

Ortsgemeinde Wittgert



1. Nachtrags- Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr **2020**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	13
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	15
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	17
Investitionsübersicht	19
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	21
Übersicht über den Bestand der liquiden Mittel	23
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	25
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	27
Teilhaushalt 001	
- Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen -	31
Teilhaushalt 002	
- Fachbereich 2 - Bauverwaltung -	39
Teilhaushalt 003	
- Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	51
Teilhaushalt 004	
- Zentrale Finanzleistungen	59

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Wittgert für das Jahr 2020

Der Ortsgemeinderat Wittgert hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 448), am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	757.800	73.700	0	831.500
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	781.100	76.500		857.600
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-23.300		2.800	-26.100
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.450	0	12.550	-14.000
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	157.500	0	60.000	97.500
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.000	0	5.000	28.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	124.500	0	55.000	69.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-123.050	67.550	0	-55.500

§ 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 von bisher	0 Euro	auf		0 Euro
verzinsten Kredite von bisher	0 Euro	auf		0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

wird nicht geändert

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

entfällt

§ 6 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	unverändert
- Grundsteuer B	unverändert
- Gewerbesteuer	unverändert

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

- für den ersten Hund	unverändert	
- für den zweiten Hund	unverändert	
- für jeden weiteren Hund	anstatt bisher 200 Euro jetzt	300 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	unverändert	
- für den zweiten gefährlichen Hund	unverändert	
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	unverändert	

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlagen

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2017	=	3.313.736 €
31.12.2018	=	3.254.043 €
31.12.2019	=	3.183.843 €
31.12.2020	=	3.157.743 €

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

wird nicht geändert

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

wird nicht geändert

§ 12 Altersteilzeit

wird nicht geändert

§ 13 Leistungszahlungen⁸

wird nicht geändert

§ 14 Weitere Bestimmungen

werden nicht geändert

Wittgert, den _____

Thomas Hoffmann, Ortsbürgermeister

Bescheinigung

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

Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach

Ransbach-Baumbach, den

Im Auftrag:

(Siegel)

.....

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2020 der Ortsgemeinde Wittgert

Allgemeine Vorbemerkung:

Nach § 98 Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) kann die Haushaltssatzung nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden.

Nach § 98 Absatz 2 hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird und nur durch die Änderung der Haushaltssatzung der Haushaltsausgleich erreicht oder ein wesentlicher Anstieg des ausgewiesenen Fehlbetrags vermieden werden kann,
2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird und nur durch die Änderung der Haushaltssatzung der Haushaltsausgleich erreicht oder ein wesentlicher Anstieg einer bestehenden Deckungslücke vermieden werden kann,
3. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
4. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
5. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Gründe für den Nachtrag sind die für 2020 geplanten Investitionen, die im Einzelnen in der Investitionsübersicht aufgelistet sind. Darüber hinaus waren mehrere Anpassungen im Ergebnishaushalt notwendig. Die größten Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich bei den Erstattungen für den Kindergarten, der Straßenunterhaltung und im Produkt 6.1.2.01. Die Einnahmen wurden anhand der letzten Steuerschätzung (Nov. 2019) angepasst, ebenso die Umlagen.

Durch den Nachtragshaushalt werden notwendige Ergänzungen und Anpassungen der vorhandenen bisherigen Planungen vorgenommen. Daher beschränken sich die Aussagen in diesem Vorbericht zum Nachtragshaushalt auf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan 2020. Dieser wurde vom Ortsgemeinderat Wittgert in der Sitzung am 26.2.2019 als Doppelhaushalt 2019/2020 beschlossen und der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde vorgelegt. Die Aufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 15.4.2019, Az: 029/901-10 folgendes mitgeteilt:

1. Auf Grund der §§ 93 Abs. 4, 117 und 118 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) i.d.F. vom 31.01.1994 (GVBl. S 153), zuletzt geändert durch Artikel 37 des Gesetzes vom 09.12.2018 (GVBl. S. 448) i. V. m. § 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.05.2006 (GVBl. S. 203), zuletzt geändert durch Verordnung vom 07.12.2016 (GVBl. S: 567) werden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt 2019 der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt 2020 der Ortsgemeinde Wittgert aufsichtsbehördlich beanstandet.

