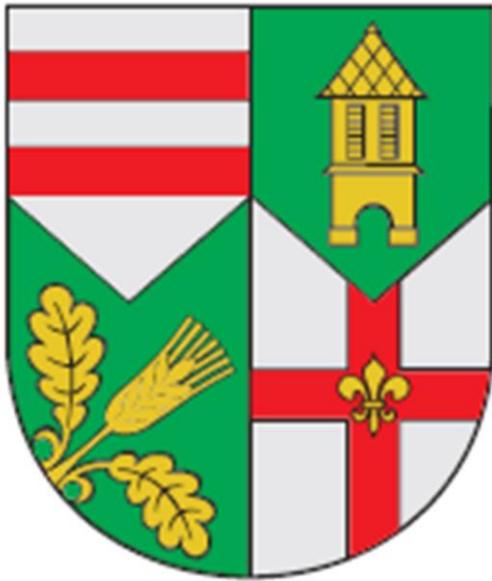


Ortsgemeinde Wirscheid



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz 2018	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	18
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	20
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	22
Übersicht über die Produkte	24
Investitionsübersicht	26
Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	28
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel (Festgeldguthaben)	30
Übersicht über die Verbindlichkeiten	32
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	34
Stellenplan	36
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	39
Teilhaushalt 1	43
Teilhaushalt 2	59
Teilhaushalt 3	81
Teilhaushalt 4	89

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wirscheid für das Jahr 2020

Der Ortsgemeinderat Wirscheid hat am 03. Februar 2020 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	355.950 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	434.650 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-78.700 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-62.300 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	75.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	63.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	700 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	<u>0 Euro</u>
zusammen auf	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0 Euro**.

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.

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

- für den ersten Hund	24 Euro
- für den zweiten Hund	36 Euro
- für jeden weiteren Hund	48 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	500 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.000 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2017	=	2.373.310 €
31.12.2018	=	2.391.065 €
31.12.2019	=	2.365.115 €
31.12.2020	=	2.286.415 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 10.000 Euro, oder bei Haushaltsansätzen über 100.000 € um 10 Prozent überschritten werden.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

entfällt

§ 9 Leistungszahlungen

entfällt

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme ist die Planungsstelle 1.1.1.01.569200 (Verfügungsmittel)
2. Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, sind gegenseitig deckungsfähig
3. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.

b) sonstiges

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit der Ortsbürgermeisterin für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 1.000 € im Einzelfall festgesetzt.

2. Die Ortsbürgermeisterin wird ermächtigt, über die Kreditaufnahme im Rahmen dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Wirscheid, den

.....
(Christine Klasen)
Ortsbürgermeisterin

Bescheinigung

- I. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wirscheid wurde am _____ von der Ortsbürgermeisterin ausgefertigt.
- II. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“), Jahrgang _____, Nr.: _____, ausgegeben am Donnerstag, den _____, öffentlich bekannt gemacht.
- III. Der Haushaltsplan mit allen Anlagen hat in der Zeit von _____, den _____, bis einschließlich _____, den _____, während der Dienststunden im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, Zimmer 213, zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegen.

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

(Siegel)

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 der Ortsgemeinde Wirscheid

Allgemeine Vorbemerkung:

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben, außerdem sollen die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert werden und schließlich soll ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen geben werden.

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dort werden insbesondere die geplanten Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Abschreibung auf abnutzbares Vermögen ausgewiesen. Dabei wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, d. h. mit Abschreibungen, Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung.

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Wirscheid der Jahre 2019 bis 2023 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich in allen Jahren deutlich im negativen Bereich.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2018	17.754,76 €	Rechnungsergebnis
2019	-25.950 €	Haushaltsansatz
2020	-78.700 €	Haushaltsansatz
2021	-63.950 €	Haushaltsansatz
2022	-63.100 €	Haushaltsansatz
2023	-61.800 €	Haushaltsansatz

Die wesentlichsten Erträge 2020

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	177.400 €
Gewerbsteuer	45.000 €
Grundsteuer A+B	32.600 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.900 €
Familienleistungsausgleich	18.300 €
Holzverkauf	14.800 €

Die wesentlichsten Aufwendungen 2020

Kreisumlage	118.900 €
Verbandsgemeindeumlage	102.500 €
Abschreibungen	36.800 €
Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung/wiederk. Beiträge	34.800 €
Gemeindeanteil für den Betrieb des Kindergartens	33.100 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.450 €

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

Der Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag stellt den Zufluss bzw. den Abfluss von Geldmitteln dar. Überschüsse fließen den sog. liquiden Mitteln zu, Fehlbeträge müssen durch Entnahmen aus den liquiden Mitteln, durch Kassen- oder Investitionskredite ausgeglichen werden.

Die Finanzmittelveränderungen sind eng gekoppelt an die Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes. Zusätzlich sind hierin die Veränderungen aus den Investitionen enthalten.

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2018	-63.351,36 €	Rechnungsergebnis
2019	89.428,38 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2020	700,00 €	Haushaltsansatz
2021	-267.650,00 €	Haushaltsansatz
2022	-47.350,00 €	Haushaltsansatz
2023	-46.300,00 €	Haushaltsansatz

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Im Jahr 2020 stehen keine größeren Investitionen an. Es wurden hauptsächlich Planungskosten für die 2021 angedachte Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses eingeplant. Neben dieser Erweiterung soll im kommenden Jahr die notwendige Außengebietsentwässerung angegangen werden, was mit erheblichen Kosten für die Ortsgemeinde Wirscheid verbunden sein wird. Darüber hinaus plant die Ortsgemeinde mittelfristig noch ein neues Baugebiet zu erschließen. Der genaue Zeitpunkt dafür ist jedoch noch nicht absehbar.

Als Einzahlungen aus Investitionen sind insgesamt 75.000 € für den Verkauf von Bauplätzen eingeplant. Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind im Einzelnen in der anhängenden Investitionsübersicht aufgeführt.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Wirscheid:

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde haben sich in 2019 durch den positiven Abschluss wieder deutlich erhöht. Auch für 2020 wird durch den Verkauf der Bauplätze bei planmäßigem Verlauf wieder mit einem geringen Überschuss gerechnet. Für die Finanzierung der geplanten Investitionen im kommenden Jahr wird voraussichtlich ein Großteil der liquiden Mittel verbraucht werden.

