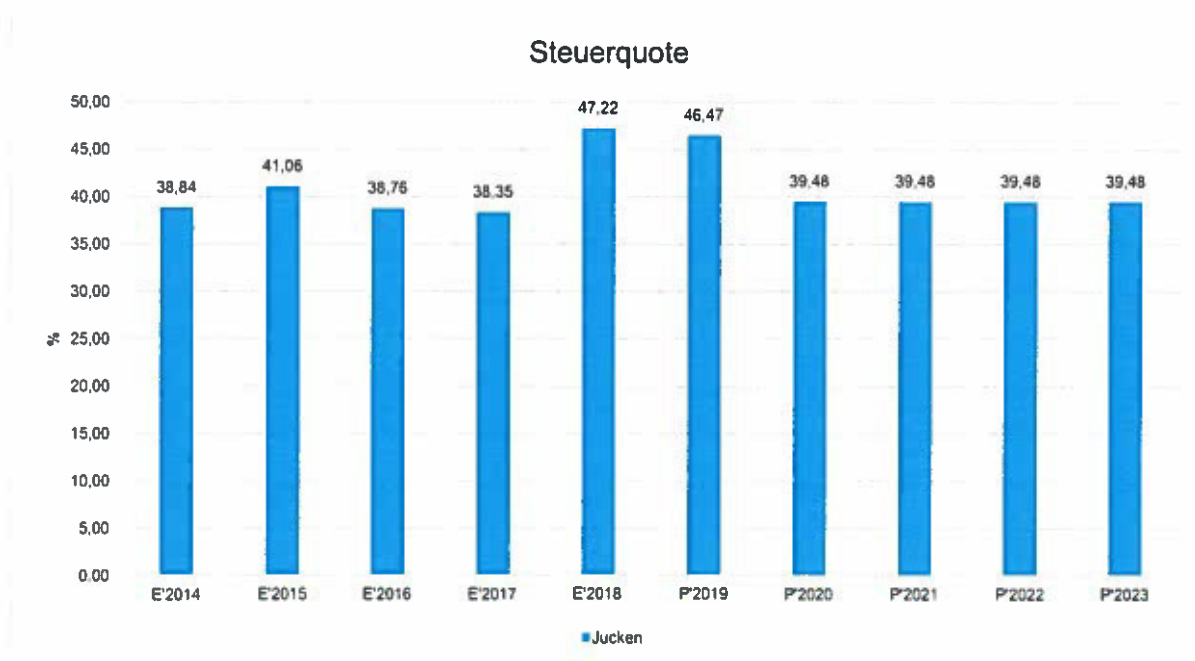
Zusammensetzung nach Steuerarten



Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

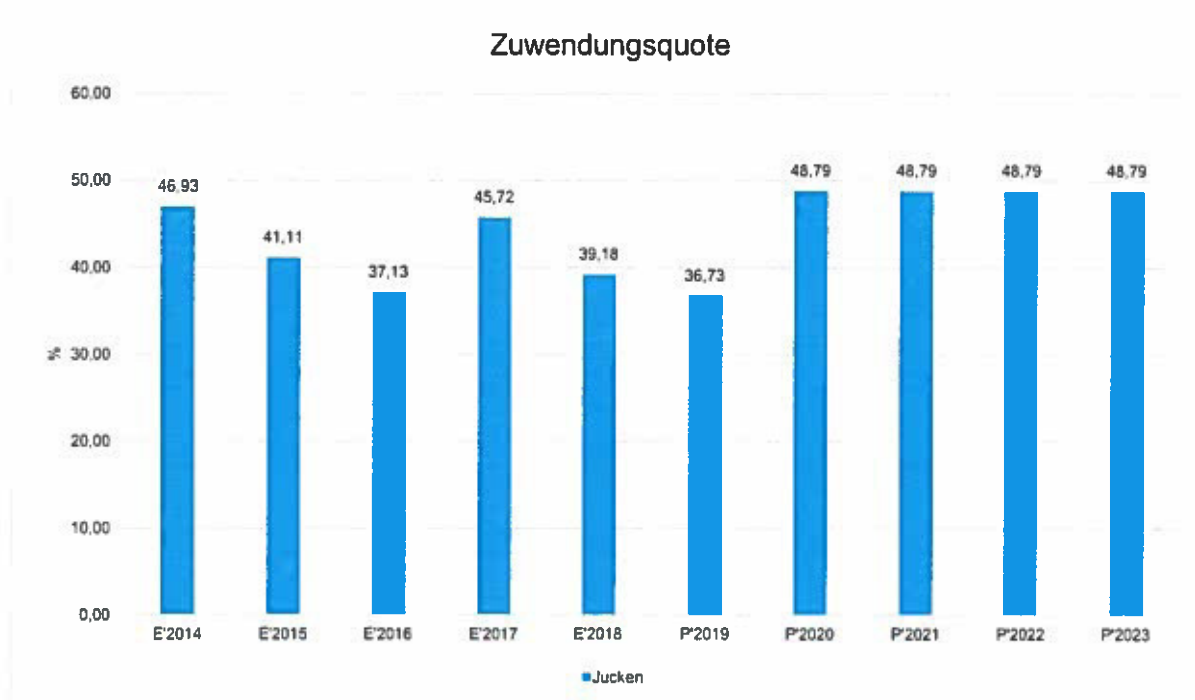
	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Erträge aus Umlagen	74.391	65.162	106.734	106.734	106.734	106.735	106.735
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	53.451	46.940	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.616	5.708	5.928	5.928	5.928	5.928	5.928
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.240	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.307	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Sonstige laufende Erträge	6.263	8.645	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Finanzerträge	18	0	0	0	0	0	0
Summe	24.444	27.103	24.478	24.478	24.478	24.478	24.478

4 Aufwendungen

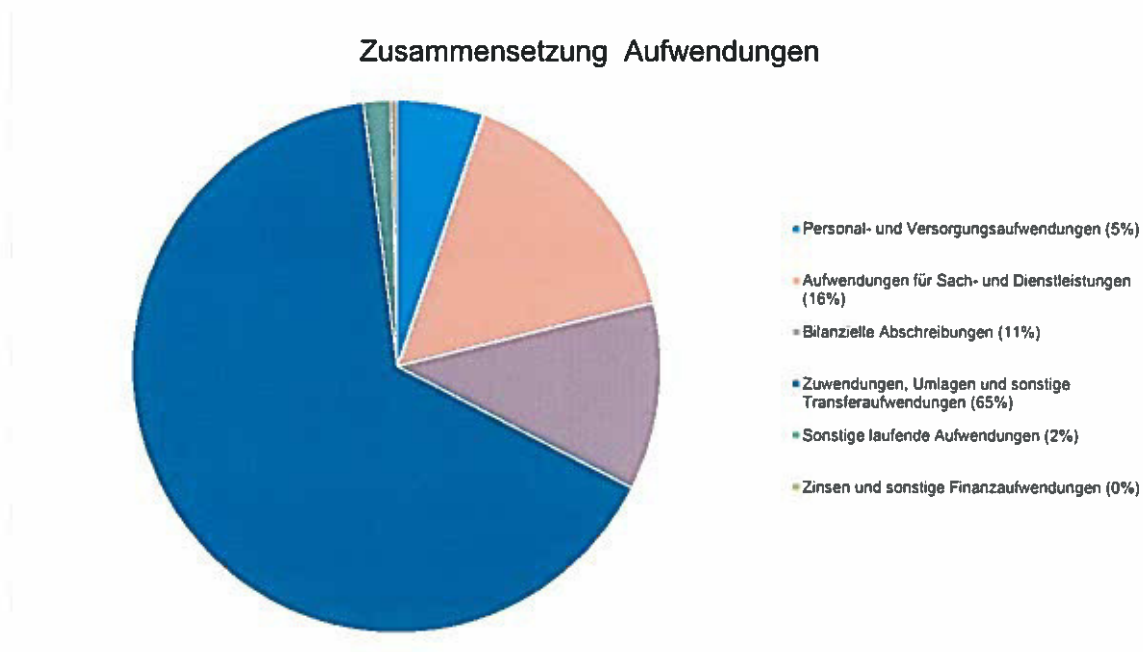
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 221.288 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.114	12.605	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.766	32.580	35.240	32.639	32.639	32.639	32.640
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	28.623	25.163	25.165	25.166	25.166	25.166	25.165
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.005	129.820	144.670	144.670	144.670	144.670	144.670
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.081	3.480	3.713	3.713	3.713	3.714	3.714
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.589	203.648	220.388	217.788	217.788	217.789	217.789
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	799	1.290	900	750	650	650	550
Gesamtaufwendungen	199.388	204.938	221.288	218.538	218.438	218.439	218.339

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Haushaltsvorbericht
OG Jucken 2020/2021

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 204.938 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 16.350 Euro auf 221.288 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.114	12.605	11.600	11.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.766	32.580	35.240	32.639
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	28.623	25.163	25.165	25.166
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.005	129.820	144.670	144.670
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.081	3.480	3.713	3.713
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.589	203.648	220.388	217.788
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	799	1.290	900	750
Gesamtaufwendungen	199.388	204.938	221.288	218.538

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.114	12.605	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.766	32.580	35.240	32.639	32.639	32.639	32.640
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	28.623	25.163	25.165	25.166	25.166	25.166	25.165
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.005	129.820	144.670	144.670	144.670	144.670	144.670
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.081	3.480	3.713	3.713	3.713	3.714	3.714
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.589	203.648	220.388	217.788	217.788	217.789	217.789
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	799	1.290	900	750	650	650	550
Gesamtaufwendungen	199.388	204.938	221.288	218.538	218.438	218.439	218.339

Haushaltsvorbericht
OG Jucken 2020/2021

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.043	6.300	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
Dienstbezüge und dergleichen	1.622	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	493	750	650	650	650	650	650
Versorgungsaufwendungen	1.956	3.255	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe	11.114	12.605	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