Die Ergebnishaushalte und die Finanzhaushalte sind nicht ausgeglichen. Die Ortsgemeinde Wittgert wird aufgefordert, den Haushaltsausgleich durch Zurückführung der Auszahlungen und/oder Erhöhung der Einzahlungen im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten zu gewährleisten.

2. Der in § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 auf 127.600 € festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen wird gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 2 und § 103 Abs. 2 GemO unter der Bedingung aufsichtsbehördlich genehmigt, dass die Investitionskredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen i. S. d. VV 4.1.3 zu § 103 GemO verwendet werden. Die Einzelgenehmigung gemäß § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO behalten wir uns nicht vor.

Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt gegenüber der ursprünglichen Planung 2020

Das ursprünglich eingeplante Jahresdefizit im **Gesamtergebnishaushalt** in Höhe von -23.300 € verschlechtert sich um 2.800 € auf -26.100 €. Die einzelnen Veränderungen können aus der produktweisen Darstellung in den nachfolgenden Teilhaushalten ersehen werden.

Die wesentlichen Veränderungen sind hier im **Gesamtfinanzhaushalt** zu finden. Der bereits ausgewiesene Fehlbetrag bei den ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, verschlechtert sich um 12.550 € auf -14.000 €. Die größten Veränderungen liegen jedoch bei den Investitionen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringert sich von bisher 157.500 € auf jetzt 97.500 €. Vormals waren Erstattungen für die Zuwegung zum Sportplatz eingeplant, die nicht eingehen werden.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verringert sich um 5.000 € auf jetzt 28.000 €.

Dies ergibt sich u.a. aus der Einsparung bei der Erweiterung der Außengebietsentwässerung (Planungsstelle 1.1.4.05/2000.781480).

Die einzelnen Veränderungen der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können der Auflistung bei den einzelnen Produkten und der Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltjahr 2020 entnommen werden.

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt im Nachtrag mit einem Finanzmittelüberschuss von 55.500 €. Dieser verringert die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse und erhöht die liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 31.12.2020 auf ca. 23.300 €.

Liquide Mittel waren zum 1.1.2020 keine vorhanden, jedoch zum 31.12.2020 in Höhe von ca. 23.300 €.

Schuldenlage der Ortsgemeinde Wittgert:

a) Investitionskredite:	Stand Januar 2020:	81.000,00 €
	Tilgung 2020:	4.054,56 €
	Stand 31.12.2020:	76.945,44 €
b) Liquiditätskredite:	Stand 01.01.2020:	22.057,80 €
(Verb. gg. Einheitskasse)	Stand 31.12.2020:	0,00 €

