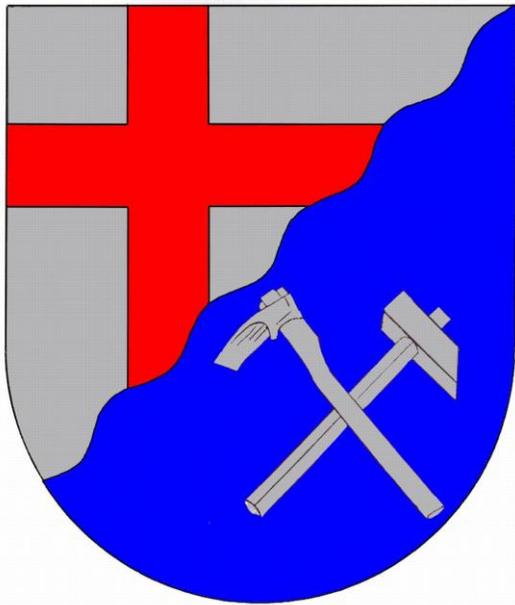


Ortsgemeinde Sessenbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz 2018	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	17
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	19
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	21
Übersicht über die Produkte	23
Investitionsübersicht	25
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	27
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	entfällt
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten / Schuldenübersicht	29
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	33
Stellenplan	35
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	37
Teilhaushalt 001 - Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen -	41
Teilhaushalt 002 - Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -	57
Teilhaushalt 003 - Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	77
Teilhaushalt 004 - Zentrale Finanzleistungen	85

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sessenbach für das Jahr 2020

Der Ortsgemeinderat Sessenbach hat am..... 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	560.900 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	664.350 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-103.450 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-74.550 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.800 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.800 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	65.750 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	320 v.H.
- Grundsteuer B auf	380 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.

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

- für den ersten Hund	30 Euro
- für den zweiten Hund	60 Euro
- für jeden weiteren Hund	85 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	500 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	700 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	900 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2017	=	2.882.571 €
31.12.2018	=	2.860.779 €
31.12.2019	=	2.765.325 €
31.12.2020	=	2.661.875 €

§ 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.
4. Mehrerträge im Produkt 5.5.5.01 (Forst) dürfen für Mehraufwendungen im Produkt 5.5.5.01 verwendet werden. Das gleiche

gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

b) sonstiges

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Bürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 1.000 € im Einzelfall festgesetzt.
2. Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, über die Kreditaufnahme im Rahmen dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Sessenbach, den

.....
(Rudi Hoppen)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

- I. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sessenbach wurde am _____ vom Bürgermeister 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.

Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach

Ransbach-Baumbach, den

Im Auftrag:

(Siegel)

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 der Ortsgemeinde Sessenbach

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 gegeben 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 Sessenbach der Jahre 2019 bis 2023 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich alle recht deutlich im negativen Bereich. Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer sowie die Hundesteuer bleiben 2020 gegenüber den erst 2019 erhöhten Sätzen, unverändert. Das geplante Jahresergebnis 2020 liegt deutlich unter dem von 2019, was hauptsächlich durch die hohen Kosten für das künftige Baugebiet „Herschberg West“ (Umlegungsverfahren, Bauleitplanung) entsteht.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2018	-21.792,73 €	Rechnungsergebnis
2019	-38.150 €	Haushaltsansatz
2020	-103.450 €	Haushaltsansatz
2021	-45.700 €	Haushaltsansatz
2022	-44.700 €	Haushaltsansatz
2023	-42.600 €	Haushaltsansatz

Die wesentlichsten Erträge 2020

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	265.800 €
Gewerbesteuer	100.000 €
Grundsteuer A+B	61.550 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.700 €
Familienleistungsausgleich	27.400 €

Die wesentlichsten Aufwendungen 2020

Kreisumlage	179.800 €
Verbandsgemeindeumlage	155.000 €
Bauleitplanung (Umlegung, Planung, Vermessung usw.)	71.000 €
Abschreibungen	59.600 €
Kindergartenumlage	53.000 €
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	35.200 €

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, wenn diese nicht mehr vorhanden sind, durch Kassen- oder Investitionskredite ausgeglichen werden.

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

Im einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2018	-201.142,11 €	Rechnungsergebnis
2019	252.674,15 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2020	-74.250,00 €	Haushaltsansatz
2021	-60.350,00 €	Haushaltsansatz
2022	-32.550,00 €	Haushaltsansatz
2023	-27.150,00 €	Haushaltsansatz

Für die Finanzierung des Fehlbetrages in 2020 stehen noch liquide Mittel in Höhe von rd. 41.000 € zur Verfügung. Der Restbetrag von 33.250 € wird bei planmäßigem Verlauf aus Mitteln der Einheitskasse als Liquiditätskredit finanziert werden müssen.