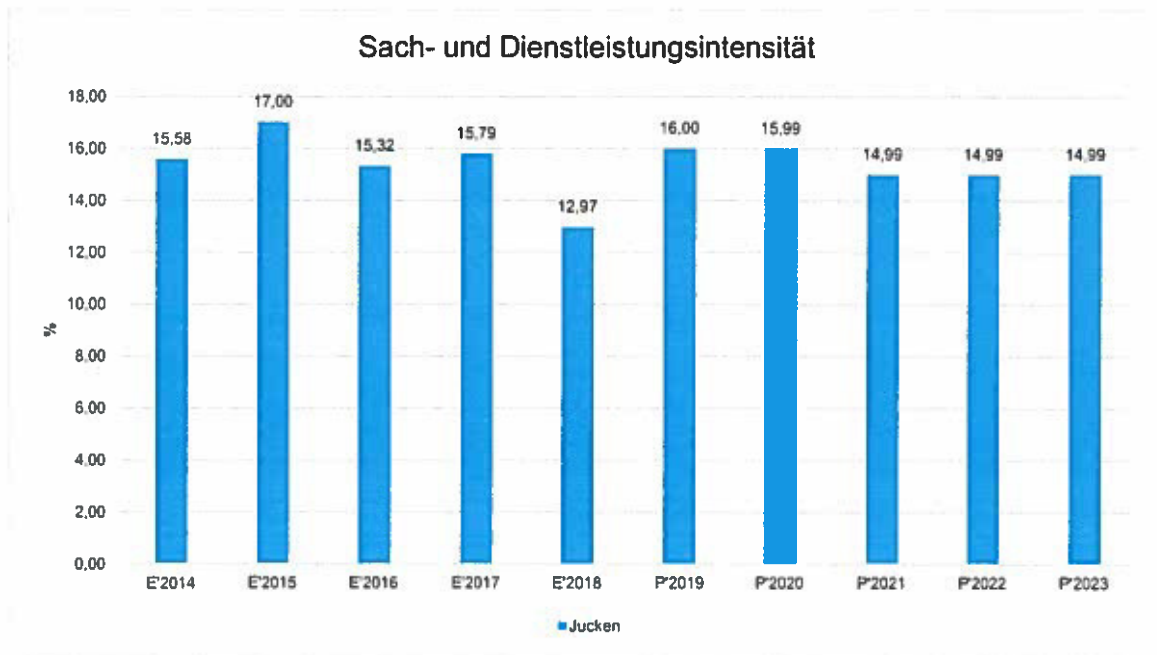
	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.674	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	6.582	11.210	14.195	11.394	11.394	11.394	11.395
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	75	75	75	75	75	75
Kostenerstattungen	15.510	15.395	15.170	15.370	15.370	15.370	15.370
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.766	32.580	35.240	32.639	32.639	32.639	32.640

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.

Haushaltsvorbericht
OG Jucken 2020/2021



4.3 Transferaufwendungen

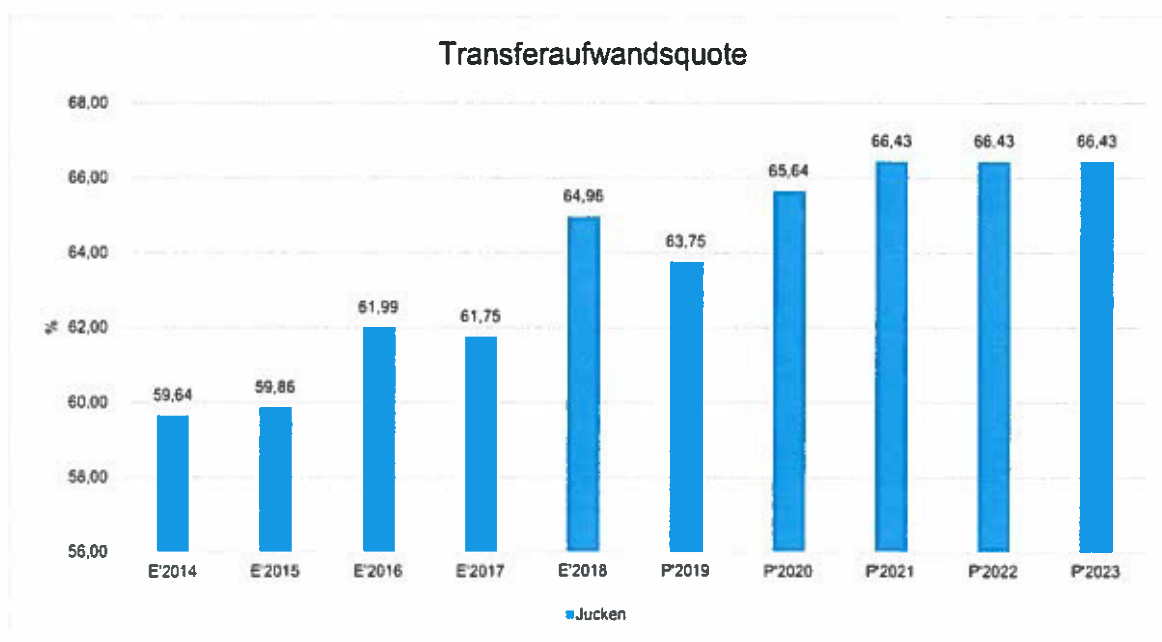
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	503	520	520	520	520	520	520
Gewerbesteuerumlage	2.288	4.050	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Allgemeine Umlagen an das Land	337	1.000	0	0	0	0	0
Umlagen an Gemeindeverbände	125.877	124.250	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200
Summe	129.005	129.820	144.670	144.670	144.670	144.670	144.670

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Umlagen an Gemeindeverbände	60.146	60.150	67.950	67.950

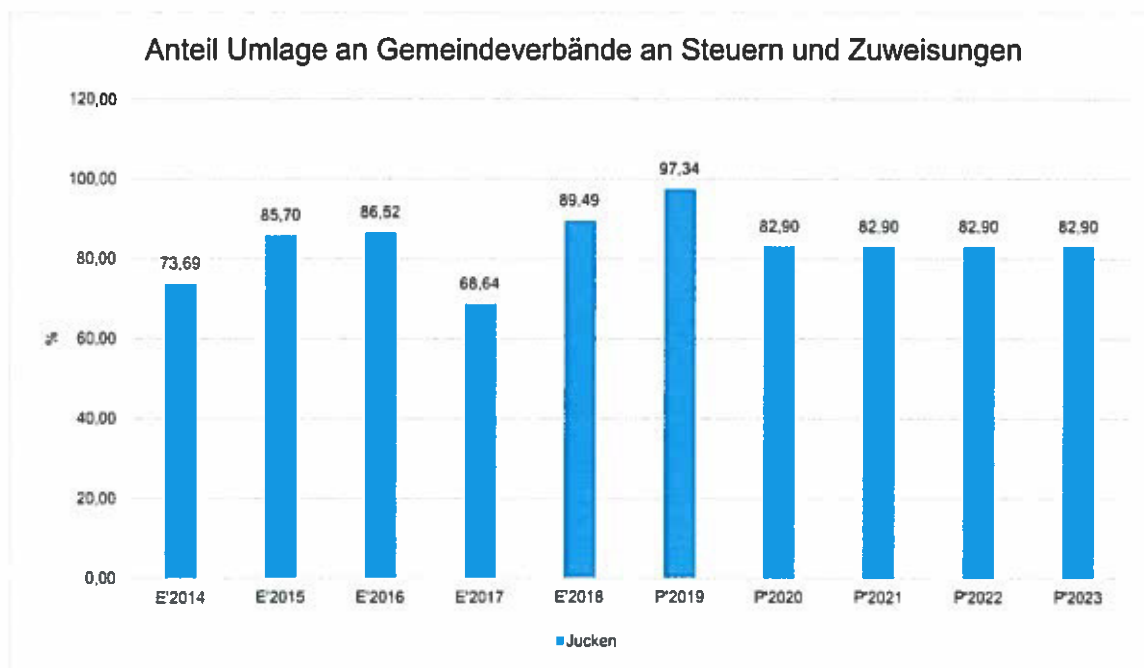
Verbandsgemeindeumlage

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Umlagen an Gemeindeverbände	65.731	64.100	74.250	74.250

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

Haushaltsvorbericht
OG Jucken 2020/2021



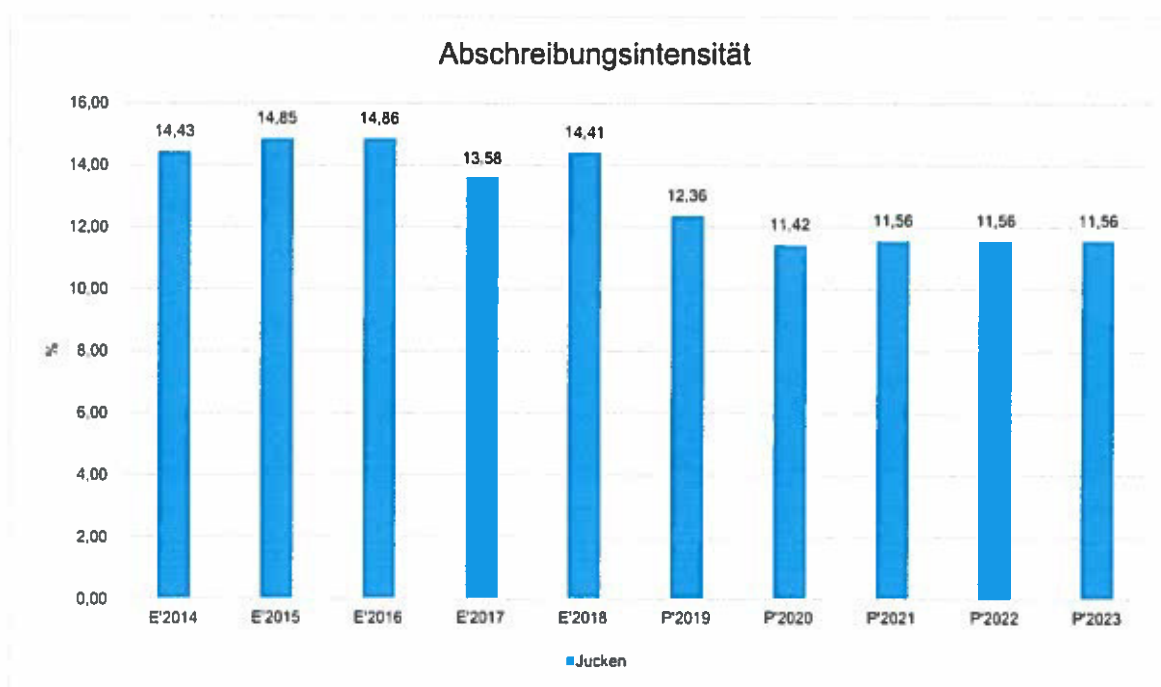
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	96	96	96	96	96	96	96
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.628	5.626	5.628	5.629	5.629	5.629	5.628
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.899	19.441	19.441	19.441	19.441	19.441	19.441
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0	0	0	0	0	0	0
Summe	28.623	25.163	25.165	25.166	25.166	25.166	25.165