Stand zum 31.12.2018	225.391,29 €
Stand zum 31.12.2019 nach vorl. Ergebnis	314.819,67 €
Geplante Zuführung lt. Haushaltsplan 2020	700,00 €
Geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2021	-267.650,00 €
Geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2022	-47.350,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	ca. 520,00 €

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Wirscheid:

- a) Investitionskredite: 0,00 €
- b) Liquiditätskredite: 0,00 €

Die Ortsgemeinde Wirscheid ist schuldenfrei wird nach den derzeitigen Planungen erst im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätsprobleme bekommen können.

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Wirscheid:

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik war die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) der Ortsgemeinde ein wesentlicher Bestandteil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten auf der Passivseite dar.

Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Wirscheid nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2023 entwickeln wird.

7. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Wirscheid:

Trotz der positiven Entwicklung in 2019 ist bzw. bleibt die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Wirscheid auch in den nächsten Jahren angespannt. So werden nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren weder der Ergebnis- noch der Finanzhaushalt ausgeglichen werden können. Die vorhandenen liquiden Mittel werden in 2021/2022 zur Deckung der geplanten Investitionskosten aufgebraucht.

Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO in jedem Jahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Nach § 18 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist

und

im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

In 2020 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 78.700 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 62.300 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

Der Haushalt 2020 ist gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung nicht ausgeglichen.

Wie aus den Finanzplanwerten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2021 bis 2023 nach dem derzeitigen Stand der Planungen voraussichtlich auch nicht ausgeglichen werden können.

Bilanz zum 31.12.2018

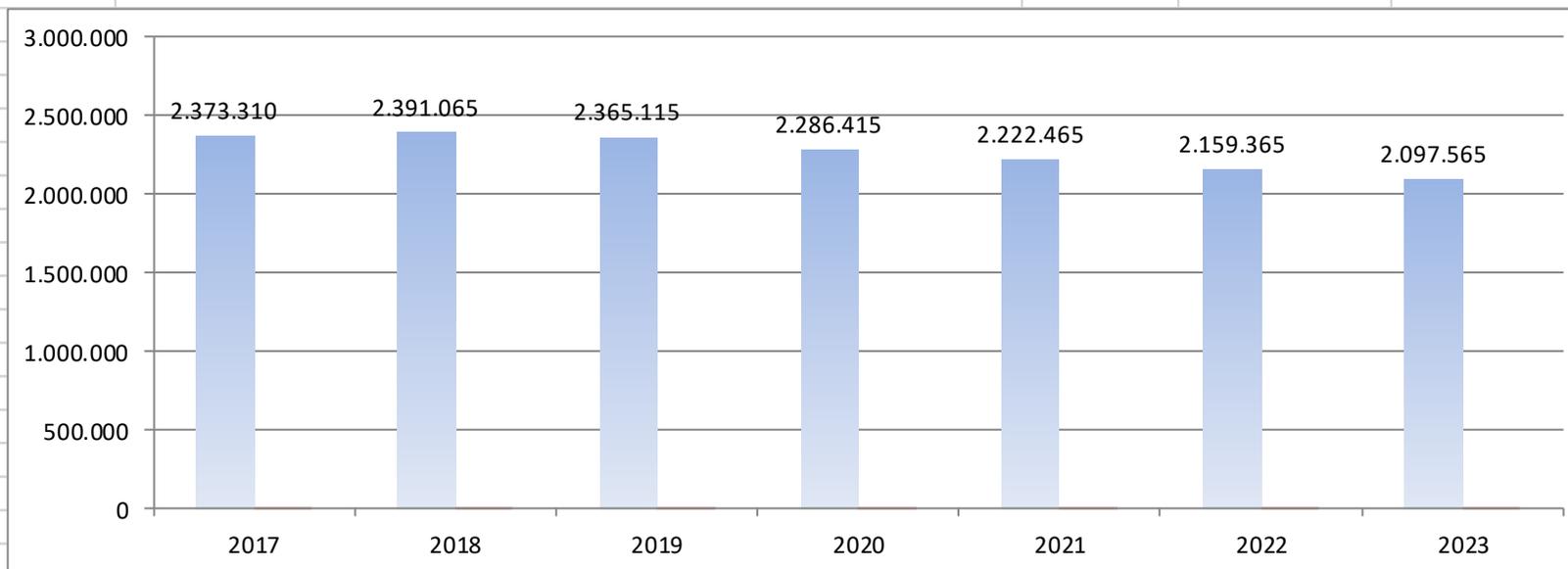
der Ortsgemeinde Wirscheid

Bilanz zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Wirscheid

Aktiva				Passiva	
		31.12.2017	31.12.2018		
		in €	in €		in €
1. Anlagevermögen		2.320.296,49	2.497.331,67	1. Eigenkapital	2.373.310,49
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		57.811,01	56.664,56	1.1 Kapitalrücklage	2.389.121,92
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		55.956,41	54.809,96	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-15.811,43
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.854,60	1.854,60		
1.2 Sachanlagen		2.262.385,48	2.440.567,11	2. Sonderposten	270.217,13
1.2.1 Wald, Forsten		478.377,60	478.377,60	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		48.640,30	48.640,30	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	253.806,80
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		336.920,65	328.416,65	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	78.308,90
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.387.652,91	1.541.788,16	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	175.497,90
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	1,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4,00	34.281,55	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	16.410,33
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.699,77	9.061,85		
1.2.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		89,25	0,00		
1.3 Finanzanlagen		100,00	100,00	3. Rückstellungen	34.217,00
1.3.3 Beteiligungen		100,00	100,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.217,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00		
2. Umlaufvermögen		368.332,92	327.488,97	4. Verbindlichkeiten	1.680,01
2.1 Vorräte		71.486,00	71.486,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		71.486,00	71.486,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		296.846,92	256.002,97	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.348,05	4.454,41	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.680,01
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		497,97	627,47	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		288.877,18	225.391,29	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		6.123,72	25.529,80	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
					3.834,05
4. Rechnungsabgrenzungsposten		878,42	878,42	5. Rechnungsabgrenzungsposten	10.083,20
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		878,42	878,42		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00		
Bilanzsumme		2.689.507,83	2.825.699,06	Bilanzsumme	2.689.507,83
					2.825.699,06