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Im Jahr 2020 werden im Hinblick auf das anstehende Großprojekt „Erschließung Baugebiet Herschberg West“ keine weiteren Investitionen geplant. Für die anstehende Erschließung wird mit den ersten Kosten für Planung bzw. vorbereitende Maßnahmen gerechnet. In 2020 soll das Umlegungsverfahren abgeschlossen werden. Dadurch werden dann auch die Eigentumsverhältnisse der entstehenden Baugrundstücke festgesetzt. Da bislang weder der Entschädigungswert für den Einwurf der Grundstücke noch die Bereitschaft zur Übernahme von Bauplätzen der bisherigen Eigentümer bekannt bzw. absehbar ist, können Ein- oder Auszahlungen für Grundstücksveränderungen noch nicht eingeplant werden. Sollten hier im Laufe des Jahres 2020 größere Verschiebungen zugunsten der Ortsgemeinde erfolgen, muss hierfür ein Nachtragshaushalt aufgestellt werden. Aktuell hat die Ortsgemeinde in diesem Gebiet nur geringe Flächen im Eigentum, was auch nicht auf größere Einnahmen aus dem Verkauf der Bauplätze hoffen lässt.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind im Einzelnen in der anhängenden Investitionsübersicht aufgeführt.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Sessenbach:

Der aus dem Jahr 2018 vorhandenen Liquiditätskredit konnte nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis der Finanzrechnung 2019 ausgeglichen werden. Darüber hinaus ergab sich noch ein Überschuss von rd. 41.000 €, der den Bestand der liquiden Mittel bildet.

Dieser wird aber bereits 2020 zur Deckung des Fehlbetrages komplett aufgebraucht werden. Auch in den Planjahren 2021 bis 2023 wird mit Finanzmittelfehlbeträgen gerechnet, so dass die Ortsgemeinde Sessenbach nach dem derzeitigen Planungsstand bis auf weiteres über keine liquiden Mittel mehr verfügen wird.

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Sessenbach:

a) Investitionskredite:	Stand 31.12.2019:	197.710,94 €
	Tilgung 2020	-8.425,32 €
	Stand 31.12.2020:	189.285,62 €

Der für 2019 eingeplante neue Kredit von 17.000 € wird mangels Investitionen und dem positiven Verlauf des Jahres 2019 nicht aufgenommen.

b) Liquiditätskredite:	Stand 31.12.2018:	211.638,81 €
	Stand 31.12.2019:	0,00 €

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Sessenbach:

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 doppelten 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 Sessenbach nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2023 entwickeln wird.

7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:

Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich sind gem. § 38 Abs. 6 GemHVO zu berechnen. Sollte die Berechnung einen auszuweisenden Sonderposten aufgrund hoher Gewerbesteuererträge ergeben, ist dieser zu bilden und im Folgejahr entsprechend ertragswirksam aufzulösen. Diese Berechnung wird mit dem Jahresabschluss vorgenommen.

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Sessenbach:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Sessenbach ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren äußerst kritisch. So werden nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren die Haushalte nicht ausgeglichen werden können. Im Planungszeitraum 2020–2023 wird mit ungedeckten Finanzmittelfehlbeträgen gerechnet, die aus den Beständen der Einheitskasse quasi als Liquiditätskredit finanziert werden müssen.

Neben der bereits in Planung befindlichen Erweiterung des bestehenden Baugebietes Herschberg wird sich in absehbarer Zeit voraussichtlich kein finanzieller Spielraum für weitere größere Investitionen bilden. Sollte die Ortsgemeinde im Rahmen der Umlegung doch zu mehr Bauplätzen kommen, kann unter Umständen auch ein größerer Teil der Umlegungs- sowie verbleibenden Erschließungskosten durch den Verkauf der Grundstücke gedeckt werden.

Durch das erweiterte Baugebiet und den damit verbundenen Zuzug von jungen Familien erwartet die Ortsgemeinde mittelfristig auch eine merkliche Erhöhung der Erträge aus Grundsteuer B sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

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 103.450 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 74.550 €. Die Tilgungszahlungen für Investitionskredite im Jahr 2020 betragen rd. 8.500 €.

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.