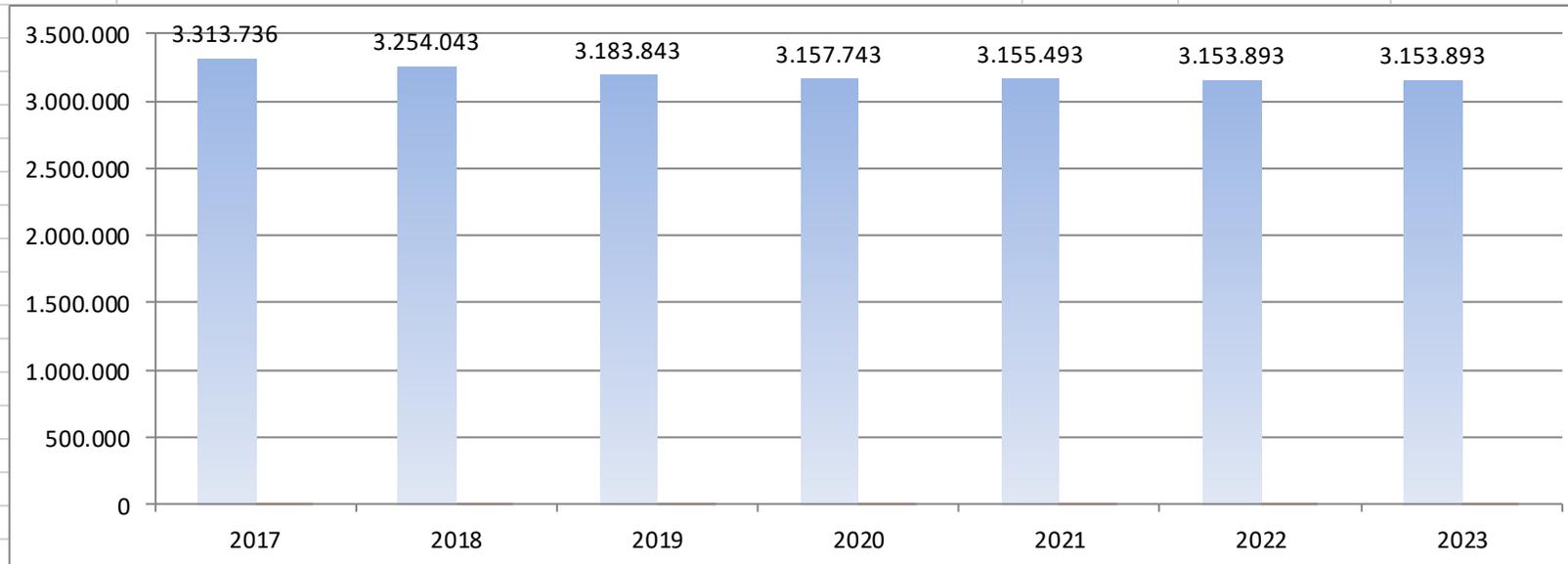
Die gesetzliche Verpflichtung zum Ausgleich des Haushaltsplanes gemäß § 93 Absatz 4 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit § 18 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wird auch im 1. Nachtragshaushalt 2020 nicht eingehalten.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Ifd. Nr.		Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-31.619
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	232.125
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-38.377
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-59.693
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-70.200
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-26.100
7	Zwischensumme		6.136
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-2.250
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.600
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0
11	Summe		2.286

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2017	-38.377	3.313.736
2	2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2018	-59.693	3.254.043
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2019	-70.200	3.183.843
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-26.100	3.157.743
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-2.250	3.155.493
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.600	3.153.893
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0	3.153.893



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentl ichen Ein- und Auszahlunge n	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	74.992	9.917	65.075
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-77.339	8.176	-85.515
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	6.708	8.397	-1.689
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	135.549	6.447	129.102
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-35.150	9.750	-44.900
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-14.000	10.200	-24.200
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		90.760	52.887	37.873
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.450	4.100	-1.650
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	3.150	4.100	-950
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	4.750	4.100	650
11	Summe		10.350	12.300	-1.950

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Lfd.- Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
			Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05/2000.785100	Grunderwerb		3.000,00
2	1.1.4.05/2004.685100	Grundstücksverkäufe	97.500,00	
3	3.6.6.01/8000.785700	Spielgeräte		20.000,00
4	5.4.1.01/4009.785330	Ausbau Brunnenstraße		5.000,00
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:			97.500,00	28.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			69.500,00	

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								in € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
			135.549	-35.150	-14.000	2.450	3.150	4.750
		abzüglich						
Entstehungsrechnung	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.447	9.750	10.200	4.100	4.100	4.100
	3	Zwischensumme	129.102	-44.900	-24.200	-1.650	-950	650
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X				
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	129.102	-44.900	-24.200	-1.650	-950	650	
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr ... - Betrag ... €			Jahr ... - Betrag ... €					
Jahr ... - Betrag ... €			Jahr ... - Betrag ... €					
...			...					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Bestand der liquiden Mittel 2020				
Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)				
Bestand 01.01.2019	Voraussicht- licher Bestand* 31.12.2019	Abgang gem. HH-Plan 2020	Zugang gem. HH-Plan 2020	Voraussicht- licher Bestand 31.12.2020
0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.300,00 €	23.300,00 €
* Ergebnis des vorläufigen Jahresabschluss				
Siehe auch "Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge"				

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	12.803	84.945	76.945
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	235.155	22.058	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	247.958	107.003	76.945

- ¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.
- ² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- ³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- ⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt

Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz neu 2020	Ansatz alt 2020	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	491.200	492.100	-900	501.750	517.350	529.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.750	154.100	33.650	142.650	142.650	142.650
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	45.100	45.100	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.300	46.300	0	5.850	5.950	5.950
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	40.550	40.550	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.350	14.900	35.450	15.150	15.400	15.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.150	23.650	5.500	21.800	22.050	28.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	26.750	26.750	0	17.000	17.250	17.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	831.500	757.800	73.700	704.200	720.650	739.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.650	45.650	0	46.400	47.150	47.150
- -----> davon Zuführung zu Rückstellungen	2.400	2.400	0	2.450	2.500	2.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.300	167.800	58.500	178.100	179.850	182.900
E11 - Abschreibungen	115.100	115.100	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	454.600	437.600	17.000	466.950	480.200	494.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.450	12.450	1.000	12.500	12.550	12.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	855.100	778.600	76.500	703.950	719.750	736.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.600	-20.800	-2.800	250	900	2.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-26.100	-23.300	-2.800	-2.250	-1.600	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-26.100	-23.300	-2.800	-2.250	-1.600	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.000	-1.450	-12.550	2.450	3.150	4.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	-60.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	97.500	97.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.500	157.500	-60.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	30.000	-30.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	28.000	3.000	25.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	33.000	-5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.500	124.500	-55.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	55.500	123.050	-67.550	2.450	3.150	4.750
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	10.200	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-10.200	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-23.300	0	-23.300	1.650	950	-650

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt

	Ansatz neu 2020	Ansatz alt 2020	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-22.000	-116.950	94.950	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-55.500	-123.050	67.550	-2.450	-3.150	-4.750
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-55.500	-123.050	67.550	-2.450	-3.150	-4.750
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	23.300	0	23.300	-1.650	-950	650
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-24.200	-7.550	-16.650	-1.650	-950	650

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz neu 2020	Ansatz alt 2020	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			46.250	10.800	35.450	11.000	11.200	11.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.600	2.100	5.500	0	0	2.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			68.700	27.750	40.950	15.050	15.300	17.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.350	38.200	32.150	36.700	37.200	39.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.750	10.750	1.000	10.800	10.850	10.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			103.600	70.450	33.150	66.100	66.950	69.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-34.900	-42.700	7.800	-51.050	-51.650	-51.550
E20 Ordentliches Ergebnis			-34.900	-42.700	7.800	-51.050	-51.650	-51.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-34.900	-42.700	7.800	-51.050	-51.650	-51.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-40.150	-47.950	7.800	-48.600	-49.150	-49.050
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	30.000	-30.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	33.000	-30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			94.500	64.500	30.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			54.350	16.550	37.800	-48.600	-49.150	-49.050
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	30.000	-30.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit der Presse, Mitteilungsblatt, Unterhaltung und Bewirtschaftung Hauptstraße 28

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

Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters

Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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 allg. bebauten und unbebauten Grundvermögens sowie allg. Sachvermögen, Fuhrpark, Versicherungen usw.

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

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen	Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit
--	--

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2020	Ansatz alt 2020	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	30.000	-30.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.781480 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	30.000	-30.000	0	0	0
<i>Erweiterung der Außengebietsentwässerung</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	33.000	-30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.500	64.500	30.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	83.900	53.900	30.000	-10.700	-10.800	-10.800
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	30.000	-30.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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 1. Nachtrag

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

Kirchweih- und Ortsfeste, Vereinszuschüsse, Seniorenfeiern und sonstige Heimat- und Kulturveranstaltungen

Auftrag **Zielgruppe**

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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						
Beschreibung								
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten								
Auftrag		Zielgruppe						
Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien		Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer						
Druck Teilergebnishaushalt								
			Ansatz neu 2020	Ansatz alt 2020	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
E5 +		Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.400	8.950	35.450	9.100	9.250	9.250
5.5.5.01.441100		Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	44.400	8.950	35.450	9.100	9.250	9.250
		<i>Holzverkäufe</i>						
E6 +		Kostenerstattungen und Kostenumlangen	5.500	0	5.500	0	0	0
5.5.5.01.442420		vom Land	5.500	0	5.500	0	0	0
		<i>Landeszuweisungen</i>						
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.900	12.950	40.950	13.150	13.350	13.350
E10 -		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.150	21.000	32.150	21.350	21.700	21.700
5.5.5.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.000	10.150	22.850	10.300	10.450	10.450
5.5.5.01.525420		an das Land	9.500	5.100	4.400	5.200	5.300	5.300
		<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>						
5.5.5.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	5.100	4.900	5.200	5.300	5.300
		<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>						
E14 -		Sonstige laufende Aufwendungen	2.050	1.050	1.000	1.050	1.050	1.050
5.5.5.01.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.200	22.050	33.150	22.400	22.750	22.750
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.300	-9.100	7.800	-9.250	-9.400	-9.400
E20		Ordentliches Ergebnis	-1.300	-9.100	7.800	-9.250	-9.400	-9.400
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.300	-9.100	7.800	-9.250	-9.400	-9.400
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.300	-9.100	7.800	-9.250	-9.400	-9.400
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.300	-9.100	7.800	-9.250	-9.400	-9.400