Haushaltsvorbericht
OG Jucken 2020/2021



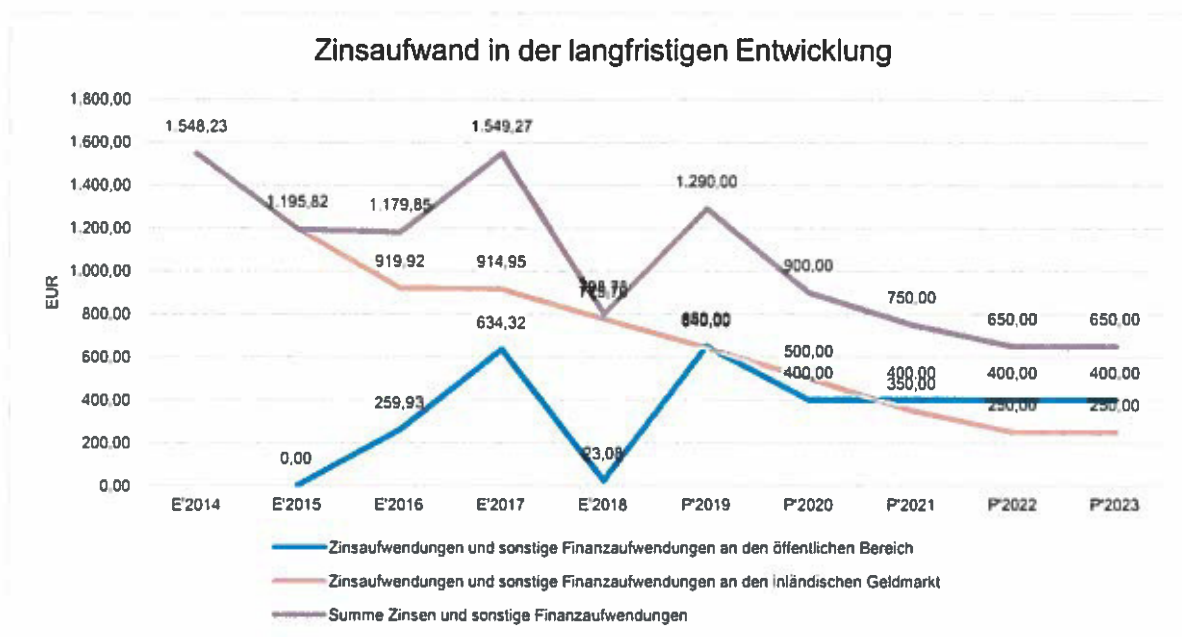
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	23	650	400	400
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	776	640	500	350
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	799	1.290	900	750

Haushaltsvorbericht OG Jucken 2020/2021



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.856	177.418	218.752	218.752
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.589	203.648	220.388	217.788
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.732	-26.230	-1.636	964
Finanzergebnis	-780	-1.290	-900	-750
Ordentliches Ergebnis	-9.513	-27.520	-2.536	214
Jahresergebnis	-9.513	-27.520	-2.536	214

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.856	177.418	218.752	218.752	218.752	218.753	218.753
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.589	203.648	220.388	217.788	217.788	217.789	217.789

Haushaltsvorbericht
OG Jucken 2020/2021

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.732	-26.230	-1.636	964	964	964	964
Finanzergebnis	-780	-1.290	-900	-750	-650	-650	-550
Ordentliches Ergebnis	-9.513	-27.520	-2.536	214	314	314	414
Jahresergebnis	-9.513	-27.520	-2.536	214	314	314	414

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Einzahlungen	162.243	155.118	197.365	197.365
Laufende Auszahlungen	172.174	178.275	194.523	191.772
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.931	-23.157	2.842	5.593
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.595	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	18.595	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.664	-23.157	2.842	5.593
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	128.750	27.902	1.903	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	137.414	4.745	4.745	5.593
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.664	23.157	-2.842	-5.593
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	0	0	0	0

6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.664	-23.157	2.842	5.593	5.693	5.692
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	4.742	4.745	4.745	1.365	1.365	1.365
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.742	-4.745	-4.745	-1.365	-1.365	-1.365

Haushaltsvorbericht
OG Jucken 2020/2021

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.922	27.902	1.903	-4.228	-4.328	-4.327
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.664	23.157	-2.842	-5.593	-5.693	-5.692
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanz- haushalt	-14.673	-27.902	-1.903	4.228	4.328	4.327

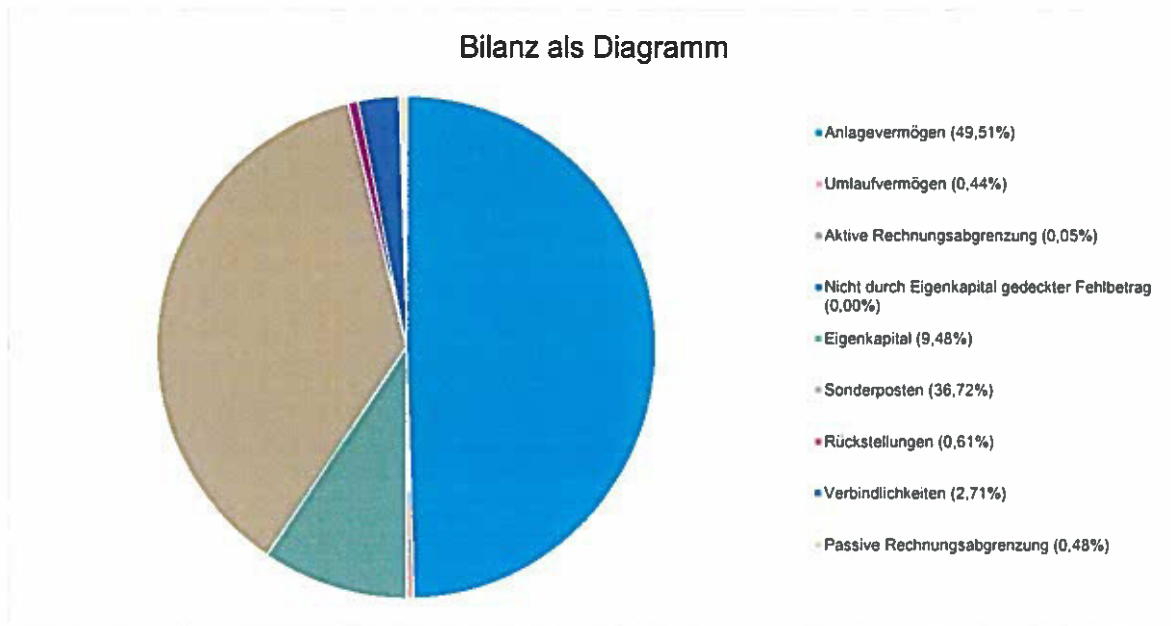
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
1 - Anlagevermögen	730.036	800.689	780.026	751.403
2 - Umlaufvermögen	5.574	4.994	14.539	6.611
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	3.437	561	1.098	834
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
1 - Eigenkapital	119.354	139.617	153.418	143.905
2 - Sonderposten	555.238	539.030	574.061	557.271
3 - Rückstellungen	26.739	8.473	8.239	9.319
4 - Verbindlichkeiten	30.670	114.233	49.783	41.119
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	7.046	4.891	10.162	7.234



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Einwohner zum 31.12.	185	179	177	182	183
Senioren	36	37	37	37	29
Einwohner 20 - 69	112	106	108	112	116
Kinder und Jugendliche 6 - 19	20	18	15	18	25
Kinder 3 - 5	8	11	11	11	9
Kinder 0 - 2	9	7	6	4	4

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates Jucken vom 26.11.2019 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

Arzfeld

Fachbereich 1.2 –Finanzen-

Produktthaushalt

2020/2021

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 01

Ortsgemeinde J u c k e n

Ortsgemeinde Jucken
Produktübersicht

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute Grundstücke
11424	Wohnhaus Jucken
11425	Gewerbehalle Jucken
26220	Musikpflege
36521	Kindertagesstätte Arzfeld
36613	Kinderspielplatz
42111	Sportpflege
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54113	Buswartehallen
54150	Konzessionsabgaben
55111	Park- und Gartenanlagen
55126	Radweg Neuerburg-Lünebach
55311	Friedhofs- und Bestattungswesen Olmscheid
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Mehrzweckgebäude Jucken

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56140000 - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten

Alle ehrenamtlich tätigen Personen in der Gemeinde sind kraft Gesetzes in der Unfallkasse Rheinland-Pfalz gegen Personenschäden versichert.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000 - Büromaterial pp.

Die Gemeinde ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz. Für den Bezug der Verbandszeitschrift „Gemeinde und Stadt“ ist eine Bezugsgebühr zu zahlen.