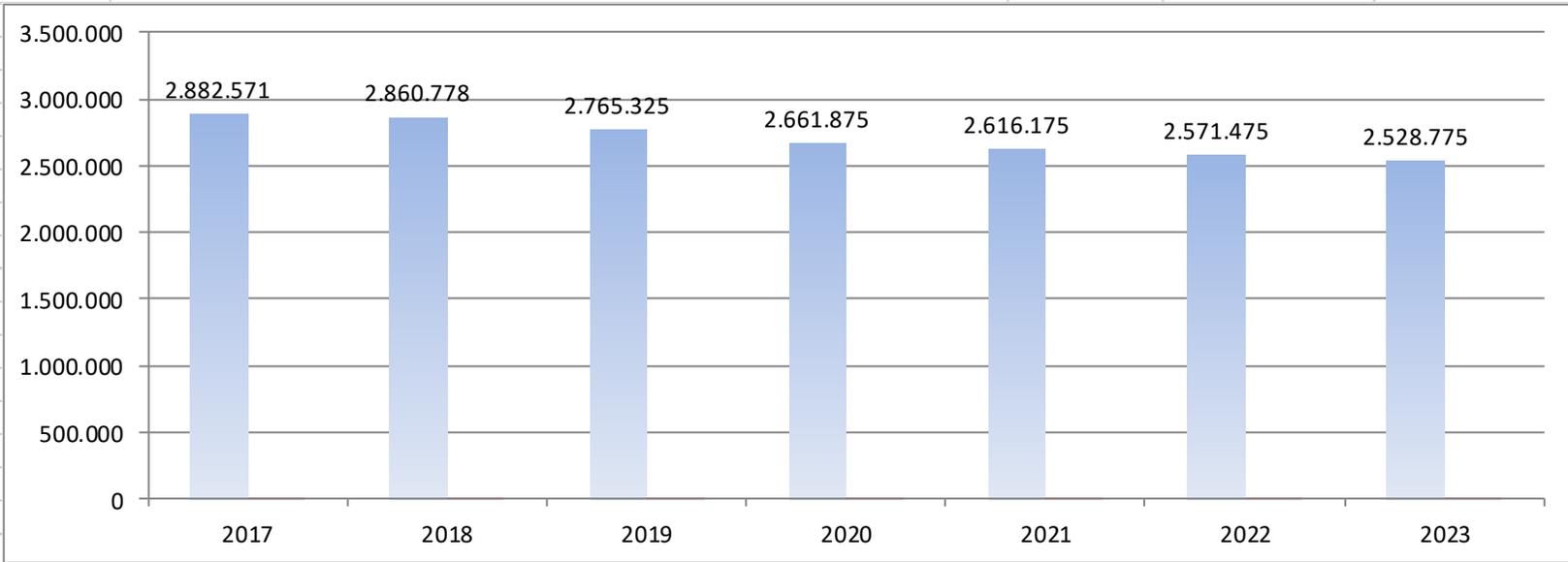
**Bilanz der Ortsgemeinde Sessenbach
zum 31.12.2018**

Bilanz zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Sessenbach

Aktiva		31.12.2017	31.12.2018	Passiva	
		in €	in €	31.12.2017	31.12.2018
				in €	in €
1. Anlagevermögen		4.723.641,63	4.657.056,43	1. Eigenkapital	2.882.571,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		121.758,47	128.700,26	1.1 Kapitalrücklage	2.874.467,51
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		121.758,47	128.700,26	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	8.104,22
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00		-21.792,73
1.2 Sachanlagen		4.601.783,16	4.528.256,17	2. Sonderposten	1.625.667,68
1.2.1 Wald, Forsten		462.622,60	462.622,60	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		94.367,94	94.339,98		0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.069.245,01	1.073.506,57	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.625.667,68
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.518.012,44	2.460.046,32	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	838.314,29
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	666.860,69
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	120.492,70
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.947,70	14.893,79		
1.2.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		441.587,47	422.846,91	3. Rückstellungen	14.827,00
1.3 Finanzanlagen		100,00	100,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.827,00
1.3.3 Beteiligungen		100,00	100,00		
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	231.468,83
2. Umlaufvermögen		28.503,23	225.193,24	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	214.121,03
2.1 Vorräte		0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	214.121,03
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		28.503,23	225.193,24	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.950,58
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		16.377,67	5.549,39	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	900,52
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		11.698,67	11.232,74	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.496,70
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		426,89	208.411,11		26.903,52
4. Rechnungsabgrenzungsposten		2.390,38	678,34	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.390,38	678,34		0,00
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	Bilanzsumme	4.754.535,24
Bilanzsumme		4.754.535,24	4.882.928,01		4.882.928,01

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	8.104	2.882.571
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	-21.793	2.860.778
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-38.150	2.765.325
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-103.450	2.661.875
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-45.700	2.616.175
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-44.700	2.571.475
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-42.700	2.528.775



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	158.369
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	52.546
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	8.104
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-21.793
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-38.150
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-103.450
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		55.627
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-45.700
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-44.700
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-42.600
11	Summe		-77.373

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	= Betrag
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	147.292	6.167	141.126
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	59.496	7.911	51.586
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-19.342	7.988	-27.330
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	12.752	7.917	4.835
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	92.308	8.493	83.815
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-74.550	8.500	-83.050
8	vorzutragender Betrag				170.981
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-16.850	8.500	-25.350
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-16.550	9.000	-25.550
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-15.150	10.000	-25.150
12	Summe				94.931

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Sessenbach

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Sessenbach

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	4.2.4.02	Sportplätze	3.6.5.01	Kindergärten	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.4.1.01	Gemeindestraßen				
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen				
		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswege				
		5.7.3.01	Mehrzweckhaus Schulstraße 6 ("Haus Leni")				

**Übersicht über die geplanten Investitionen
der
Ortsgemeinde Sessenbach**

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05	2000	785100	Gründerwerb bei Bedarf		2.000,00
5.4.1.01	4007	681480	Oberflächenentwässerung Hofhaide (Erstattung)	20.800,00	0,00
5.4.1.01	4011	785330	Baugebiet "Auf dem Herschberg West" (Planung)		10.000,00
6.1.2.01	9000	792500	<i>Kredittilgung (nachrichtlich für bereits bestehende Kredite)</i>		8.500,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geamt:	20.800,00	12.000,00
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	8.800,00	0,00