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	
Budget	001.01	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2020	Ansatz alt 2020	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.250	10.800	35.450	11.000	11.200	11.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600	2.100	5.500	0	0	2.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.700	27.750	40.950	15.050	15.300	17.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.350	38.200	32.150	36.700	37.200	39.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.750	10.750	1.000	10.800	10.850	10.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.600	54.450	33.150	49.850	50.450	52.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.900	-26.700	7.800	-34.800	-35.150	-35.050
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.900	-26.700	7.800	-34.800	-35.150	-35.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.900	-26.700	7.800	-34.800	-35.150	-35.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.550	-34.350	7.800	-34.800	-35.150	-35.050
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	30.000	-30.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	33.000	-30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.500	64.500	30.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	67.950	30.150	37.800	-34.800	-35.150	-35.050
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	30.000	-30.000	0	0	0

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz neu 2020	Ansatz alt 2020	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.000	63.150	5.850	53.850	54.500	54.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			145.450	139.600	5.850	72.300	73.250	73.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-78.750	-72.900	-5.850	-45.750	-46.300	-46.750
E20 Ordentliches Ergebnis			-78.750	-72.900	-5.850	-45.750	-46.300	-46.750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-78.750	-72.900	-5.850	-45.750	-46.300	-46.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-70.750	-55.150	-15.600	-45.750	-46.300	-46.750
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	0	25.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	0	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000	0	-25.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-95.750	-55.150	-40.600	-45.750	-46.300	-46.750

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

GemO, UVV, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche
-----------------------	------------------------

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2020	Ansatz alt 2020	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0	0	0
3.6.6.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst	20.000	0	20.000	0	0	0
<i>Anschaffung von Spielplatzgeräten</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-22.000	-2.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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 1. Nachtrag

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

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

Einwohner

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2020	Ansatz alt 2020	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.650	45.800	-150	36.400	36.950	37.400
5.4.1.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.250	15.250	10.000	15.500	15.550	15.600
<i>Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i>						
5.4.1.01.525310 an Eigenbetriebe	0	24.150	-24.150	0	0	0
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>						
5.4.1.01.525480 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.000	0	14.000	14.400	14.800	15.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.150	113.300	-150	49.650	50.450	50.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.850	-56.000	150	-32.650	-33.200	-33.650
E20 Ordentliches Ergebnis	-55.850	-56.000	150	-32.650	-33.200	-33.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-55.850	-56.000	150	-32.650	-33.200	-33.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.650	-42.050	-9.600	-32.650	-33.200	-33.650
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	5.000	0	0	0
5.4.1.01/4009.785330 Ausz f Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0
<i>Ausbaukosten Brunnenstraße</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-56.650	-42.050	-14.600	-32.650	-33.200	-33.650

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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 städtischen Grünanlagen

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

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

Einwohner, Erholungssuchende

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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		Zielgruppe	
GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse		Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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 1. Nachtrag

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/Stadthalle	
Beschreibung			
Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhalle			
Auftrag		Zielgruppe	
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse		Einwohner, Nutzer	

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen	
Beschreibung			
Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte			
Auftrag		Zielgruppe	
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse		Einwohner, Nutzer	

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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	Gemeindezentrum Brunnenstraße 14						
Druck Teilergebnishaushalt			Ansatz neu 2020	Ansatz alt 2020	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.900	6.900	6.000	6.950	7.000	7.000
5.7.3.03.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.450	7.450	6.000	7.150	7.200	7.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.800	200	-6.000	600	650	650
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.800	200	-6.000	600	650	650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.800	200	-6.000	600	650	650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.450	550	-6.000	600	650	650
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.450	550	-6.000	600	650	650