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2017	-15.811	2.373.310
2	2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2018	17.755	2.391.065
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2019	-25.950	2.365.115
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-78.700	2.286.415
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-63.950	2.222.465
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-63.100	2.159.365
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-61.800	2.097.565



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß des Musters 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in vollen €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	13.478
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-93.385
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-15.811
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	17.755
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-25.950
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-78.700
7	Zwischensumme (1-6)		-182.614
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-63.950
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-63.100
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-61.800
11	Summe		-371.464

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

(gemäß des Musters 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 P. F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 P. F36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	64.057	0	-34.782
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-15.221	0	64.057
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-51.454	0	-15.221
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	54.464	0	54.464
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2019	62.479	0	62.479
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-62.300	0	-62.300
7	vorzutragender Betrag				68.697
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-47.650	0	-47.650
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-47.350	0	-47.350
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-46.300	0	-46.300
11	Summe				-72.603

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Wirscheid

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Wirscheid

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.6.5.01	Kindergärten	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.4.1.01	Gemeindestraßen				
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen				
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswege				
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle				
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen				
		5.7.3.03	Sonstige öffentl. Einrichtungen				

Übersicht über die geplanten Investitionen

Ortsgemeinde Wirscheid

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05	2000	685100	Verkauf von 2 Bauplätzen	75.000,00	
1.1.4.05	2000	785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		1.000,00
1.1.4.05	3002	785930	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus		10.000,00
3.6.6.01	8000	785700	Anschaffung neuer Spielgeräte im Bedarfsfall		1.000,00
		Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:		75.000,00	12.000,00
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		63.000,00	

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(gemäß des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in EUR (2)								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			54.464	62.479	-62.300	-47.650	-47.350	-46.300
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Zwischensumme	54.464	62.479	-62.300	-47.650	-47.350	-46.300
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	 	 	0	4.600	4.700	4.700
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	54.464	62.479	-62.300	-52.250	-52.050	-51.000
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr ... - Betrag ... EUR			Jahr ... - Betrag ... EUR					
Jahr ... - Betrag ... EUR			Jahr ... - Betrag ... EUR					
...								

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

**Übersicht über den Stand der liquiden Mittel
(Festgeldguthaben)
der
Ortsgemeinde Wirscheid**

<u>Bestand der liquiden Mittel 2020</u>				
<u>Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)</u>				
Bestand 01.01.2019	Veränderung 2019*	Bestand 31.12.2019*	Veränderung gem. HH-Plan 2020	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2020
225.391,29 €	89.428,38 €	314.819,67 €	700,00 €	315.519,67 €
* lt. vorläufigem Jahresabschluss 2019				

Übersicht über die Verbindlichkeiten
der
Ortsgemeinde Wirscheid

Verbindlichkeitenübersicht			
lfd. Nr.	Art. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zum 31.12. 2019	Stand zum 31.12. 2020
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	0	0
<p>Anmerkung: Die Angaben in der Übersicht beschränken sich gemäß den Empfehlungen im Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.04.2011 auf die Nr. 1 bis 5 (Anleihen und Kreditaufnahmen)</p>			

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2020

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2019	Steuerkraftmeßzahl		Schlüssel- zuweisung A	Finanzkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlage	Kreis- umlage 40,00%	Verbandsge- meindeumlage 34,50%	Anteil am Gesamtauf- kommen
		insgesamt	pro Einw.							
Verbandsgemeinde (Einwohner x 10,00 EUR)	15.141						151.410			
Investitionsschlüsselzuweisung							57.024			
Verbandsgemeinde	15.141					512.550	512.550	205.020		
			879,08 (*)							
Alsbach	624	372.733	597,33	175.812	548.545	0	548.545	219.418	189.248	2,64%
Breitenau	720	397.287	551,79	235.648	632.935	0	632.935	253.174	218.362	3,05%
Caan	695	537.685	773,65	73.273	610.958	0	610.958	244.383	210.780	2,94%
Deesen	679	464.695	684,38	132.201	596.896	0	596.896	238.758	205.929	2,88%
Hundsorf	432	377.329	873,45	2.432	379.761	0	379.761	151.904	131.017	1,83%
Nauort	2.227	1.765.362	792,71	192.345	1.957.707	0	1.957.707	783.082	675.408	9,43%
Oberhaid	382	224.448	587,56	111.360	335.808	0	335.808	134.323	115.853	1,62%
Ransbach-Baumbach; Stadt	7.854	14.006.416	1.783,35	0	14.006.416	345.007	14.351.423	5.740.569	4.951.240	69,14%
Sessenbach	511	449.293	879,24	0	449.293	0	449.293	179.717	155.006	2,16%
Wirscheid	338	288.251	852,81	8.879	297.130	0	297.130	118.852	102.509	1,43%
Wittgert	679	454.457	669,30	142.440	596.897	0	596.897	238.758	205.929	2,88%
Summen:	15.141	19.337.956	1.277,19	1.074.390	20.412.346	857.557	20.757.353	8.507.958	7.161.281	100,00%
Veränderungen zum Vorjahr in v.H.		14,78%	14,26%	18,95%	14,99%	-32,53%	14,77%	11,81%	14,77%	bei VG-Um- lagehebesatz
Zum Vergleich:										
Summen 2019	15.073	16.848.272	1.117,78	903.234	17.751.506	1.270.942	18.086.456	7.608.973	6.239.823	34,50%
Summen 2018	14.945	16.217.164	1.085,12	512.438	16.729.602	1.194.042	17.005.314	7.169.452	5.611.748	33,00%
Summen 2017	14.907	15.367.242	1.030,87	600.669	15.967.911	1.066.295	16.226.268	6.813.676	5.760.317	35,50%
Summen 2016	14.807	13.789.859	931,31	319.036	14.108.895	1.291.104	14.361.063	6.159.994	5.098.173	35,50%
Summen 2015	14.625	13.127.272	897,59	648.833	13.776.105	998.282	14.004.683	5.909.749	5.251.751	37,50%
Summen 2014	14.627	13.500.209	922,96	704.381	14.204.590	768.724	14.422.331	5.989.323	5.408.369	37,50%
Summen 2013	14.741	13.895.207	942,62	527.415	14.422.622	646.722	14.634.742	6.178.425	5.488.021	37,50%
Summen 2012	14.694	12.856.939	874,98	659.226	13.516.165	613.234	13.715.256	5.793.048	5.554.674	40,50%
Summen 2011	14.669	11.127.044	758,54	463.775	11.590.819	795.684	11.779.473	4.954.596	5.076.948	43,10%
Summen 2010	14.707	12.194.021	829,13	668.597	12.862.618	466.409	13.046.455	5.331.610	4.892.421	37,50%
Summen 2009	14.696	12.962.558	882,05	620.050	13.582.608	427.815	13.772.586	5.604.165	4.958.125	36,00%