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorl. 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				
			12.752	92.308	-74.550	-16.850	-16.550	-15.150
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	7.917	8.345	8.500	8.500	8.600	8.700
	3	Zwischensumme	4.835	83.963	-83.050	-25.350	-25.150	-23.850
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)			0	0	400	1.300
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	4.835	83.963	-83.050	-25.350	-25.550	-25.150
Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... EUR		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
		Jahr ... - Betrag ... EUR		31.12.2019: Betrag 0,00 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 die Verbindlichkeiten mit Schuldenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht			
lfd. Nr.	Art. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zum 31.12. 2018	Stand zum 31.12. 2019
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	206.056	197.711
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	211.639	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	417.695	197.711
<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>			

Schuldenübersicht

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Jahres	voraussichtl. Schuldenzugang im Jahr	Zinsen			Tilgung	voraussichtlicher Stand Ende	Verwendungszweck
		2019	2020	2020	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag	Tilgungsbetrag		
		€	€	€			2020	2020		
							€	€		
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	D0083	52.143,53	51.343,42	0,00	1,35%	30.12.2023	689,03	810,97	50.532,45	Erwerb und Sanierung "Haus Leni"
KSK Westerwald	D0087	153.912,23	146.367,52	0,00	0,92%	30.03.2025	1.320,37	7.614,35	138.753,17	Investitionen Haushaltsjahr 2013
				0,00					0,00	0
vom inländischen Kreditmarkt		206.055,76	197.710,94	0,00			2.009,40	8.425,32	189.285,62	
Gesamt:		206.055,76	197.710,94	0,00			2.009,40	8.425,32	189.285,62	

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 Sessenbach					
	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	6	6	6
					geringfügig Beschäftigte
Summe Arbeitnehmer		6	6	6	
Gesamt		6	6	6	

Gesamt-Ergebnishaushalt
und
Gesamt-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	414.249,71	435.700	462.350	473.050	486.650	501.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.960,45	29.650	3.600	3.600	3.550	3.350
- ----> davon Auflösung von Sonderposten	27.835,45	1.950	2.100	2.100	2.050	1.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.112,39	36.250	30.850	30.850	30.850	30.850
- ----> davon Auflösung von Sonderposten	34.698,04	32.800	30.600	30.600	30.600	30.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.712,94	19.950	28.050	28.500	29.000	29.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.966,34	2.950	12.950	3.000	3.050	3.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	25.806,64	22.000	23.000	23.350	23.700	24.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	617.808,47	546.500	560.800	562.350	576.800	592.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.119,12	18.800	34.700	35.350	36.000	36.650
- ----> davon Zuführung zu Rückstellungen	2.900,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.187,80	157.250	213.350	145.400	147.450	149.500
E11 - Abschreibungen	86.220,94	62.800	59.600	59.500	58.700	57.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	411.361,35	335.750	345.850	357.250	368.300	380.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26.349,97	8.050	8.650	8.650	8.650	8.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	637.239,18	582.650	662.150	606.150	619.100	632.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.430,71	-36.150	-101.350	-43.800	-42.300	-40.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,95	300	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.364,97	2.300	2.200	2.000	2.500	2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.362,02	-2.000	-2.100	-1.900	-2.400	-2.400
E20 Ordentliches Ergebnis	-21.792,73	-38.150	-103.450	-45.700	-44.700	-42.600
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)	-21.792,73	-38.150	-103.450	-45.700	-44.700	-42.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.751,76	-8.100	-74.550	-16.850	-16.550	-15.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.800	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.616,28	0	0	747.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.167,00	0	0	50.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.449,28	0	20.800	797.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.803,96	10.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	189.723,63	7.000	12.000	832.000	7.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.527,59	17.000	12.000	832.000	7.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.976,87	-17.000	8.800	-35.000	-7.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-193.225,11	-25.100	-65.750	-51.850	-23.550	-17.150
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	17.000	0	35.000	7.000	2.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	7.917,00	8.200	8.500	8.500	9.000	10.000

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
	€	€	€	€	€	€
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.917,00	8.800	-8.500	26.500	-2.000	-8.000
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	41.000	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	201.142,11	16.300	33.250	25.350	25.550	25.150
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	193.225,11	25.100	65.750	51.850	23.550	17.150
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	193.225,11	25.100	65.750	51.850	23.550	17.150
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	-41.000	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	4.834,76	-16.300	-83.050	-25.350	-25.550	-25.150

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			1.258,00	1.300	2.800	2.800	2.750	2.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.414,35	3.450	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.712,94	19.950	28.050	28.500	29.000	29.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.540,87	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
E7 + Sonstige laufende Erträge			12.026,41	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			48.952,57	37.600	44.000	44.650	45.300	45.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.040,08	12.250	13.750	14.050	14.350	14.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.764,11	32.000	38.750	39.300	39.850	40.400
E11 - Abschreibungen			5.959,00	5.950	5.950	5.900	5.550	5.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.600,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.524,15	7.750	8.250	8.250	8.250	8.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			57.887,34	59.450	68.200	69.050	69.600	70.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.934,77	-21.850	-24.200	-24.400	-24.300	-24.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.934,77	-21.850	-24.200	-24.400	-24.300	-24.350
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)			-8.934,77	-21.850	-24.200	-24.400	-24.300	-24.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.397,58	-15.200	-17.550	-17.750	-17.900	-18.050
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			2.167,00	0	0	50.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.167,00	0	0	50.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.719,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.719,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-552,86	-2.000	-2.000	48.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			9.844,72	-17.200	-19.550	30.250	-19.900	-20.050