Für die Bereitstellung der Gemeindebezeichnung im Internet (Domain) ist an den Lizenzinhaber eine Gebühr zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000 - Versicherungsbeiträge

Beim GVV Kommunalversicherung VVaG besteht eine Haftpflichtversicherung Tätigkeitsbereich, eine Eigenschadenversicherung für Vermögensschäden, eine Unfallversicherung für die Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften und ihrer Ausschüsse sowie eine Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56430000 – Mitgliedsbeiträge GStB

Die Gemeinde ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund und hat einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56930000 - Repräsentationen

Bei dieser Buchungsstelle werden alle Kosten für die Durchführung eines Altentages und für die Beschaffung kleinerer Geschenke anlässlich der Vollendung des 80., 85., 90., 95. und 100. Lebensjahres sowie bei „Goldenen Hochzeiten“ pp. verausgabt.

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11121	Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.129,72	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	129,22	150	150	150	150	150	150
	Unfallkasse							
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	422,14	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	189,88	100	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	737,69	800	800	800	800	800	800
	56430000 Beitrag GSfB	94,35	100	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	556,44	350	500	500	500	500	500
	2020		2021					
	3 x 80 Jahre		2 x Diam. Hochzeit					
	1 x 85 Jahre		1 x 80 Jahre					
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.129,72	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.129,72	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.129,72	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.129,72	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.129,72	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.129,72	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

Lfd.-Nr. E 7, Buchungsstelle 46614000 – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) wurden Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen die Ortsbürgermeister gebildet, die mit Bezug des Ehrensolds nunmehr aufzulösen sind.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstellen 50110000, 50420000 - Personalaufwendungen

Nach der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) ist dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten während der Vertretungszeit des Ortsbürgermeisters, eine Aufwandsentschädigung zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstelle 5113000 - Ehrensold

An den ehemaligen Ortsbürgermeister ist Ehrensold zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstelle 5170000 - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten (Ortsbürgermeister) aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56210000 - sonstige laufenden Aufwendungen

Das Dorfgemeinschaftshaus wird auch als Sitzungslokal genutzt. Für diese Nutzungsmöglichkeit ist eine Pacht und ein Teil der Bewirtschaftungskosten (Nebenkosten) an den betreffenden Teilergebnishaushalt 57312, Buchungsstelle 44120000, zu zahlen.

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	438,00	645	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	438,00	645	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	438,00	645	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.000,53	9.755	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	50110000 Bürgermeister	7.042,72	6.300	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	1,81	200	50	50	50	50	50
	51130000 Ehrensold	438,00	1.755	0	0	0	0	0
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.518,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	400,00	400	400	400	400	400	400
	56210000 Miete Sitzungsort	400,00	400	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.400,53	10.155	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.962,53	-9.510	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.962,53	-9.510	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.962,53	-9.510	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.882,53	-8.655	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.882,53	-8.655	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41443000 und
Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52440000

In der Gemeinde wird jährlich die Aktion „Saubere Landschaft“ durchgeführt. Hierfür erstattet der Landkreis die anfallenden Kosten.

E 10, Buchungsstelle 5220000

Die Gemeinde ist Eigentümerin einer Baustelle in Ortsmitte. Es sind Abwassergebühren zu zahlen.

E 14, Buchungsstelle 56810000

Für ein gemeindeeigenes Grundstück fällt Grundsteuer an.

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11421	Unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	75	75	75	75	75	75
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75	75	75	75	75	75
	Zuweisung Aktion Saubere Landschaft							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	75	75	75	75	75	75
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,42	325	225	225	225	225	225
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	51,42	250	150	150	150	150	150
	52440000 Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft	0,00	75	75	75	75	75	75
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13,00	15	15	15	15	15	15
	56810000 Grundsteuer	13,00	15	15	15	15	15	15
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64,42	340	240	240	240	240	240
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64,42	-265	-165	-165	-165	-165	-165
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-64,42	-265	-165	-165	-165	-165	-165
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-64,42	-265	-165	-165	-165	-165	-165

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64,42	-265	-165	-165	-165	-165	-165
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-64,42	-265	-165	-165	-165	-165	-165

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 11424 = Wohnhaus Jucken

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau des Wohnhauses werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 44120100

Hier werden die Mieten aus der Vermietung des ehemaligen Lehrerwohnhauses vereinnahmt.

Lfd.-Nr. E 6 Buchungsstelle 44250000

Es sind Nebenkosten zu erstatten.

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstelle 44250100

Auf die neben der Miete zu zahlenden Nebenkosten werden monatlich Abschläge gezahlt.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für das Gebäude fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000

Am Gebäude sind verschiedene Unterhaltungsarbeiten notwendig.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53410000

Die Kosten zum Bau des Hauses werden entsprechend der Nutzungsdauer durch Abschreibungen aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56810000

Bei dieser Buchungsstelle sind die gesamten Abgaben für das Wohngebäude erfasst.

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11424	Wohnhaus Jucken

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	383,00	383	383	383	383	383	383
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	383,00	383	383	383	383	383	383
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44120100 Miete Mietobjekte	5.520,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625,13	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	44250000 vom privaten Bereich	473,13	400	400	400	400	400	400
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	1.152,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.528,13	7.433	7.433	7.433	7.433	7.433	7.433
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342,34	5.640	5.625	5.624	5.624	5.624	5.625
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.342,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	3.640	3.625	3.624	3.624	3.624	3.625
E 11	- Abschreibungen	1.523,00	1.523	1.523	1.524	1.524	1.524	1.523
	53410000 mit Wohnbauten	1.523,00	1.523	1.523	1.524	1.524	1.524	1.523
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	275,07	270	285	285	285	285	285
	56411000 Gebäudeversicherungen	170,07	170	180	180	180	180	180
	56810000 Grundsteuer	105,00	100	105	105	105	105	105
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.140,41	7.433	7.433	7.433	7.433	7.433	7.433
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.387,72	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.387,72	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.387,72	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.527,72	1.140	1.140	1.141	1.141	1.141	1.140
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.527,72	1.140	1.140	1.141	1.141	1.141	1.140

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 11425 = Gewerbehalle Jucken

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 44120100

Hier werden die Mieten aus der Vermietung der Lagerhalle vereinnahmt.

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstellen 44250000 und 44250100

Zu zahlende Nebenkosten werden vereinnahmt.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000, 50420000

Für Unterhaltung werden Personalkosten fällig.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstellen 52200000, 52313000

Für das Gebäude fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

Diese Mittel sind für die jährlich notwendige Kaminreinigung, Immissionsmessung, etc. veranschlagt.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

Das Gebäude wird abgeschrieben.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56810000

Bei dieser Buchungsstelle sind die gesamten Abgaben für das Gebäude erfasst.

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11425	Gewerbehalle Jucken

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.356,00	1.355	1.355	1.355	1.355	1.356	1.356
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.356,00	1.355	1.355	1.355	1.355	1.356	1.356
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44120100 Miete Mietobjekte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554,21	700	700	700	700	700	700
	44250000 vom privaten Bereich	954,21	100	100	100	100	100	100
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	600,00	600	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.110,21	6.255	6.255	6.255	6.255	6.256	6.256
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400	400
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	100	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,39	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	412,89	900	900	900	900	900	900
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23,50	100	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	2.572,00	2.570	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	2.572,00	2.570	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	991,18	1.015	1.013	1.013	1.013	1.014	1.014
	56411000 Gebäudeversicherungen	529,18	550	550	550	550	550	550
	56810000 Grundsteuer	462,00	465	463	463	463	464	464
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.999,57	6.255	6.255	6.255	6.255	6.256	6.256
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.110,64	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.110,64	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.110,64	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.326,64	1.215	1.217	1.217	1.217	1.216	1.216
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.326,64	1.215	1.217	1.217	1.217	1.216	1.216

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 26220 = Förderung der Musikpflege

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde zahlt jährlich an den Musikverein Olmscheid-Jucken 150,00 EUR als Zuschuss.

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Arzfeld

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Die Ortsgemeinde Jucken gehört zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte Arzfeld.

Die zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte gehörenden Ortsgemeinden haben sich an den Kosten der Kindertagesstätte entsprechend den Vorschriften des Kindergartengesetzes bzw. der zwischen den beteiligten Ortsgemeinden abgeschlossenen Zweckvereinbarung entsprechend zu beteiligen.

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36521	Kindertagesstätte Arzfeld

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.898,95	12.850	12.450	12.650	12.650	12.650	12.650
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.898,95	12.850	12.450	12.650	12.650	12.650	12.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.898,95	12.850	12.450	12.650	12.650	12.650	12.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.898,95	-12.850	-12.450	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.898,95	-12.850	-12.450	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.898,95	-12.850	-12.450	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.542,13	-12.850	-12.450	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.542,13	-12.850	-12.450	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplätze

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau des Kinderspielplatzes werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000, 50420000

Die Ortsgemeinde hat vor einigen Jahren in der Ortsmitte einen Kinderspielplatz angelegt. Die Pflege und Unterhaltung obliegt der Ortsgemeinde durch den Gemeindearbeiter.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstellen 52200000, 52321000, 52550000

Für das Grundstück fallen Abwasserkosten und Unterhaltungsaufwendungen an.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstellen 53850000

Die Kosten zum Bau und zum Ankauf der Spielgeräte wurden entsprechend der Nutzungsdauer durch Abschreibungen aufgelöst.

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 42111 = Sportpflege

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde zahlt jährlich an die FZM Jucken 150,00 EUR als Zuschuss.