(*) Maßgeblicher Schwellenwert (78,5 % vom Landesdurchschnitt) der Steuerkraft

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Wirscheid

	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2019		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
1. Beamte					
	keine				
Summe Beamte		0	0	0	
2. Arbeitnehmer					
	Gemeindebeschäftigte	EG 2	3	3	3
					geringfügig Beschäftigte
Summe Arbeitnehmer		3	3	3	
Gesamt		3	3	3	

Gesamt-Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	285.672,80	250.250	276.900	283.150	291.800	301.650
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.937,00	68.200	13.350	13.200	13.050	13.050
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	2.389,00	2.300	1.950	1.800	1.650	1.650
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.697,25	23.500	21.550	21.550	21.550	21.550
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	20.897,67	18.500	18.950	18.950	18.950	18.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.520,02	15.500	20.600	20.900	21.250	21.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830,00	4.850	14.350	4.400	4.450	4.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.494,62	8.050	9.100	9.250	9.400	9.550
- -----> davon Auflösung von Rückstellungen	663,00	0	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393.151,69	370.350	355.850	352.450	361.500	371.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.770,38	29.550	30.450	30.950	31.450	31.950
- -----> davon Zuführung zu Rückstellungen	2.266,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.845,29	110.350	132.700	106.800	107.900	109.000
E11 - Abschreibungen	41.495,07	37.550	36.800	36.550	35.850	35.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	208.311,74	210.850	226.450	233.900	241.150	248.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.102,15	8.000	8.150	8.200	8.250	8.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.524,63	396.300	434.550	416.400	424.600	433.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.627,06	-25.950	-78.700	-63.950	-63.100	-61.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	128,70	200	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1,00	200	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	127,70	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	17.754,76	-25.950	-78.700	-63.950	-63.100	-61.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.754,76	-25.950	-78.700	-63.950	-63.100	-61.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.464,15	-8.100	-62.300	-47.650	-47.350	-46.300
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.785,20	33.700	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.785,20	33.700	75.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	218.600,71	2.000	12.000	220.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.600,71	2.000	12.000	220.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.815,51	31.700	63.000	-220.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-63.351,36	23.600	700	-267.650	-47.350	-46.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-63.351,36	23.600	700	-267.650	-47.350	-46.300

Doppischer Budgetplan 2020

Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.351,36	-23.600	-700	267.650	47.350	46.300
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	63.351,36	-23.600	-700	267.650	47.350	46.300
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	63.351,36	-23.600	-700	267.650	47.350	46.300
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	54.464,15	-8.100	-62.300	-47.650	-47.350	-46.300

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.717,25	2.700	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			29.520,02	15.500	20.600	20.900	21.250	21.600
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.063,00	0	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			33.300,27	18.200	24.000	24.300	24.650	25.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.840,13	15.200	14.950	15.250	15.550	15.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.667,97	15.300	26.600	26.900	27.200	27.500
E11 - Abschreibungen			2.335,00	4.350	4.200	4.200	4.200	4.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			325,00	350	400	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.957,08	6.550	6.600	6.650	6.700	6.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			42.125,18	41.750	52.750	53.400	54.050	54.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.824,91	-23.550	-28.750	-29.100	-29.400	-29.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.824,91	-23.550	-28.750	-29.100	-29.400	-29.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.824,91	-23.550	-28.750	-29.100	-29.400	-29.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.420,48	-18.100	-24.050	-24.400	-24.700	-25.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	75.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	75.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			34.858,55	1.000	11.000	220.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			34.858,55	1.000	11.000	220.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-34.858,55	-1.000	64.000	-220.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-38.279,03	-19.100	39.950	-244.400	-24.700	-25.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	
Beschreibung			
Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde und Zusammenarbeit mit der Presse, Mitteilungsblatt			
Auftrag		Zielgruppe	
Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters		Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			663,00	0	600	600	600	600
1.1.1.01.466144	Erträge a d Auflösung v Rstell		663,00	0	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			663,00	0	600	600	600	600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.784,47	14.400	14.400	14.700	15.000	15.300
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		8.451,00	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		16,85	100	50	50	50	50
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		1.506,62	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		2.266,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.01.511300	Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -		2.544,00	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	800	800	800	800	800
1.1.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		0,00	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			95,00	100	100	100	100	0
1.1.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		95,00	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.772,14	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.563100	Büromaterial		92,94	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		375,21	400	400	400	400	400
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		479,34	600	600	600	600	600
1.1.1.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	100	100	100	100	100
<i>Anzeigen für Wochenmarkt</i>								
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		69,04	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200	Verfügungsmittel		0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569300	Repräsentation		536,85	600	600	600	600	600
<i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>								
1.1.1.01.569900	Sonstige		218,76	350	350	350	350	350
<i>u.a. Sitzungsaufwendungen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.651,61	18.350	18.350	18.650	18.950	19.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.988,61	-18.350	-17.750	-18.050	-18.350	-18.550

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.988,61	-18.350	-17.750	-18.050	-18.350	-18.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-15.988,61	-18.350	-17.750	-18.050	-18.350	-18.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.290,61	-17.150	-17.150	-17.450	-17.750	-18.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.290,61	-17.150	-17.150	-17.450	-17.750	-18.050

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	

Beschreibung

Verwaltung des allgemeinen bebauten und unbebauten Grundvermögens sowie Sachvermögens, Fuhrpark, Versicherungen, Bauhof, Feuerwehrgerätehaus, Garagen usw.