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Leitung der Verwaltung, Bürgermeisteramt (alte Schule) Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, 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						
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			5.040,00	5.050	5.050	5.150	5.250	5.350
1.1.1.01.441200	Mieten und Pachten		5.040,00	5.050	5.050	5.150	5.250	5.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.271,87	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
1.1.1.01.442500	von privaten Unternehmen		2.271,87	2.400	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
1.1.1.01.442900	von übrigen Bereichen		0,00	0	2.400	2.450	2.500	2.550
<i>Nebenkostenerstattung</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.311,87	7.450	7.450	7.600	7.750	7.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.040,08	11.950	13.750	14.050	14.350	14.650
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		6.876,00	7.200	8.000	8.150	8.300	8.450
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		0,00	200	1.300	1.350	1.400	1.450
1.1.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	100	50	50	50	50
1.1.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		0,00	100	350	350	350	350
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		1.264,08	1.800	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		2.900,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.915,13	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
1.1.1.01.522110	Strombezugskosten		773,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.01.522130	Heizung		2.090,00	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250
1.1.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		51,43	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen			348,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		348,00	200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.321,98	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		5.131,88	100	0	0	0	0
1.1.1.01.563100	Büromaterial		107,81	400	400	400	400	400

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
			€	€	€	€	€	€
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		286,30	200	300	300	300	300
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.607,14	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		95,39	600	600	600	600	600
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		257,72	300	300	300	300	300
<i>Versicherungen Ratsmitglieder</i>								
1.1.1.01.569200	Verfüungsmittel		317,50	800	700	700	700	700
1.1.1.01.569300	Repräsentation		866,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Ehregaben, Kränze, Internetpräsentation usw.</i>								
1.1.1.01.569900	Sonstige		1.651,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Getränke, Bewirtungskosten bei diversen Anlässen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.625,19	25.550	27.950	28.350	28.750	29.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.313,32	-18.100	-20.500	-20.750	-21.000	-21.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.313,32	-18.100	-20.500	-20.750	-21.000	-21.250
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)			-17.313,32	-18.100	-20.500	-20.750	-21.000	-21.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.247,61	-15.900	-18.300	-18.500	-18.700	-18.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.719,86	0	0	0	0	0
1.1.1.01/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst		2.719,86	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.719,86	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.719,86	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.967,47	-15.900	-18.300	-18.500	-18.700	-18.900

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

Allgemeine Gebäude und Grundstücksverwaltung (u.a. Feuerwehrgerätehaus, Backes, Fuhrpark, allg. Sachvermögen, Versicherungen)

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.258,00	1.300	1.300	1.300	1.250	1.050
1.1.4.05.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		1.258,00	1.300	1.300	1.300	1.250	1.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.976,43	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.05.441200	Mieten und Pachten		2.976,43	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	<i>Miete Feuerwehrhaus und Pacht Sportplatzflächen</i>							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.05.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	500	500	500	500	500
	<i>Erstattung der Mietnebenkosten für das Feuerwehrgerätehaus</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.000,08	0	0	0	0	0
1.1.4.05.461100	Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermögstn d SachAnlavermö		1.961,92	0	0	0	0	0
1.1.4.05.462900	Sonstige		38,16	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.234,51	6.800	6.800	6.900	6.950	6.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-829,88	5.450	4.550	4.600	4.650	4.700
1.1.4.05.522110	Strombezugskosten		536,54	500	600	600	600	600
	<i>Altes Backhaus</i>							
1.1.4.05.522130	Heizung		0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.05.522150	Wasser / Abwasser		868,19	900	900	900	900	900
1.1.4.05.522170	Abfall / Reinigung		277,40	400	400	400	400	400
1.1.4.05.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		167,87	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		39,98	50	50	50	50	50
1.1.4.05.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		-2.719,86	1.000	100	100	100	100
1.1.4.05.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			5.193,00	5.250	5.250	5.200	4.950	4.750
1.1.4.05.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.334,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.05.534100	Afa Gebäude mit Wohnbauten		281,00	300	300	300	300	300
1.1.4.05.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		2.935,00	2.950	2.950	2.950	2.700	2.700
1.1.4.05.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		643,00	650	650	600	600	400

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
			€	€	€	€	€	€
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.186,89	400	400	400	400	400
	1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge	1.891,04	0	0	0	0	0
	1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	295,85	400	400	400	400	400
	<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.550,01	11.100	10.200	10.200	10.000	9.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-315,50	-4.300	-3.400	-3.300	-3.050	-3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-315,50	-4.300	-3.400	-3.300	-3.050	-3.000
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)		-315,50	-4.300	-3.400	-3.300	-3.050	-3.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.367,03	-350	550	600	650	700
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		2.167,00	0	0	50.000	0	0
	1.1.4.05/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.167,00	0	0	50.000	0	0
	<i>Bauplatzverkäufe</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.167,00	0	0	50.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.4.05/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.167,00	-2.000	-2.000	48.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		3.534,03	-2.350	-1.450	48.600	-1.350	-1.300