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und

Lfd.-Nr. E 4, Buchungsstelle 43700000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen und Beiträge zum Bau der Gemeindestraßen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000, 50420000

Die Unterhaltungsarbeiten an den Gemeindestraßen und deren Begleitflächen werden vom Gemeindegewerksbetriebe ausgeführt.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Hier sind die Aufwendungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht erfasst.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstellen 52531000, 52550000

Die Entwässerung der Ortsstraßen erfolgt über eine vom Verbandsgemeindewerk gebaute Entwässerungsleitung. Entsprechend vertraglicher Vereinbarung hat sich die Gemeinde an den jährlichen tatsächlichen Kosten zu beteiligen. Die Maschinengestellung von privater Seite wird erstattet.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstellen 52580000

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Gemeindestraßen werden entsprechend der Nutzungsdauer durch Abschreibungen aufgelöst.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.876,00	10.654	10.654	10.654	10.654	10.654	10.654
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	10.876,00	10.654	10.654	10.654	10.654	10.654	10.654
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.859,00	3.508	3.508	3.508	3.508	3.508	3.508
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.859,00	3.508	3.508	3.508	3.508	3.508	3.508
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.735,00	14.162	14.162	14.162	14.162	14.162	14.162
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.284,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	981,43	800	800	800	800	800	800
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	303,20	200	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.370,88	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.415,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52531000 an Eigenbetriebe	1.955,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52550000 Maschinengestellung vom privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	15.648,00	15.051	15.051	15.051	15.051	15.051	15.051
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.648,00	15.051	15.051	15.051	15.051	15.051	15.051
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.303,51	21.001	21.001	21.001	21.001	21.001	21.001
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.568,51	-6.839	-6.839	-6.839	-6.839	-6.839	-6.839
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.568,51	-6.839	-6.839	-6.839	-6.839	-6.839	-6.839
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.568,51	-6.839	-6.839	-6.839	-6.839	-6.839	-6.839

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.818,95	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.008,44	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	8.008,44	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.586,61	0	0	0	0	0	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	10.586,61	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.595,05	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.595,05	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.978,10	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.595,05	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	8.008,44	0	0	0	0	0	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	10.586,61	0	0	0	0	0	0
	darunter:							

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.595,05	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52370000

Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird die Straßenlampenunterhaltung vom Versorgungsträger Innogy durchgeführt. Hierfür ist eine vertraglich vereinbarte Unterhaltungskostenpauschale an den Netzbetreiber RWE zu zahlen.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213,16	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.282,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.930,77	700	900	900	900	900	900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.213,16	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.213,16	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.213,16	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.213,16	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.213,16	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.213,16	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt / Leistung 54113 = Buswartehallen

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die Wartehallen besteht eine Versicherung gegen Feuer und Sturm. Hierfür ist ein jährlicher Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	Buswartehallen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	84,87	80	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	84,87	80	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84,87	80	100	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84,87	-80	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-84,87	-80	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-84,87	-80	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84,87	-80	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-84,87	-80	-100	-100	-100	-100	-100

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd.-Nr. E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.825,14	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	46250000 Konzessionsabgaben	5.825,14	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.825,14	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.825,14	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	5.825,14	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.825,14	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.016,14	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.016,14	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 55111 = Park- und Gartenanlagen

Lfd.-nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde ist Mitglied im Verein „Naturpark Südeifel“ und im Eifelverein.

Die entsprechenden Mitgliedsbeiträge sind zu zahlen.

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 55126 = Radwegenetz

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Auf der ehemaligen Bahnstrecke Neuerburg – Arzfeld - Lünebach wurde in 2007 ein Radweg angelegt. Hier sind Unterhaltungsarbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht durch die Verbandsgemeinde als Träger des Radweges notwendig. Entsprechend dem vertraglich festgelegten Verteilerschlüssel mit der Verbandsgemeinde hat sich die Ortsgemeinde Jucken an den anfallenden Kosten zu beteiligen.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126	Radweg Neuerbrg-Arzfeld-Lünebach

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	656,11	525	700	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656,11	525	700	700	700	700	700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-656,11	-525	-700	-700	-700	-700	-700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-656,11	-525	-700	-700	-700	-700	-700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-656,11	-525	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-978,89	-525	-700	-700	-700	-700	-700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-978,89	-525	-700	-700	-700	-700	-700

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 55311 = Friedhofs- und Bestattungswesen

Der gemeindliche Friedhof für die Ortsgemeinden Jucken, Kickeshausen und Olmscheid wird als kostendeckende Einrichtung vorgehalten. Soweit Einmalbeiträge die tatsächlichen Kosten nicht decken, werden laufende Gebühren nach der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Ortsgemeinde Olmscheid von den Grabnutzungsberechtigten erhoben, so dass keine Finanzierungslücke entstehen kann. Jährlich wird eine Abrechnung nach den tatsächlichen Ergebnissen durchgeführt. Überschüsse bzw. Fehlbeträge werden jährlich ausgeglichen.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen Olmscheid

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191,00	191	191	191	191	191	191
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	191,00	191	191	191	191	191	191
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191,00	191	191	191	191	191	191
E 11	- Abschreibungen	191,00	191	191	191	191	191	191
	<i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i>	191,00	191	191	191	191	191	191
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191,00	191	191	191	191	191	191
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen und Beiträge zum Bau von Wirtschaftswegen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 4, Buchungsstelle 43230000

Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen (Buchungsstelle 52338000) werden als Beiträge von der Jagdgenossenschaft erstattet.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000

Die Unterhaltungsarbeiten an Wirtschaftswegen und deren Begleitflächen werden vom Gemeindearbeiter ausgeführt.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Hier sind die voraussichtlich benötigten Aufwendungen zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege veranschlagt.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen für den Feld- und Waldwegebau werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55591	Land- und Forstwirtschaftswege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.983,00	4.413	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.983,00	4.413	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706,75	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	706,75	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.689,75	6.613	6.395	6.395	6.395	6.395	6.395
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	250	250	250	250	250
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	0	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	706,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	7.251,00	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.251,00	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.957,75	6.590	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-268,00	23	-245	-245	-245	-245	-245
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-268,00	23	-245	-245	-245	-245	-245
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-268,00	23	-245	-245	-245	-245	-245

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 57312 = Mehrzweckgebäude Jucken

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zur Schaffung des Mehrzweckgebäudes werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 44120000

Hierzu wird auf die Erläuterung zu Teilhaushalt 11141, Buchungsstelle 56210000 hingewiesen.

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

Im Mehrzweckgebäude ist auch die Feuerwehr untergebracht. Hierfür werden vereinbarungsgemäß die anteiligen Kosten von der Verbandsgemeinde erstattet.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000 und 50420000

Die Unterhaltungsarbeiten am Mehrzweckgebäude und deren Begleitflächen werden vom Gemeindearbeiter ausgeführt.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für das Gebäude fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000

Der Gaserhitzer im MZG ist aufgrund des Alters sehr reparaturanfällig, bzw. die notwendigen Reparaturen sind nicht mehr rentabel.

Aus diesem Grunde ist die Erneuerung des Gaserhitzers dringend erforderlich.

Nach erfolgter Kostenermittlung werden sich die Kosten für den Gaserhitzer auf rd. 3.100,00 EUR belaufen.

Die Refinanzierung erfolgt über die generierten Erträge beim Produkt 61132 „Windgeld Solidarparkt GmbH“

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstellen 52320000, 52550000

Für die Bewirtschaftung des Gebäudes werden entsprechende Mittel veranschlagt.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen für das Dorfgemeinschaftshaus werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Mehrzweckgebäude Jucken

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.151,00	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.151,00	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	170	170	170	170	170
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00	0	170	170	170	170	170
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	400	400	400	400	400	400
	44120000 Miete Sitzungslokal	520,00	400	400	400	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,30	400	400	400	400	400	400
	44243000 Erstattung Verbandsgemeinde	127,30	400	400	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.848,30	1.951	2.121	2.121	2.121	2.121	2.121
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250	250
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	50	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891,87	1.420	4.220	1.420	1.420	1.420	1.420
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	498,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	3.100	300	300	300	300
	Erneuerung Gasheizung							
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	393,41	100	100	100	100	100	100
	52550000 Maschinengestellung vom privaten Bereich	0,00	20	20	20	20	20	20
E 11	- Abschreibungen	1.342,00	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	1.342,00	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	187,31	200	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	187,31	200	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.421,18	3.212	6.012	3.212	3.212	3.212	3.212
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-572,88	-1.261	-3.891	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-572,88	-1.261	-3.891	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-572,88	-1.261	-3.891	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105,29	-1.070	-3.700	-900	-900	-900	-900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-105,29	-1.070	-3.700	-900	-900	-900	-900

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Md. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.940,00	18.222	17.954	17.954	17.954	17.955
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75	75	75	75	75
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	20.940,00	18.147	17.879	17.879	17.879	17.880
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.615,75	5.708	5.928	5.928	5.928	5.928
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00	0	170	170	170	170
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	706,75	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.859,00	3.508	3.508	3.508	3.508	3.508
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.240,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		44120000 Miete Sitzungslokal	520,00	400	400	400	400	400
		44120100 Miete Mietobjekte	9.720,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.306,64	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	127,30	400	400	400	400	400
		44250000 Erstattungen	1.427,34	500	500	500	500	500
		44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	1.752,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.263,14	8.645	5.800	5.800	5.800	5.800
		46250000 Konzessionsabgaben	5.825,14	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	438,00	645	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.365,53	45.325	42.432	42.432	42.432	42.433
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.113,54	12.605	11.600	11.600	11.600	11.600
		50110000 Bürgermeister	7.042,72	6.300	7.050	7.050	7.050	7.050
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	1.622,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	492,57	750	650	650	650	650
		51130000 ehrenamtlich Tätige	438,00	1.755	0	0	0	0
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.518,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.766,18	32.580	35.240	32.639	32.639	32.639
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.673,95	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	5.110	7.895	5.094	5.094	5.094
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	416,91	200	200	200	200	200
		52321000 Grundstücke	111,86	200	200	200	200	200
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.122,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.930,77	700	900	900	900	900
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	75	75	75	75	75
		52531000 an Eigenbetriebe	1.955,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.555,06	13.375	13.150	13.350	13.350	13.350
		52550000 an den privaten Bereich	0,00	120	120	120	120	120
E 11	-	Abschreibungen	28.527,00	25.067	25.069	25.070	25.070	25.070
		53410000 mit Wohnbauten	1.523,00	1.523	1.523	1.524	1.524	1.524