Auftrag **Zielgruppe**

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.381,91	3.400	3.400	3.450	3.500	3.550
1.1.4.05.441200 Mieten und Pachten <i>U.a. Grünflächen, Garagen und Feuerwehrrätehaus</i>			3.381,91	3.400	3.400	3.450	3.500	3.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.381,91	3.400	3.400	3.450	3.500	3.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			55,66	500	550	550	550	550
1.1.4.05.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			43,91	300	300	300	300	300
1.1.4.05.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			3,69	50	100	100	100	100
1.1.4.05.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			8,06	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.646,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.05.522150 Wasser / Abwasser <i>Wiederkehrende Beiträge</i>			0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.05.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			507,75	550	550	550	550	550
1.1.4.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Grundsteuern für Gemeindegrundstücke</i>			530,96	600	600	600	600	600
1.1.4.05.523500 Fahrzeugunterhaltung <i>Unterhaltung Gemeindefahrzeug</i>			1.159,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände <i>Ausrüstung für Gemeindearbeiter usw.</i>			448,80	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen			2.183,00	4.150	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.05.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			1.602,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.4.05.538100 AfA Fahrzeuge			581,00	2.500	2.350	2.350	2.350	2.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.057,39	2.500	2.300	2.350	2.400	2.450
1.1.4.05.564100 Versicherungsbeiträge <i>u.a. Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutzversicherung</i>			1.844,61	2.200	2.000	2.050	2.100	2.150

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		212,78	300	300	300	300	300
<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.942,58	9.950	9.650	9.700	9.750	9.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.560,67	-6.550	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.560,67	-6.550	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.560,67	-6.550	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.422,65	-2.400	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	75.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	75.000	0	0	0
<i>Verkauf von 2 Bauplätzen</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	75.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			34.858,55	1.000	11.000	220.000	0	0
1.1.4.05/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	1.000	1.000	0	0	0
<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>								
1.1.4.05/2001.785300	Ausz f Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundst u grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	0	180.000	0	0
<i>Gesamtkosten für die Außengebietsentwässerung</i>								
1.1.4.05/3002.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB		0,00	0	10.000	40.000	0	0
<i>Erweiterung Feuerwehrgerätehaus</i>								
1.1.4.05/7000.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		34.858,55	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			34.858,55	1.000	11.000	220.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-34.858,55	-1.000	64.000	-220.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-36.281,20	-3.400	61.750	-222.250	-2.250	-2.250

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide- und begehren, Personalratswahl

Auftrag

Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	300	0	0	0	0
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer			0,00	300	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	700	0	0	0	0
1.2.1.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			0,00	700	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.000	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-1.000	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-1.000	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	

Beschreibung

Kirmes und Ortschaften, Vereinszuschüsse, Seniorenfeiern und sonst. Heimat und Kulturveranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich			verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich								
Produktgruppe								
Produkt								
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			400,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.462900 Sonstige			400,00	0	0	0	0	0
<i>Spenden von Dritten</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			400,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.239,37	900	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			50,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.524930 Aufw f Seniorenfeier			661,41	500	700	700	700	700
2.8.1.01.524990 Sonst Aufw f Sachleistungen			527,96	400	500	500	500	500
<i>Sachaufwand für St. Martin, Karneval, Kirmes, usw.</i>								
E11 - Abschreibungen			57,00	100	100	100	100	100
2.8.1.01.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			57,00	100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			325,00	350	400	400	400	400
2.8.1.01.541500 an private Unternehmen			325,00	350	0	0	0	0
2.8.1.01.541900 an übrige Bereiche			0,00	0	400	400	400	400
<i>Zuweisungen an Ortsvereine</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.621,37	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.221,37	-1.350	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.221,37	-1.350	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.221,37	-1.350	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-772,27	-1.250	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-772,27	-1.250	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirnbach
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

Auftrag **Zielgruppe**

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.01.414420 vom Land			0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Zuweisungen vom Land</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.717,25	2.700	300	300	300	300
5.5.5.01.436500 Jagdpacht			2.427,25	2.400	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			290,00	300	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.138,11	12.100	17.200	17.450	17.750	18.050
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen			26.138,11	12.100	14.800	15.000	15.250	15.500
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			0,00	0	2.400	2.450	2.500	2.550
<i>Jagdpacht - bisher unter 5.5.5.01.436510 gebucht</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			28.855,36	14.800	20.000	20.250	20.550	20.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.782,07	10.100	21.800	22.100	22.400	22.700
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			5.692,51	0	11.000	11.150	11.300	11.450
<i>Einsatz von Unternehmern im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			214,42	300	300	300	300	300
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	0	3.500	3.550	3.600	3.650
5.5.5.01.525420 an das Land			4.085,02	3.000	3.500	3.550	3.600	3.650
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			5.790,12	6.800	3.500	3.550	3.600	3.650
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.127,55	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge			28,94	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.098,61	950	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.909,62	11.100	23.050	23.350	23.650	23.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		11.945,74	3.700	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		11.945,74	3.700	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		11.945,74	3.700	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		13.065,05	3.700	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		13.065,05	3.700	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.329,00	2.200	1.850	1.750	1.650	1.650
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.980,00	20.800	21.250	21.250	21.250	21.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.830,00	4.850	14.350	4.400	4.450	4.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.431,62	8.050	8.500	8.650	8.800	8.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			35.570,62	35.900	45.950	36.050	36.150	36.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.930,25	14.350	15.500	15.700	15.900	16.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.128,01	67.050	72.400	45.700	46.000	46.300
E11 - Abschreibungen			37.954,62	31.950	31.400	31.200	30.650	30.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.074,11	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			101.136,99	114.550	120.600	93.900	93.850	94.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-65.566,37	-78.650	-74.650	-57.850	-57.700	-57.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-65.566,37	-78.650	-74.650	-57.850	-57.700	-57.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-65.566,37	-78.650	-74.650	-57.850	-57.700	-57.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-49.658,98	-67.400	-64.050	-47.350	-47.650	-47.950
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			100.785,20	33.700	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.785,20	33.700	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			183.742,16	1.000	1.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			183.742,16	1.000	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-82.956,96	32.700	-1.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-132.615,94	-34.700	-65.050	-47.350	-47.650	-47.950

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

Auftrag

GemO, UVV, Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			70,00	100	50	0	0	0
3.6.6.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			70,00	100	50	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			70,00	100	50	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			805,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			628,40	800	800	800	800	800
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			9,65	50	50	50	50	50
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			167,79	200	200	200	200	200
3.6.6.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			454,45	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			226,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			228,35	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			109,00	150	100	0	0	0
3.6.6.01.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			109,00	150	100	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.369,29	2.250	2.700	2.600	2.600	2.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.299,29	-2.150	-2.650	-2.600	-2.600	-2.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.299,29	-2.150	-2.650	-2.600	-2.600	-2.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.299,29	-2.150	-2.650	-2.600	-2.600	-2.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.260,29	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.000	0	0	0
3.6.6.01/8000.785700 Aus f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst			0,00	1.000	1.000	0	0	0
<i>Neubeschaffung von Spielgeräten im Bedarfsfall</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.260,29	-3.100	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