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

Kirchweih- und Ortsfeste, 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	2	Schule und Kultur						
Produktgruppe	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
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 Kostenumlangen			4.269,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.442590 von privaten Unternehmen			4.269,00	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.026,33	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
2.8.1.01.462900 Sonstige			10.026,33	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Spende von Privaten für kulturelle Zwecke / Veranstaltungen der Gemeinden</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			14.295,33	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.451,95	11.800	11.600	11.750	11.900	12.050
2.8.1.01.522110 Strombezugskosten			0,00	200	0	0	0	0
<i>Festplatz</i>								
2.8.1.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			-171,98	0	0	0	0	0
2.8.1.01.524930 Aufw f Seniorenfeier			1.800,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.8.1.01.524990 Sonst Aufw f Sachleistungen			6.823,13	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Sachaufwand für Oktoberfest, Kirmes, 5-Dörfer Tour, St. Martin usw.</i>								
E11 - Abschreibungen			319,00	400	400	400	300	150
2.8.1.01.534400 AfA beb. Grundstücke Kulturanlagen			152,00	200	200	200	150	150
2.8.1.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			167,00	200	200	200	150	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.600,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
2.8.1.01.541500 an private Unternehmen			1.600,00	1.500	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
2.8.1.01.541900 an übrige Bereiche			0,00	0	1.500	1.550	1.600	1.650
<i>Zuweisungen an Vereine s. Erläuterung zu der Produktbeschreibung sowie weitergeleitete Vereinszuschüsse</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.370,95	13.700	13.500	13.700	13.800	13.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.924,38	-3.700	-3.500	-3.550	-3.500	-3.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			3.924,38	-3.700	-3.500	-3.550	-3.500	-3.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	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						
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
			€	€	€	€	€	€
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		3.924,38	-3.700	-3.500	-3.550	-3.500	-3.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.893,28	-3.300	-3.100	-3.150	-3.200	-3.250
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		3.893,28	-3.300	-3.100	-3.150	-3.200	-3.250

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

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zielgruppe

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	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.01.414420 vom Land			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Fördermittel vom Land</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.414,35	3.450	250	250	250	250
5.5.5.01.436500 Jagdpacht			3.179,35	3.200	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			235,00	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.696,51	9.900	18.000	18.250	18.550	18.850
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen			17.696,51	9.900	14.800	15.000	15.250	15.500
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			0,00	0	3.200	3.250	3.300	3.350
<i>Jagdpacht</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21.110,86	13.350	19.750	20.000	20.300	20.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.226,91	7.050	15.500	15.750	16.000	16.250
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			7.413,35	2.500	8.000	8.100	8.200	8.300
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			212,35	250	250	250	250	250
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	50	2.250	2.300	2.350	2.400
5.5.5.01.525420 an das Land			2.602,34	2.250	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			4.998,87	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>								
E11 - Abschreibungen			99,00	100	100	100	100	100
5.5.5.01.534900 Afa Grundstücke mit sonst. Gebäuden			99,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.015,28	950	950	950	950	950
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge			17,42	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			997,86	900	900	900	900	900
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								

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
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.341,19	8.100	16.550	16.800	17.050	17.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.769,67	5.250	3.200	3.200	3.250	3.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		4.769,67	5.250	3.200	3.200	3.250	3.300
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)		4.769,67	5.250	3.200	3.200	3.250	3.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		7.384,88	5.350	3.300	3.300	3.350	3.400
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		7.384,88	5.350	3.300	3.300	3.350	3.400

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			848,00	650	600	600	600	600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.698,04	32.800	30.600	30.600	30.600	30.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	10.050	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.780,23	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			49.356,27	45.500	54.250	44.450	44.650	44.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.564,04	6.550	8.050	8.150	8.250	8.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.069,59	75.550	121.100	51.800	52.500	53.200
E11 - Abschreibungen			61.618,94	54.000	51.750	51.700	51.600	51.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.036,92	300	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			119.339,49	136.450	181.350	112.100	112.800	113.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-69.983,22	-90.950	-127.100	-67.650	-68.150	-68.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-69.983,22	-90.950	-127.100	-67.650	-68.150	-68.150
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)			-69.983,22	-90.950	-127.100	-67.650	-68.150	-68.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-47.304,75	-70.400	-106.550	-47.150	-47.750	-48.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	20.800	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-7.616,28	0	0	747.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.616,28	0	20.800	747.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.803,96	10.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.827,26	5.000	10.000	830.000	5.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.631,22	15.000	10.000	830.000	5.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.247,50	-15.000	10.800	-83.000	-5.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-72.552,25	-85.400	-95.750	-130.150	-52.750	-48.350
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			10.803,96	10.000	0	0	0	0