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung						
Budget	002.01	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz neu 2020	Ansatz alt 2020	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.000	63.150	5.850	53.850	54.500	54.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			128.050	122.200	5.850	54.600	55.250	55.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-61.350	-55.500	-5.850	-28.050	-28.300	-28.750
E20 Ordentliches Ergebnis			-61.350	-55.500	-5.850	-28.050	-28.300	-28.750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-61.350	-55.500	-5.850	-28.050	-28.300	-28.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-53.350	-37.750	-15.600	-28.050	-28.300	-28.750
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	0	25.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	0	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000	0	-25.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-78.350	-37.750	-40.600	-28.050	-28.300	-28.750

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz neu 2020	Ansatz alt 2020	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.950	66.450	20.500	87.550	88.150	88.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			153.650	133.150	20.500	100.850	101.650	102.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-91.200	-70.700	-20.500	-82.450	-83.050	-78.900
E20 Ordentliches Ergebnis			-91.200	-70.700	-20.500	-82.450	-83.050	-78.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-91.200	-70.700	-20.500	-82.450	-83.050	-78.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-81.850	-61.350	-20.500	-82.450	-83.050	-78.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	60.000	-60.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	60.000	-60.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	60.000	-60.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-81.850	-1.350	-80.500	-82.450	-83.050	-78.900

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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 1. Nachtrag

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 Haiderbach

2020

	<u>Umlagebedarf</u>
Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)	990.300 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand	1.236.700 EUR
./. Tilgung	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =	246.400 EUR

davon:

Ortsgemeinde Breitenau	632.935 EUR	Finanzkraft ⁽¹⁾ /	30 Kinder ⁽²⁾	720 Einwohner ⁽³⁾	=	29,13%	=	71.770 EUR
Ortsgemeinde Deesen	596.896 EUR	Finanzkraft /	25 Kinder	679 Einwohner	=	26,41%	=	65.084 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	335.808 EUR	Finanzkraft /	13 Kinder	382 Einwohner	=	14,52%	=	35.775 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	596.897 EUR	Finanzkraft /	36 Kinder	679 Einwohner	=	29,94%	=	73.771 EUR
Gesamt:	2.162.536 EUR	Finanzkraft /	104 Kinder	2.460 Einwohner	=	100,00%	=	246.400 EUR

⁽¹⁾ = Finanzkraftmesszahl 2020 (für Umlagenberechnung)

⁽²⁾ = Stand 01.09.2019

⁽³⁾ = Stand 30.06.2019

Druck Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2020	Ansatz alt 2020	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000	53.500	20.500	74.500	75.000	75.500
3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	53.500	-53.500	74.500	75.000	75.500
3.6.5.01.525440 an Zweckverbände	74.000	0	74.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.200	54.700	20.500	74.500	75.000	75.500

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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						
Druck Teilergebnishaushalt			Ansatz neu 2020	Ansatz alt 2020	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-75.200	-54.700	-20.500	-74.500	-75.000	-75.500
E20	Ordentliches Ergebnis		-75.200	-54.700	-20.500	-74.500	-75.000	-75.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-75.200	-54.700	-20.500	-74.500	-75.000	-75.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-74.000	-53.500	-20.500	-74.500	-75.000	-75.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-74.000	-53.500	-20.500	-74.500	-75.000	-75.500

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze	
Beschreibung			
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen		Bürger, Schulen, Sportvereine	

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2020	Ansatz alt 2020	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	-60.000	0	0	0
4.2.4.02/4010.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	60.000	-60.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	-60.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	-60.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.650	53.350	-60.000	-6.750	-6.850	-2.200

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste						
Budget	003.01	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz neu 2020	Ansatz alt 2020	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.950	66.450	20.500	87.550	88.150	88.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			142.150	121.650	20.500	89.150	89.750	90.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-79.700	-59.200	-20.500	-70.750	-71.150	-67.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-79.700	-59.200	-20.500	-70.750	-71.150	-67.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-79.700	-59.200	-20.500	-70.750	-71.150	-67.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-70.350	-49.850	-20.500	-70.750	-71.150	-67.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	60.000	-60.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	60.000	-60.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	60.000	-60.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-70.350	10.150	-80.500	-70.750	-71.150	-67.000