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Mtl. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	4.105,00	4.103	4.105	4.105	4.105	4.105
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.899,00	19.441	19.441	19.441	19.441	19.441
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	502,80	520	520	520	520	520
	54150000 an den privaten Bereich	502,80	520	520	520	520	520
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.081,15	3.480	3.713	3.713	3.713	3.714
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	129,22	150	150	150	150	150
	56210000 Miete Sitzungslokal	400,00	400	400	400	400	400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	422,14	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	189,88	100	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	737,69	800	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	971,43	1.000	1.030	1.030	1.030	1.030
	56430000 Sonstige Beiträge	94,35	100	100	100	100	100
	56810000 Grundsteuer	580,00	580	583	583	583	584
	56930000 Repräsentationen	556,44	350	500	500	500	500
E 15	▫ Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.990,67	74.252	76.142	73.542	73.542	73.543
E 16	▫ Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.625,14	-28.927	-33.710	-31.110	-31.110	-31.110
E 20	▫ Ordentliches Ergebnis	-24.625,14	-28.927	-33.710	-31.110	-31.110	-31.110
E 23	▫ Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.625,14	-28.927	-33.710	-31.110	-31.110	-31.110

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Mfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.289,95	-24.660	-28.428	-25.827	-25.827	-25.828
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.008,44	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	8.008,44	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.586,61	0	0	0	0	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	10.586,61	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.595,05	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.595,05	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.694,90	-24.660	-28.428	-25.827	-25.827	-25.828

Produkthaushalt

2020/2021

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 02

Ortsgemeinde J u c k e n

Ortsgemeinde Jucken
Produktübersicht

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61132	sonst. Allg. Zuweisungen
61152	Umlage Fond Deutsche Einheit
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbsteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40110000,

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40120000,

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40130000 und

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40330000

Die Gemeinde besitzt die Steuerhoheit für die Erhebung der Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
Grundsteuer A	500 v.H.	500 v.H.
Grundsteuer B	500 v.H.	500 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.	380 v.H.

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

für den ersten Hund	35,00 EUR	35,00 EUR
für den zweiten Hund	100,00 EUR	100,00 EUR
für jeden weiteren Hund	150,00 EUR	150,00 EUR
für den ersten gefährlichen Hund	350,00 EUR	350,00 EUR
für den zweiten gefährlichen Hund	400,00 EUR	400,00 EUR
für den dritten gefährlichen Hund	450,00 EUR	450,00 EUR

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61112	Gemeindesteuern

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	46.075,17	43.003	41.290	41.290	41.290	41.290	41.290
	40110000 Grundsteuer A	4.214,00	4.365	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
	500 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	14.840,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	500 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	25.361,00	22.168	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	380 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	1.660,17	1.670	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.075,17	43.003	41.290	41.290	41.290	41.290	41.290
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.075,17	43.003	41.290	41.290	41.290	41.290	41.290
E 20	= Ordentliches Ergebnis	46.075,17	43.003	41.290	41.290	41.290	41.290	41.290
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	46.075,17	43.003	41.290	41.290	41.290	41.290	41.290

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.225,92	43.003	41.290	41.290	41.290	41.290	41.290
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	46.225,92	43.003	41.290	41.290	41.290	41.290	41.290

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

Die Gemeinde wird am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt.

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.055,87	35.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	<i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	38.055,87	35.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.055,87	35.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.055,87	35.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	38.055,87	35.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	38.055,87	35.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.055,87	35.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	38.055,87	35.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 6114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000

Die Gemeinde wird am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt.

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.080,96	2.200	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.080,96	2.200	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.080,96	2.200	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.080,96	2.200	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.080,96	2.200	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.080,96	2.200	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.080,96	2.200	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.080,96	2.200	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisung A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61131	Schlüsselzuweisung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.451,00	46.940	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
	41111000 Schlüsselzuweisung A	53.451,00	46.940	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.451,00	46.940	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.451,00	46.940	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	53.451,00	46.940	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	53.451,00	46.940	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.451,00	46.940	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	53.451,00	46.940	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61132 = Sonstige allgemeine Zuweisungen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

Mit der 3.Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich Windenergie, wurden in den Ortsgemeinden Großkampenberg, Lünebach, Lichtenborn und Kinzenburg neue Sondergebietsflächen für Windenergie ausgewiesen.

Auf diese Flächen konnten zwischenzeitlich durch die Fa. ABO wind insgesamt 9 neue Windkraftanlagen errichtet werden. (Vestats 3,6 MW mit einer Nabhöhe von 149 m und einer Rotorlänge von 65 m).

Wegen der hohen Raumbedeutung von möglichen neuen Windkraftanlagen, dem Eingriff in das Landschaftsbild, der über die eigenen Gemarkungsgrenzen hinauswirkt, erklären sich die beteiligten Ortsgemeinden dazu bereit, von dem gemeindlichen Anteil des Nutzungsentgeltes neuer Windkraftanlagen ein Drittel an einen Solidarfond auf Ebene der Verbandsgemeinde Arzfeld abzugeben.

Der Solidarfond soll auf die übrigen Ortsgemeinden ohne neue Windkraftvorrangflächen Aufgeteilt werden, um so einen Ausgleich zu schaffen.

Der Anteil der Ortsgemeinde Jucken errechnet sich aus dem festen Sockelbetrag in Höhe von 500,00 EUR zuzüglich eines weiteren errechneten Betrages nach der Einwohnerzahl.

Windkraft VG Arzfeld

Solidarpakt

teilnehmende Ortsgemeinden	HWS 31.12.18	Zeitraum 2017 - 2018			ab 2019		
		Sockelbetrag €	Einw.- Anteil	Summe €	Sockelbetrag €	Einw.- Anteil	Summe €
Jucken	183	500,00	269,54 €	769,54 €	500,00	481,29 €	981,29 €

Der Zuwendungsbetrag aus dem Solidarpakt Windkraft VG Arzfeld dient zur Refinanzierung des für das Mehrzweckgebäude anzuschaffenden Gaserhitzers in Höhe von 3.100,00 EUR.

Produkthaushalt 2020 / 2021

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53220000

Die Ortsgemeinde Jucken hat in den vergangenen Jahren Zuweisungen für den Bau von Radwegen geleistet.

Es handelt sich hierbei um geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindungsfrist. Die Abschreibung des Vermögensgegenstandes erfolgt ausschließlich über den Zeitraum der vereinbarten Zweckbindung.

Nach den Empfehlungen zur Erstellung einer Bilanzierungsrichtlinie kann sich die Zweckbindung ergeben aus:

- 1. einer Vereinbarung zwischen Zuwendungsgeber und Zuwendungsempfänger**
- 2. aus allgemeinen Bedingungen für die Zuwendungsgewährung und**
- 3. aus sonstigen Rechtsvorschriften**

In den wenigsten Fällen wurde in den Bewilligungsbescheiden eine Zweckbindungsfrist explizit verankert.

In Teil II der VV zu § 44 LHO sind die Grundsätze für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunalen Gebietskörperschaften und Zweckverbände niedergelegt.

Nach Ziffer 8.2.4 kann die Bewilligungsbehörde von einem Widerruf des Zuwendungsbescheides und damit von einer Rückforderung der Zuwendung absehen, wenn seit der Anschaffung oder Fertigstellung der Gegenstände bei Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 25 Jahre vergangen sind.

Ausnahme: Sportplatzanlagen werden auf den Zeitraum von 20 Jahren abgeschrieben.

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61132	sonst. allg. Zuweisungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	980	980	980	980	980
	41451000 von privaten Unternehmen (Windkraft)	0,00	0	980	980	980	980	980
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	980	980	980	980	980
E 11	- Abschreibungen	96,00	96	96	96	96	96	96
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	96,00	96	96	96	96	96	96
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96,00	96	96	96	96	96	96
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96,00	-96	884	884	884	884	884
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-96,00	-96	884	884	884	884	884
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-96,00	-96	884	884	884	884	884

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	980	980	980	980	980
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	980	980	980	980	980

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61152 = Umlage Fonds „Deutsche Einheit“

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54410000

Nach § 24 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) war bisher eine Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ zu zahlen.

Die Landes-Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ wird bereits seit dem Jahre 2019 nicht mehr erhoben (vgl. Sechstes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10. Oktober 2018, GVBL. S. 353).

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61152	Umlage Fond Deutsche Einheit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	337,00	1.000	0	0	0	0	0
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	337,00	1.000	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337,00	1.000	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-337,00	-1.000	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-337,00	-1.000	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-337,00	-1.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-337,00	-1.000	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-337,00	-1.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 25 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an den Landkreis zu zahlen.

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61154	Kreisumlage

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.146,00	60.150	67.950	67.950	67.950	67.950	67.950
	<i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	60.146,00	60.150	67.950	67.950	67.950	67.950	67.950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.146,00	60.150	67.950	67.950	67.950	67.950	67.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.146,00	-60.150	-67.950	-67.950	-67.950	-67.950	-67.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-60.146,00	-60.150	-67.950	-67.950	-67.950	-67.950	-67.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.146,00	-60.150	-67.950	-67.950	-67.950	-67.950	-67.950

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.146,00	-60.150	-67.950	-67.950	-67.950	-67.950	-67.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.146,00	-60.150	-67.950	-67.950	-67.950	-67.950	-67.950

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 26 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an die Verbandsgemeinde zu zahlen.

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61155	Verbandsgemeindeumlage

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.731,00	64.100	74.250	74.250	74.250	74.250	74.250
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	65.731,00	64.100	74.250	74.250	74.250	74.250	74.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.731,00	64.100	74.250	74.250	74.250	74.250	74.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.731,00	-64.100	-74.250	-74.250	-74.250	-74.250	-74.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-65.731,00	-64.100	-74.250	-74.250	-74.250	-74.250	-74.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-65.731,00	-64.100	-74.250	-74.250	-74.250	-74.250	-74.250

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.731,00	-64.100	-74.250	-74.250	-74.250	-74.250	-74.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-65.731,00	-64.100	-74.250	-74.250	-74.250	-74.250	-74.250

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54310000

Vom Ist-Aufkommen an der Gewerbesteuer ist eine Umlage an das Land zu zahlen.