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

GG, BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	10.050	50	50	50
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kreiszuschuss für Aktion "Saubere Landschaft"</i>			30,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442500 von privaten Unternehmen <i>Erstattungen von Planungskosten (B-Plan Solaranlage)</i>			0,00	0	10.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	50	10.050	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35,14	5.100	15.100	2.100	2.100	2.100
5.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Aktion Saubere Landschaft</i>			35,14	100	100	100	100	100
5.1.1.01.529200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen <i>Mittel für Bauleitplanungen, Vermessungen o.ä. im Bedarfsfall Mehrbedarf für B-Planung Solaranlage</i>			0,00	5.000	15.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			35,14	5.100	15.100	2.100	2.100	2.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5,14	-5.050	-5.050	-2.050	-2.050	-2.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5,14	-5.050	-5.050	-2.050	-2.050	-2.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5,14	-5.050	-5.050	-2.050	-2.050	-2.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5,14	-5.050	-5.050	-2.050	-2.050	-2.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5,14	-5.050	-5.050	-2.050	-2.050	-2.050

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Koordination, Überwachung und Abwicklung aller technischen Maßnahmen zum Neu-, Ausbau und Instandhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze, in allen Teileinrichtungen, einschl. ihrer Nebenanlagen

Auftrag

GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			68,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		68,00	100	100	100	100	100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.534,67	18.100	18.550	18.550	18.550	18.550
5.4.1.01.437100	Auflösung SoPo aus Beiträgen		20.534,67	18.100	18.550	18.550	18.550	18.550
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.062,87	8.000	8.500	8.650	8.800	8.950
5.4.1.01.462500	Konzessionsabgaben		8.434,77	8.000	8.500	8.650	8.800	8.950
5.4.1.01.462700	Versicherungserstattungen		562,02	0	0	0	0	0
5.4.1.01.462900	Sonstige		66,08	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			29.665,54	26.200	27.150	27.300	27.450	27.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.052,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		821,13	900	900	900	900	900
5.4.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		67,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		164,02	200	200	200	200	200
5.4.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.430,26	37.300	34.800	24.950	25.100	25.250
5.4.1.01.522110	Strombezugskosten		1.654,87	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.4.1.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>Instandhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst Mehrbedarf für Riss- und Bordsteinsanierung.</i>		13.116,38	22.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.01.525310	an Eigenbetriebe <i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>		12.556,36	12.300	0	0	0	0
5.4.1.01.525480	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen bisher unter 5.4.1.01.525310</i>		0,00	0	6.800	6.900	7.000	7.100
5.4.1.01.529200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		102,65	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			28.847,72	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5.4.1.01.534900	mit sonstigen Gebäuden		205,00	250	250	250	250	250
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		28.642,72	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9,62	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		9,62	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen	
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen	

Beschreibung

Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen, Grünschnittsammelplatz

Auftrag

GemO, Naturschutzgesetze Bund und Land, Nachbarrechtsgesetz RLP, Bebauungspläne, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.791,03	6.000	6.650	6.750	6.850	6.950
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		5.180,95	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		123,19	50	100	100	100	100
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		435,96	400	500	500	500	500
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.050,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			822,53	2.000	5.600	1.600	1.600	1.600
5.5.1.01.522170	Abfall / Reinigung		500,00	1.200	600	600	600	600
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		322,53	800	5.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erhöhter Ansatz wegen Baumpflegearbeiten auf Gemeindeflächen</i>								
E11 - Abschreibungen			10,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.534400	AfA mit Kulturanlagen		10,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.623,56	8.050	12.300	8.400	8.500	8.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.623,56	-8.050	-12.300	-8.400	-8.500	-8.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.623,56	-8.050	-12.300	-8.400	-8.500	-8.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.623,56	-8.050	-12.300	-8.400	-8.500	-8.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.613,56	-8.000	-12.250	-8.350	-8.450	-8.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.613,56	-8.000	-12.250	-8.350	-8.450	-8.550

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe

Auftrag

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Umlageverteilung Friedhof Wirscheid							
2020							
						laufender Betrieb	Investitionen
Gesamtaufwand/-auszahlungen						8.250 EUR	0 EUR
./. Gesamterträge/-einzahlungen						2.800 EUR	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =						5.450 EUR	0 EUR
davon:							
Ortsgemeinde Sessenbach	511	Einwohner*	60,19%	=	3.280 EUR	0 EUR	
Ortsgemeinde Wirscheid	338	Einwohner*	39,81%	=	2.170 EUR	0 EUR	
Gesamt:	=	849	100,00%	=	5.450 EUR	0 EUR	
* Stand 30.06. des Vorjahres							

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.067,00	1.900	1.700	1.650	1.550	1.550
5.5.3.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		2.067,00	1.900	1.700	1.650	1.550	1.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.175,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.01.432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		266,00	500	500	500	500	500
5.5.3.01.432240	für das Bestattungswesen		546,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.01.439100	Ertrr a d Aufl v SoPo f Grabnut		363,00	400	400	400	400	400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			1.800,00	4.800	4.300	4.350	4.400	4.450
5.5.3.01.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.200,00	3.800	3.300	3.350	3.400	3.450
	<i>Kostenanteil der Ortsgemeinde Sessenbach</i>							
5.5.3.01.442500	von privaten Unternehmen		600,00	1.000	0	0	0	0
5.5.3.01.442900	von übrigen Bereichen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Erstattungen für Entsorgung Grabschmuck und Friedhofspflege</i>							
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			17,93	0	0	0	0	0
5.5.3.01.462900	Sonstige		17,93	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.060,26	8.900	8.200	8.200	8.150	8.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.770,53	4.750	5.300	5.400	5.500	5.600
5.5.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		4.405,07	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
5.5.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		96,33	100	100	100	100	100
5.5.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		32,08	100	150	150	150	150
5.5.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.237,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.947,16	3.850	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.3.01.522110	Strombezugskosten		377,07	500	500	500	500	500
5.5.3.01.522150	Wasser / Abwasser		105,23	100	100	100	100	100
5.5.3.01.522170	Abfallbeseitigung		602,26	500	500	500	500	500
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		796,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	50	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,40	100	100	100	100	100	100
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	41,20	100	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen		5.764,00	5.500	5.150	5.050	4.900	4.900	4.900
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	5.534,00	5.250	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	230,00	250	250	150	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541500	an private Unternehmen	50,00	50	0	0	0	0	0
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
5.5.3.01.541900	an übrige Bereiche	0,00	0	50	50	50	50	50
	<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>							
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		443,87	450	550	550	550	550	550
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge	317,06	400	400	400	400	400	400
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	126,81	50	150	150	150	150	150
	<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.975,56	14.600	13.450	13.450	13.400	13.500	13.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.915,30	-5.700	-5.250	-5.250	-5.250	-5.300	-5.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.915,30	-5.700	-5.250	-5.250	-5.250	-5.300	-5.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.915,30	-5.700	-5.250	-5.250	-5.250	-5.300	-5.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.490,37	-2.500	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350	-2.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.490,37	-2.500	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350	-2.350