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 **Zielgruppe**

GemO, UVV, Beschlüsse

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						
<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			485,00	500	500	500	500	500
3.6.6.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			485,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			485,00	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			307,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>Kinderspielplätze</i>			307,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			493,77	500	500	500	500	500
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			493,77	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			801,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-316,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-316,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)			-316,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-307,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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			-307,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch
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

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich 4.2 Sportförderung								
Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder								
Produkt 4.2.4.02 Sportplätze								
<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
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			262,68	0	0	0	0	0
4.2.4.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			262,68	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			9,00	0	0	0	0	0
4.2.4.02.534500 AfA mit Sportanlagen			9,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			111,99	0	0	0	0	0
4.2.4.02.564100 Versicherungsbeiträge			111,99	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			383,67	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-383,67	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-383,67	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)			-383,67	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-373,33	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			-373,33	0	0	0	0	0

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 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5.1.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			verantwortlich: Markus 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
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	10.050	50	50	50
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kreiszuschuss zur Aktion Saubere Landschaft</i>			30,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442500 von privaten Unternehmen <i>Erstattung von Planungskosten</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			3.778,64	15.000	71.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.529200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen <i>Aufwand für Bauleitplanung und Vermessungen: Umlegung/Vermessung Baugebiet Herschberg West 50.000 € B-Planung Herschberg West 8.000 € B-Planung Solaranlage 10.000 € (wird erstattet) Sonstiges im Bedarfsfall 3.000 €</i>			3.778,64	15.000	71.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			196,83	0	100	100	100	100
5.1.1.01.569900 Sonstige			196,83	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.975,47	15.000	71.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.945,47	-14.950	-61.050	-1.050	-1.050	-1.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.945,47	-14.950	-61.050	-1.050	-1.050	-1.050
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)			-3.945,47	-14.950	-61.050	-1.050	-1.050	-1.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.945,47	-14.950	-61.050	-1.050	-1.050	-1.050
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			-3.945,47	-14.950	-61.050	-1.050	-1.050	-1.050

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			363,00	150	100	100	100	100
5.4.1.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		363,00	150	100	100	100	100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.698,04	32.800	30.600	30.600	30.600	30.600
5.4.1.01.437100	Auflösung SoPo aus Beiträgen		34.698,04	32.800	30.600	30.600	30.600	30.600
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.780,23	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600
5.4.1.01.462500	Konzessionsabgaben		13.683,89	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600
5.4.1.01.462900	Sonstige		96,34	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			48.841,27	44.950	43.700	43.900	44.100	44.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			485,63	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		292,27	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		68,86	100	100	100	100	100
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		30,42	200	100	100	100	100
5.4.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		94,08	700	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.244,78	45.800	35.200	35.750	36.300	36.850
5.4.1.01.522110	Strombezugskosten		2.537,47	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
5.4.1.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		12.983,81	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>Instandhaltung der Gemeindestraßen mit Beleuchtung und Winterdienst</i>								
5.4.1.01.525310	an Eigenbetriebe		22.723,50	22.300	0	0	0	0
5.4.1.01.525480	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0	12.200	12.400	12.600	12.800
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
<i>Bisher unter 5.4.1.01.525310 gebucht</i>								
E11 - Abschreibungen			54.255,68	47.350	45.200	45.200	45.200	45.200
5.4.1.01.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		688,00	1.800	2.150	2.150	2.150	2.150
5.4.1.01.534900	mit sonstigen Gebäuden		771,00	250	800	800	800	800
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		52.796,68	45.300	42.250	42.250	42.250	42.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			520,76	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		11,50	50	50	50	50	50
<i>Wege- u. Streupflichtversicherung</i>								
5.4.1.01.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		509,26	0	0	0	0	0

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
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		93.506,85	96.200	81.950	82.500	83.050	83.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-44.665,58	-51.250	-38.250	-38.600	-38.950	-39.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-44.665,58	-51.250	-38.250	-38.600	-38.950	-39.300
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)		-44.665,58	-51.250	-38.250	-38.600	-38.950	-39.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-27.433,11	-36.850	-23.750	-24.100	-24.450	-24.800
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	20.800	0	0	0
	5.4.1.01/4007.681480	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	20.800	0	0	0
	<i>Rückzahlung der Beiträge für das Abwassertrennsystem im Baugebiet Hofhaide</i>							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-7.616,28	0	0	747.000	0	0
	5.4.1.01/4003.682500	vom privaten Bereich	-7.616,28	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/4011.682659	von übrigen Bereichen	0,00	0	0	747.000	0	0
	<i>Erschließungsbeiträge "Herschberg West"</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.616,28	0	20.800	747.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.803,96	10.000	0	0	0	0
	5.4.1.01/4007.781490	Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung an VG-Werke	10.803,96	10.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		4.289,58	5.000	10.000	830.000	5.000	0
	5.4.1.01/4006.785930	Ausz f Anla im Bau u f geleist	4.289,58	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/4011.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB	0,00	5.000	10.000	830.000	5.000	0
	<i>Erschließung Baugebiet "Auf dem Herschberg West" (Planung, Ausschreibung etc.) voraussichtlicher Baubeginn 2021</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.093,54	15.000	10.000	830.000	5.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.709,82	-15.000	10.800	-83.000	-5.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-50.142,93	-51.850	-12.950	-107.100	-29.450	-24.800
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		10.803,96	10.000	0	0	0	0