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6116	Steuerbeteiligungen
Leistung	61161	Gewerbesteuerumlage

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.288,25	4.050	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.288,25	4.050	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.288,25	4.050	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.288,25	-4.050	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.288,25	-4.050	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.288,25	-4.050	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.288,25	-4.050	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.288,25	-4.050	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40521000

Nach § 21 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zahlt das Land jährlich einen Betrag für die Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6117	Ausgleichsleistungen
Leistung	61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.827,95	4.450	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	3.827,95	4.450	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.827,95	4.450	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.827,95	4.450	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.827,95	4.450	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.827,95	4.450	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.827,95	4.450	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.827,95	4.450	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen

E 18. Buchungsstelle 57510000

Aus verschiedenen Darlehen bestehen Rückzahlungsverpflichtungen.
Bis zur endgültigen Tilgung sind entsprechende Zinsen zu zahlen.

Es wird auf den beigegeführten Schuldennachweis verwiesen.

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61221	Zinsen Darlehen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	775,70	640	500	350	250	250	150
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-775,70	-640	-500	-350	-250	-250	-150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-775,70	-640	-500	-350	-250	-250	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-775,70	-640	-500	-350	-250	-250	-150

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-775,70	-640	-500	-350	-250	-250	-150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-775,70	-640	-500	-350	-250	-250	-150

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

E 18, Buchungsstelle 57430000

Für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sind Zinsen zu zahlen.

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61223	Kassenkreditzinsen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18,32	0	0	0	0	0	0
	<i>47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	18,32	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23,08	650	400	400	400	400	400
	<i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	23,08	650	400	400	400	400	400
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4,76	-650	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4,76	-650	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4,76	-650	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4,76	-650	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4,76	-650	-400	-400	-400	-400	-400

Produkthaushalt 2020 / 2021

- **Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)**

•
Nach § 68 Absatz 4 GemO bildet die Kasse der Verbandsgemeinde mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse (Einheitskasse).

Kredite zur Liquiditätssicherung können nur von der Verbandsgemeinde aufgenommen werden.

Zur finanziellen Bewältigung des laufenden Geschäftsablaufes (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen) sowie die Auszahlung der vertragsmäßigen Tilgungsleistungen ist die Ortsgemeinde auf die Kassenkredite im Rahmen der Einheitskasse angewiesen.

Stand der

Kassenkredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2018	- 7.554,45 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2019	- 27.902,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2020	- 1.903,00 EUR
Voraussichtlicher Überschuss 2021	4.228,00 EUR

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Kd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	91.039,95	85.153	87.540	87.540	87.540	87.540
		40110000 Grundsteuer A	4.214,00	4.365	3.890	3.890	3.890	3.890
		40120000 Grundsteuer B	14.840,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		40130000 Gewerbesteuer	25.361,00	22.168	21.000	21.000	21.000	21.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.055,87	35.500	39.000	39.000	39.000	39.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.080,96	2.200	3.450	3.450	3.450	3.450
		40330000 Hundesteuer	1.660,17	1.670	1.600	1.600	1.600	1.600
		40521000 Familienleistungsausgleich	3.827,95	4.450	3.800	3.800	3.800	3.800
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.451,00	46.940	88.780	88.780	88.780	88.780
		41111000 Schlüsselzuweisung A	53.451,00	46.940	87.800	87.800	87.800	87.800
		41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	980	980	980	980
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.490,95	132.093	176.320	176.320	176.320	176.320
E 11	-	Abschreibungen	96,00	96	96	96	96	96
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	96,00	96	96	96	96	96
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128.502,25	129.300	144.150	144.150	144.150	144.150
		54310000 Gewerbesteuerumlage	2.288,25	4.050	1.950	1.950	1.950	1.950
		54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	337,00	1.000	0	0	0	0
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	125.877,00	124.250	142.200	142.200	142.200	142.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.598,25	129.396	144.246	144.246	144.246	144.246
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.892,70	2.697	32.074	32.074	32.074	32.074
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18,32	0	0	0	0	0
		47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18,32	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	798,78	1.290	900	750	550	650
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	23,08	650	400	400	400	400
		57510000 an inländische Kreditinstitute	775,70	640	500	350	250	250
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-780,46	-1.290	-900	-750	-550	-650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	15.112,24	1.407	31.174	31.324	31.424	31.424
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.112,24	1.407	31.174	31.324	31.424	31.424

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.358,99	1.503	31.270	31.420	31.520	31.520
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	15.358,99	1.503	31.270	31.420	31.520	31.520

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Ergebnishaushalt

2020/2021

Ortsgemeinde J u c k e n

Id. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	91.039,95	85.153	87.540	87.540	87.540	87.540
	40110000 Grundsteuer A	4.214,00	4.365	3.890	3.890	3.890	3.890
	40120000 Grundsteuer B	14.840,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	40130000 Gewerbesteuer	25.361,00	22.168	21.000	21.000	21.000	21.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.055,87	35.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.080,96	2.200	3.450	3.450	3.450	3.450
	40330000 Hundesteuer	1.660,17	1.670	1.600	1.600	1.600	1.600
	40521000 Familienleistungsausgleich	3.827,95	4.450	3.800	3.800	3.800	3.800
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.391,00	65.162	106.734	106.734	106.734	106.735
	41111000 Schlüsselzuweisung A	53.451,00	46.940	87.800	87.800	87.800	87.800
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75	75	75	75	75
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	980	980	980	980
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	20.940,00	18.147	17.879	17.879	17.879	17.880
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.615,75	5.708	5.928	5.928	5.928	5.928
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00	0	170	170	170	170
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	706,75	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.859,00	3.508	3.508	3.508	3.508	3.508
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.240,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	44120000 Miete Sitzungskolal	520,00	400	400	400	400	400
	44120100 Miete Mietobjekte	9.720,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.306,64	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	127,30	400	400	400	400	400
	44250000 Erstattungen	1.427,34	500	500	500	500	500
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	1.752,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.263,14	8.645	5.800	5.800	5.800	5.800
	46250000 Konzessionsabgaben	5.825,14	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	438,00	645	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.856,48	177.418	218.752	218.752	218.752	218.753
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.113,54	12.605	11.600	11.600	11.600	11.600
	50110000 Bürgermeister	7.042,72	6.300	7.050	7.050	7.050	7.050
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	1.622,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	492,57	750	650	650	650	650
	51130000 ehrenamtlich Tätige	438,00	1.755	0	0	0	0
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.518,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.766,18	32.580	35.240	32.639	32.639	32.639
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.673,95	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	5.110	7.895	5.094	5.094	5.094
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	416,91	200	200	200	200	200
	52321000 Grundstücke	111,86	200	200	200	200	200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.122,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Id. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.930,77	700	900	900	900	900
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	75	75	75	75	75
	52531000 an Eigenbetriebe	1.955,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.555,06	13.375	13.150	13.350	13.350	13.350
	52550000 an den privaten Bereich	0,00	120	120	120	120	120
E 11	- Abschreibungen	28.623,00	25.163	25.165	25.166	25.166	25.166
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	96,00	96	96	96	96	96
	53410000 mit Wohnbauten	1.523,00	1.523	1.523	1.524	1.524	1.524
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	4.105,00	4.103	4.105	4.105	4.105	4.105
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	22.899,00	19.441	19.441	19.441	19.441	19.441
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.005,05	129.820	144.670	144.670	144.670	144.670
	54150000 an den privaten Bereich	502,80	520	520	520	520	520
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.288,25	4.050	1.950	1.950	1.950	1.950
	54411000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	337,00	1.000	0	0	0	0
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	125.877,00	124.250	142.200	142.200	142.200	142.200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.081,15	3.480	3.713	3.713	3.713	3.714
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	129,22	150	150	150	150	150
	56210000 Miete Sitzungslokal	400,00	400	400	400	400	400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	422,14	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	189,88	100	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	737,69	800	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	971,43	1.000	1.030	1.030	1.030	1.030
	56430000 Sonstige Beiträge	94,35	100	100	100	100	100
	56810000 Grundsteuer	580,00	580	583	583	583	584
	56930000 Repräsentationen	556,44	350	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.588,92	203.848	220.388	217.788	217.788	217.789
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.732,44	-26.230	-1.836	964	964	964
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18,32	0	0	0	0	0
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18,32	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	798,78	1.290	900	750	650	650
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	23,08	650	400	400	400	400
	57510000 an inländische Kreditinstitute	775,70	640	500	350	250	250
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-780,46	-1.290	-900	-750	-650	-650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.512,90	-27.520	-2.536	214	314	314
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.512,90	-27.520	-2.536	214	314	314

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Finanzhaushalt

2020/2021

Ortsgemeinde J u c k e n

Md. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	91.190,70	85.153	87.540	87.540	87.540	87.540
		60110000 Grundsteuer A	4.214,00	4.365	3.890	3.890	3.890	3.890
		60120000 Grundsteuer B	15.060,50	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		60130000 Gewerbesteuer	25.361,00	22.168	21.000	21.000	21.000	21.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.055,87	35.500	39.000	39.000	39.000	39.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.080,96	2.200	3.450	3.450	3.450	3.450
		60330000 Hundesteuer	1.590,42	1.670	1.600	1.600	1.600	1.600
		60521000 Familienleistungsausgleich	3.827,95	4.450	3.800	3.800	3.800	3.800
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.451,00	47.015	88.855	88.855	88.855	88.855
		61111000 Schlüsselzuweisung A	53.451,00	46.940	87.800	87.800	87.800	87.800
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75	75	75	75	75
		61451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	980	980	980	980
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743,75	2.200	2.420	2.420	2.420	2.420
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00	0	170	170	170	170
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	693,75	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.240,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		64120000 Miete Sitzungszimmer	520,00	400	400	400	400	400
		64120100 Miete Mietobjekte	9.720,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.583,23	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	403,89	400	400	400	400	400
		64250000 Erstattungen	1.427,34	500	500	500	500	500
		64250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	1.752,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.016,14	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		66250000 Konzessionsabgaben	3.016,14	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.224,82	155.118	197.385	197.385	197.385	197.385
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.595,54	11.105	10.000	10.000	10.000	10.000
		70110000 Bürgermeister	7.042,72	6.300	7.050	7.050	7.050	7.050
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.622,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	492,57	750	650	650	650	650
		71130000 ehrenamtlich Tätige	438,00	1.755	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.693,58	32.580	35.240	32.639	32.639	32.639
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.673,95	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	5.110	7.895	5.094	5.094	5.094
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	416,91	200	200	200	200	200
		72321000 Grundstücke	2.067,16	200	200	200	200	200
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.083,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.930,77	700	900	900	900	900
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	75	75	75	75	75