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	

Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

Einwohner, Landwirte, Forst

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			124,00	100	0	0	0	0
5.5.5.02.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			124,00	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			124,00	100	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E11 - Abschreibungen			874,98	150	0	0	0	0
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			874,98	150	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			874,98	2.150	2.000	2.050	2.100	2.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-750,98	-2.050	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-750,98	-2.050	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-750,98	-2.050	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag **Zielgruppe**

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			270,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.432200	Entgelte		270,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			350,82	50	0	0	0	0
5.7.3.01.462700	Versicherungserstattungen		316,48	0	0	0	0	0
5.7.3.01.462900	Sonstige		34,34	50	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			620,82	550	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			510,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		451,94	800	800	800	800	800
5.7.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		15,82	50	50	50	50	50
5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		38,05	50	100	100	100	100
5.7.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		4,89	100	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.412,70	13.200	8.300	8.400	8.500	8.600
5.7.3.01.522110	Strombezugskosten		1.295,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.01.522130	Heizung		1.331,60	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.01.522150	Wasser / Abwasser		351,91	400	400	400	400	400
5.7.3.01.522170	Abfall / Reinigung		125,00	200	200	200	200	200
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		12.212,19	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Instandsetzungsarbeiten im Innenbereich des DGH.</i>								
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		45,08	100	100	100	100	100
<i>Grundsteuer, Beiträge, Versicherungen usw.</i>								
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		51,05	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			2.311,00	2.350	2.350	2.350	1.950	1.850
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		1.096,00	1.100	1.100	1.100	750	750
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.215,00	1.250	1.250	1.250	1.200	1.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			423,54	450	450	450	450	450
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		423,54	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.657,94	17.000	12.100	12.200	11.900	11.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.037,12	-16.450	-11.600	-11.700	-11.400	-11.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-18.037,12	-16.450	-11.600	-11.700	-11.400	-11.400
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-18.037,12	-16.450	-11.600	-11.700	-11.400	-11.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.762,56	-14.100	-9.250	-9.350	-9.450	-9.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-14.762,56	-14.100	-9.250	-9.350	-9.450	-9.550

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.03	Sonst. Öffentl. Einrichtungen	
Beschreibung			
Unterhaltung und Verwaltung des Mehrzweckhauses in der Hauptstraße 27			
Auftrag		Zielgruppe	
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse		Einwohner, Nutzer	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.03	Sonst. Öffentl. Einrichtungen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	200	150	150	150	150
5.7.3.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			0,00	100	50	50	50	50
5.7.3.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.025,77	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.03.522110 Strombezugskosten			0,00	400	400	400	400	400
5.7.3.03.522130 Heizung			842,64	700	800	800	800	800
5.7.3.03.522150 Wasser / Abwasser			111,40	150	150	150	150	150
5.7.3.03.522170 Abfall / Reinigung			60,60	100	100	100	100	100
5.7.3.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			11,13	50	50	50	50	50
5.7.3.03.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.03.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			37,92	50	50	50	50	0
5.7.3.03.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			37,92	50	50	50	50	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			197,08	200	200	200	200	200
5.7.3.03.564100 Versicherungsbeiträge			197,08	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.260,77	3.050	3.100	3.100	3.100	3.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.260,77	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100	-3.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.260,77	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100	-3.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.260,77	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100	-3.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.323,66	-3.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.03	Sonst. Öffentl. Einrichtungen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.323,66	-3.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			60,00	100	100	50	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			60,00	100	100	50	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.049,31	28.000	33.700	34.200	34.700	35.200
E11 - Abschreibungen			1.205,45	1.250	1.200	1.150	1.000	1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			70,96	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.325,72	29.850	35.500	35.950	36.300	36.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.265,72	-29.750	-35.400	-35.900	-36.300	-36.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-24.265,72	-29.750	-35.400	-35.900	-36.300	-36.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-24.265,72	-29.750	-35.400	-35.900	-36.300	-36.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.119,27	-28.600	-34.300	-34.800	-35.300	-35.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.119,27	-28.600	-34.300	-34.800	-35.300	-35.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	

Beschreibung

Freizeitangebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Bereitstellung von Räumen für Jugendtreffs

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kindes- und Jugendhilfegesetzes, Jugendförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			60,00	100	100	50	0	0
3.6.2.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			60,00	100	100	50	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			60,00	100	100	50	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	600	600	600	600	600
3.6.2.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	100	100	100	100	100
3.6.2.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	500	500	500	500	500
<i>Ausstattung Jugendraum</i>								
E11 - Abschreibungen			60,00	100	100	50	0	0
3.6.2.01.538500 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung			60,00	100	100	50	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	300	300	300	300	300
3.6.2.01.541500 an private Unternehmen			0,00	300	0	0	0	0
3.6.2.01.541900 an übrige Bereiche			0,00	0	300	300	300	300
<i>Zuschüsse zu Kinder-/Jugendfreizeiten, Jugendfeuerwehr Nauorter Höhe u.ä.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			69,96	300	300	300	300	300
3.6.2.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			69,96	300	300	300	300	300
<i>GEMA-Gebühren</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			129,96	1.300	1.300	1.250	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-69,96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-69,96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-69,96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-69,96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-69,96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig
--------------	-----	---------------	-----------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen	
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten	