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Qurimbach					
Druck Teilergebnishaushalt			Ansatz neu 2020	Ansatz alt 2020	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			491.200	492.100	-900	501.750	517.350	529.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			142.450	108.800	33.650	142.450	142.450	142.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			633.650	600.900	32.750	644.200	659.800	671.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			452.400	435.400	17.000	464.700	477.900	492.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			452.400	435.400	17.000	464.700	477.900	492.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			181.250	165.500	15.750	179.500	181.900	179.700
E20 Ordentliches Ergebnis			178.750	163.000	15.750	177.000	179.400	177.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			178.750	163.000	15.750	177.000	179.400	177.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			178.750	163.000	15.750	179.250	181.650	179.450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			178.750	163.000	15.750	179.250	181.650	179.450
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			10.200	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-10.200	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-23.300	0	-23.300	1.650	950	-650
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			-22.000	-116.950	94.950	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-32.200	-123.050	90.850	-4.100	-4.100	-4.100

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Qurimbach
--------------	-----	----------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirimbach
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	Zielgruppe
GemO, GemHVO-Doppik, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Verordnungen, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Beschlüsse der örtlichen Gremien	Steuer- und Gebührenpflichtige, Einwohner der Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde und des Westerwaldkreises

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2020	Ansatz alt 2020	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	491.200	492.100	-900	501.750	517.350	529.250
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	312.200	314.000	-1.800	319.000	331.000	343.000
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.000	7.300	700	8.000	7.500	7.500
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich	32.200	32.000	200	33.000	34.000	35.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142.450	108.800	33.650	142.450	142.450	142.450
6.1.1.01.411110 Schlüsselzuweisung A	142.450	108.800	33.650	142.450	142.450	142.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	633.650	600.900	32.750	644.200	659.800	671.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452.400	435.400	17.000	464.700	477.900	492.000
6.1.1.01.544210 Landkreis	238.800	229.700	9.100	245.000	252.000	260.000
<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 40 %.</i>						
6.1.1.01.544230 Verbandsgemeinde	206.000	198.100	7.900	212.000	218.000	224.000
<i>Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt 34,5 %.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.400	435.400	17.000	464.700	477.900	492.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	181.250	165.500	15.750	179.500	181.900	179.700
E20 Ordentliches Ergebnis	181.250	165.500	15.750	179.500	181.900	179.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	181.250	165.500	15.750	179.500	181.900	179.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	181.250	165.500	15.750	179.500	181.900	179.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	181.250	165.500	15.750	179.500	181.900	179.700

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Qurimbach
--------------	-----	----------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirimbach
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	Zielgruppe
GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien	Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2020	Ansatz alt 2020	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	10.200	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6.1.2.01/9002.792500 vom inländischen Geldmarkt	8.100	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
<i>Tilgung Darlehen</i>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-10.200	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-23.300	0	-23.300	1.650	950	-650
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-22.000	-116.950	94.950	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-32.200	-123.050	90.850	-4.100	-4.100	-4.100

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	004	Finanzen						
Budget	004.01	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz neu 2020	Ansatz alt 2020	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			491.200	492.100	-900	501.750	517.350	529.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			142.450	108.800	33.650	142.450	142.450	142.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			633.650	600.900	32.750	644.200	659.800	671.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			452.400	435.400	17.000	464.700	477.900	492.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			452.400	435.400	17.000	464.700	477.900	492.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			181.250	165.500	15.750	179.500	181.900	179.700
E20 Ordentliches Ergebnis			178.750	163.000	15.750	177.000	179.400	177.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			178.750	163.000	15.750	177.000	179.400	177.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			178.750	163.000	15.750	179.250	181.650	179.450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			178.750	163.000	15.750	179.250	181.650	179.450
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			10.200	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-10.200	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-23.300	0	-23.300	1.650	950	-650
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			-22.000	-116.950	94.950	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-32.200	-123.050	90.850	-4.100	-4.100	-4.100