Mf. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72531000 an Eigenbetriebe	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.521,02	13.375	13.150	13.350	13.350	13.350
	72550000 an den privaten Bereich	0,00	120	120	120	120	120
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	129.005,05	129.820	144.670	144.670	144.670	144.670
	74150000 an den privaten Bereich	502,80	520	520	520	520	520
	74310000 Gewerbesteuerumlage	2.288,25	4.050	1.950	1.950	1.950	1.950
	74411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	337,00	1.000	0	0	0	0
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	125.877,00	124.250	142.200	142.200	142.200	142.200
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.081,15	3.480	3.713	3.713	3.713	3.714
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	129,22	150	150	150	150	150
	76210000 Miete Sitzungskolal	400,00	400	400	400	400	400
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	422,14	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	189,88	100	150	150	150	150
	76410000 Versicherungsbeiträge	737,65	800	800	800	800	800
	76411000 Gebäudeversicherungen	971,43	1.000	1.030	1.030	1.030	1.030
	76430000 sonstige Beiträge	94,35	100	100	100	100	100
	76810000 Grundsteuer	580,00	580	583	583	583	584
	76930000 Repräsentationen	556,44	350	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.375,32	178.985	193.623	191.022	191.022	191.023
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.150,50	-21.867	3.742	6.343	6.343	6.342
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,32	0	0	0	0	0
	67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18,32	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	798,78	1.290	900	750	650	650
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	23,08	650	400	400	400	400
	77510000 an inländische Kreditinstitute	775,70	640	500	350	250	250
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-780,46	-1.290	-900	-750	-650	-650
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.930,96	-23.157	2.842	5.593	5.693	5.692
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.930,96	-23.157	2.842	5.593	5.693	5.692
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.008,44	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	8.008,44	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.586,61	0	0	0	0	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	10.586,61	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.595,05	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	+ Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.595,05	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.664,09	-23.157	2.842	5.593	5.693	5.692
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	4.741,70	4.745	4.745	1.365	1.365	1.365
		79250000 vom inländischen Geldmarkt	4.741,70	4.745	4.745	1.365	1.365	1.365
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.741,70	-4.745	-4.745	-1.365	-1.365	-1.365
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-3.922,39	27.902	1.903	-4.228	-4.328	-4.327
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.664,09	23.157	-2.842	-5.593	-5.693	-5.692
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-8.664,09	23.157	-2.842	-5.593	-5.693	-5.692
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.672,66	-27.902	-1.903	4.228	4.328	4.327

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2020

in EURO

Stand:30.10.2019

Ortsgemeinde Jucken

Jahr: 2020 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2020	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020
14-58-5	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Entwässerungsbeiträge	10.417,31	4,35	2.083,39	0,00	520,87	84,97	0,00	1.562,52
14-58-8	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Renovierung LDW	14.016,63	1,50	5.606,67	0,00	700,83	78,86	0,00	4.905,84
14-58-9	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Ausbau Ortsstraßen	53.525,00	3,60	6.086,25	0,00	2.676,25	170,94	0,00	3.410,00
14-58-10	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Gehwege L 13 apl. Tilgung möglich	16.875,00	1,15	14.343,75	0,00	843,75	162,53	0,00	13.500,00
Summe:		94.833,94	2,65	28.120,06	0,00	4.741,70	497,30	0,00	23.378,36

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swappgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swappgeschäften)

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2021

in EURO

Stand: 30.10.2019

Ortsgemeinde Jucken

Jahr: 2021 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2021	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2021
14-58-5	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Entwässerungsbeiträge	10.417,31	4,35	1.562,52	0,00	520,87	62,30	0,00	1.041,65
14-58-8	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Renovierung LDW	14.016,63	1,50	4.905,84	0,00	700,83	68,34	0,00	4.205,01
14-58-9	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Ausbau Ortsstraßen	53.525,00	3,60	3.410,00	0,00	2.676,25	74,58	0,00	733,75
14-58-10	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Gehwege L 13 apl. Tilgung möglich	16.875,00	1,15	13.500,00	0,00	843,75	152,82	0,00	12.656,25
Summe:		94.833,94	2,65	23.378,36	0,00	4.741,70	358,04	0,00	18.636,66

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swappgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swappgeschäften)

Ortsgemeinde Jucken

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		in €			
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	32.861	28.120	14.575	13.210
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.554	35.456	37.359	33.131
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	40.415	63.576	51.934	46.341

Ortsgemeinde Jucken

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in EUR								
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	-9.930,96	-23.157,00	2.842	5.593	5.693	5.692
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	4.741,70	4.745,00	4.745	1.365	1.365	1.365
	3	Zwischensumme	-14.672,66	-27.902,00	-1.903,00	4.228,00	4.328,00	4.327,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	X	X				
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³⁰)	-14.672,66	-27.902,00	-1.903,00	4.228,00	4.328,00	4.327,00
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
Jahr Betrag EUR		Jahr 2018						
Jahr Betrag EUR		-11.476,84 Euro						

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde Jucken

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Haushaltsjahr 2020/2021

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-13.134,97	5.124,32	-18.259,29
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-7.788,11	4.497,95	-12.286,06
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	24.207,65	4.741,70	19.465,95
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-9.930,96	4.741,70	-14.672,66
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	-23.157,00	4.745,00	-27.902,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	2.842,00	4.745,00	-1.903,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-26.961,39	28.595,67	-55.557,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	5.593,00	1.365,00	4.228,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	5.693,00	1.365,00	4.328,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	5.692,00	1.365,00	4.327,00
12	Summe		-9.983,39	32.690,67	-42.674,06

Ortsgemeinde Jucken
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2020/2021

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-7.788,11	4.497,95	-12.286,06
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	24.207,65	4.741,70	19.465,95
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-9.930,96	4.741,70	-14.672,66
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	-23.157,00	4.745,00	-27.902,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2020	2.842,00	4.745,00	-1.903,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	5.593,00	1.365,00	4.228,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-8.233,42	24.836,35	-33.069,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	5.693,00	1.365,00	4.328,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	5.692,00	1.365,00	4.327,00
11	Summe		3.151,58	27.566,35	-24.414,77

Ortsgemeinde Jucken
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2020/2021
 (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-14.977,51
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	20.262,46
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	13.801,43
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-9.512,90
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-27.520,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2020	-2.536,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-20.482,52
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	214,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	314,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	314,00
12	Summe		-19.640,52

Ortsgemeinde Jucken
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2020/2021

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	13.801,43	153.418,20
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	-9.512,90	143.905,30
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-27.520,00	116.385,30
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-2.536,00	113.849,30
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	214,00	114.063,30
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	314,00	114.377,30
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	314,00	114.691,30

Jahresabschluss 2018

Ortsgemeinde Jucken
Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2018

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt		Plan 2018	Ist 2018
		Euro	Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	180.562,00	189.856,48
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	207.107,00	198.588,92
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	E 18	-26.545,00	-8.732,44
Zinsertrag	E 17	0,00	18,32
Zinsaufwendungen	E 18	1.430,00	798,78
Gesamtbetrag der Erträge		180.562,00	189.874,80
Gesamtbetrag der Aufwendungen		208.537,00	199.387,70
Finanzergebnis Ergebnishaushalt 2018		-27.975,00	-9.512,90

Bilanz				
Aktiv	Eröffnungsbilanz 01.01.2018 Euro	Schlussbilanz 31.12.2018 Euro	Passiv	
			Eröffnungsbilanz 01.01.2018 Euro	Schlussbilanz 31.12.2018 Euro
1. Anlagevermögen	780.025,90	751.402,90	1. Eigenkapital	127.588,52
2. Umlaufvermögen	14.539,19	6.611,09	Jahresergebnis 2018	-9.512,90
4. Rechnungsabgrenzung	1.097,64	834,05	Ergebnishaushalt	25.829,68
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	0,00	0,00	Ergeb. verw. Stand 31.12.17	0,00
			Jahresfehlbetrag 31.12.18	16.316,78
			2. Sonderposten	574.061,15
			3. Rückstellungen	8.239,00
			4. Verbindlichkeiten	49.782,87
			5. Rechnungsabgrenzung	10.161,51
	795.662,73	758.848,04		7.234,11
Entwicklung				795.662,73
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss			Euro	28.450,84
Stand 01.01.2012			Finanzrechnung 2012	-6.614,90
Finanzrechnung 2013			Finanzrechnung 2013	-5.434,19
Finanzrechnung 2014			Finanzrechnung 2014	6.929,58
Finanzrechnung 2015			Finanzrechnung 2015	-18.438,77
Finanzrechnung 2016			Finanzrechnung 2016	-69.778,30
Finanzrechnung 2017			Finanzrechnung 2017	55.408,90
Finanzrechnung 2018			Finanzrechnung 2018	3.922,39
Ist-Ergebnis			Stand 31.12.2018	-7.564,45 (Kassenbestand)

Finanzrechnung - Finanzhaushalt		Plan 2018	Ist 2018
		Euro	Euro
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	155.118,00	162.224,82
Zinseinzahlungen	F 17	0,00	18,32
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	176.985,00	171.375,32
Zinsaufwendungen	F 18	1.430,00	798,78
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	F 20	-23.297,00	-8.930,88
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	0,00	18.585,05
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	F 32	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	0,00	18.585,05
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	F 35	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	F 36	4.745,00	4.741,70
Saldo der Ein- u. Ausz. aus Inv. krediten	F 37	-4.745,00	-4.741,70
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	F 34	-23.297,00	8.664,08
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37)	F 44	-28.042,00	-14.672,86
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 27 / F 35)		155.118,00	180.838,19
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15/F 18/ F 32/F 36)		183.180,00	176.915,80
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr		-28.042,00	3.922,38

Arzfeld, den 05.04.2019

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

Andreas Kruppert
Bürgermeister