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag **Zielgruppe**

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, Kindertagesstättengesetz

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Umlageverteilung Kindergarten Sessenbach

2020

	<u>Umlagebedarf</u>
Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)	17.550 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand	179.850 EUR
./. Tilgung	41.500 EUR
ergibt Umlagebetrag =	203.800 EUR

davon:

Ortsgemeinde Alsbach	548.545 EUR	Finanzkraft ⁽¹⁾ /	24 Kinder ⁽²⁾	624 Einwohner ⁽³⁾	=	27,98%	=	57.021 EUR
Ortsgemeinde Caan	610.985 EUR	Finanzkraft /	23 Kinder	695 Einwohner	=	29,80%	=	60.725 EUR
Ortsgemeinde Sessenbach	449.293 EUR	Finanzkraft /	28 Kinder	511 Einwohner	=	25,97%	=	52.929 EUR
Ortsgemeinde Wirscheid	297.130 EUR	Finanzkraft /	16 Kinder	338 Einwohner	=	16,25%	=	33.126 EUR
Gesamt:	1.905.953 EUR	Finanzkraft /	91 Kinder	2.168 Einwohner	=	100,00%	=	203.800 EUR

⁽¹⁾ = Finanzkraftmesszahl 2020 (für Umlagenberechnung)

⁽²⁾ = Stand 01.09.2019

⁽³⁾ = Stand 30.06.2019

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich			3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herbert Minnig		
Produktbereich			3.6	Kinder-/Jugendhilfe				
Produktgruppe			3.6.5	Tageseinrichtungen				
Produkt			3.6.5.01	Kindergärten				
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.049,31	27.400	33.100	33.600	34.100	34.600
3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			23.049,31	0	0	0	0	0
3.6.5.01.525440 an Zweckverbände			0,00	27.400	33.100	33.600	34.100	34.600
<i>Unterhaltungskostenanteil am Kindergarten in Sessenbach</i>								
E11 - Abschreibungen			1.145,45	1.150	1.100	1.100	1.000	1.000
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.145,45	1.150	1.100	1.100	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			1,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.195,76	28.550	34.200	34.700	35.100	35.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.195,76	-28.550	-34.200	-34.700	-35.100	-35.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-24.195,76	-28.550	-34.200	-34.700	-35.100	-35.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-24.195,76	-28.550	-34.200	-34.700	-35.100	-35.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.049,31	-27.400	-33.100	-33.600	-34.100	-34.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.049,31	-27.400	-33.100	-33.600	-34.100	-34.600

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			285.672,80	250.250	276.900	283.150	291.800	301.650
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			38.548,00	65.900	8.900	8.900	8.900	8.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			324.220,80	316.150	285.800	292.050	300.700	310.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			207.936,74	210.150	225.700	233.150	240.400	248.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			207.936,74	210.150	225.700	233.150	240.400	248.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			116.284,06	106.000	60.100	58.900	60.300	62.450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			128,70	200	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1,00	200	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			127,70	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			116.411,76	106.000	60.100	58.900	60.300	62.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			116.411,76	106.000	60.100	58.900	60.300	62.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			130.662,88	106.000	60.100	58.900	60.300	62.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			130.662,88	106.000	60.100	58.900	60.300	62.450
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			63.351,36	-23.600	-700	267.650	47.350	46.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen	
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

Beschreibung
 Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungsverfahrens, in Anwendung der Gesetze, Verordnungen und örtlichen Satzungen, für: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Kirchensteuer, Landwirtschaftskammerbeiträge; Berechnung und Erhebung der Umlagen und Finanzzuweisungen

Auftrag
 GemO, GemHVO-Doppik, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Verordnungen, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zielgruppe
 Steuer- und Gebührenpflichtige, Einwohner der Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde und des Westerwaldkreises

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			285.672,80	250.250	276.900	283.150	291.800	301.650
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		1.108,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		31.285,87	31.000	31.500	31.900	32.300	32.700
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		69.263,29	28.200	45.000	46.350	47.600	49.050
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		165.510,14	170.100	177.400	181.000	188.000	195.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.532,28	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		1.875,00	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		15.097,66	16.600	18.300	19.000	19.000	20.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			38.548,00	65.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		38.548,00	65.900	8.900	8.900	8.900	8.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			324.220,80	316.150	285.800	292.050	300.700	310.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			207.936,74	210.150	225.700	233.150	240.400	248.100
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		13.009,74	4.950	4.300	4.450	4.600	4.750
<i>Der Umlagesatz beträgt 2019 noch 64 v.H. und reduziert sich ab 2020 auf 35 v.H. (Wegfall Erhöhung Solidarpakt).</i>								
6.1.1.01.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		784,00	0	0	0	0	0
<i>Umlage wird ab 2019 nicht mehr erhoben.</i>								
6.1.1.01.544210	Landkreis		106.380,00	110.200	118.900	122.800	126.600	130.650
<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt unverändert bei 40 v.H.</i>								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		87.763,00	95.000	102.500	105.900	109.200	112.700
<i>Der Hebesatz für die VG-Umlage liegt unverändert bei 34,5 v.H..</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			207.936,74	210.150	225.700	233.150	240.400	248.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			116.284,06	106.000	60.100	58.900	60.300	62.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			116.284,06	106.000	60.100	58.900	60.300	62.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			116.284,06	106.000	60.100	58.900	60.300	62.450

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		130.535,18	106.000	60.100	58.900	60.300	62.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		130.535,18	106.000	60.100	58.900	60.300	62.450

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft, wie Zinsen, Tilgung, Kreditaufnahmen, Pensionsrückstellungen, Dividenten ect.

Auftrag

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zielgruppe

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		128,70	200	100	100	100	100
	6.1.2.01.471430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Verzinsung liquider Mittel</i>	0,00	100	0	0	0	0
	6.1.2.01.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	33,75	0	0	0	0	0
	6.1.2.01.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	92,00	100	100	100	100	100
	6.1.2.01.479900	Sonstige	2,95	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1,00	200	100	100	100	100
	6.1.2.01.574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0
	6.1.2.01.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		127,70	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		127,70	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		127,70	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		127,70	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		127,70	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		63.351,36	-23.600	-700	267.650	47.350	46.300