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

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

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

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 Vorjahres 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			2.554,60	2.800	5.750	5.850	5.950	6.050
5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			1.999,06	2.000	4.500	4.600	4.700	4.800
5.5.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			7,91	100	50	50	50	50
5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			137,02	200	200	200	200	200
5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			410,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.792,30	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
5.5.1.01.522170 Abfallbeseitigung			2.416,41	3.000	2.500	2.550	2.600	2.650
<i>u.a. Containermiete und Entleerung am Grünschnittplatz</i>								
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			4.375,89	2.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E11 - Abschreibungen			1.529,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.000
5.5.1.01.534400 AfA mit Kulturanlagen			28,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.501,00	1.550	1.550	1.550	1.550	950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.875,90	9.400	12.850	13.050	13.250	12.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.875,90	-9.400	-12.850	-13.050	-13.250	-12.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.875,90	-9.400	-12.850	-13.050	-13.250	-12.850
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)			-10.875,90	-9.400	-12.850	-13.050	-13.250	-12.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.346,90	-7.800	-11.250	-11.450	-11.650	-11.850
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			-9.346,90	-7.800	-11.250	-11.450	-11.650	-11.850

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		Zielgruppe	
GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse		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
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200,00	3.800	3.300	3.350	3.400	3.450
5.5.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.200,00	3.800	3.300	3.350	3.400	3.450
E11 - Abschreibungen			1.716,17	1.350	1.350	1.300	1.200	1.200
5.5.3.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.716,17	1.350	1.350	1.300	1.200	1.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541500 an private Unternehmen			50,00	50	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
5.5.3.01.541900 an übrige Bereiche			0,00	0	50	50	50	50
<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.966,17	5.200	4.700	4.700	4.650	4.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.966,17	-5.200	-4.700	-4.700	-4.650	-4.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.966,17	-5.200	-4.700	-4.700	-4.650	-4.700
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)			-2.966,17	-5.200	-4.700	-4.700	-4.650	-4.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.250,00	-3.850	-3.350	-3.400	-3.450	-3.500
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			-1.250,00	-3.850	-3.350	-3.400	-3.450	-3.500

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

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

Zielgruppe

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 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			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			3.615,32	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.5.02.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			124,00	100	0	0	0	0
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			3.491,32	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.615,32	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.615,32	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.615,32	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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)			-3.615,32	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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/Stadthalle	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Mehrzweckhauses in der Schulstraße 6 ("Haus Leni")

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/Stadthalle						
<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
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			523,81	750	800	800	800	800
5.7.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			408,40	500	500	500	500	500
5.7.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			115,41	100	150	150	150	150
5.7.3.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.483,29	3.450	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.3.01.522110 Strombezugskosten			595,83	750	750	750	750	750
5.7.3.01.522130 Heizung			202,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.01.522150 Wasser / Abwasser			253,40	300	300	300	300	300
5.7.3.01.522170 Abfallbeseitigung			103,30	150	150	150	150	150
5.7.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			721,24	500	500	500	500	500
5.7.3.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	150	100	100	100	100
5.7.3.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			606,90	0	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			207,34	250	250	250	250	250
5.7.3.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			24,89	50	50	50	50	50
5.7.3.01.564100 Versicherungsbeiträge			182,45	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.214,44	4.450	4.650	4.650	4.650	4.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.214,44	-4.450	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.214,44	-4.450	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
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)			-3.214,44	-4.450	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.648,04	-4.450	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.537,68	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	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
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
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.01/3003.785930 Ausz f Anla im Bau u f geleist			2.537,68	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.537,68	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.537,68	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.185,72	-4.450	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650

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	27.729,45	0	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.395,47	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.124,92	0	200	200	200	200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.515,00	0	12.900	13.150	13.400	13.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.354,10	49.700	53.500	54.300	55.100	55.900
E11 - Abschreibungen	18.643,00	2.850	1.900	1.900	1.550	1.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.691,14	300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.788,90	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.992,14	52.850	68.600	69.650	70.350	71.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.867,22	-52.850	-68.400	-69.450	-70.150	-71.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-20.867,22	-52.850	-68.400	-69.450	-70.150	-71.200
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)	-20.867,22	-52.850	-68.400	-69.450	-70.150	-71.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.912,83	-50.000	-66.700	-67.750	-68.800	-69.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	180.176,51	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.176,51	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.176,51	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-208.089,34	-50.000	-66.700	-67.750	-68.800	-69.850

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 Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit Produkt 3.6.2.01 Offene Jugendarbeit			verantwortlich: Herbert 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			2.000,00	0	0	0	0	0
3.6.2.01.414420 vom Land			2.000,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.000,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			193,22	1.000	500	500	500	500
3.6.2.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			193,22	1.000	500	500	500	500
<i>Sachkosten für Jugendraum</i>								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	300	300	300	300	300
3.6.2.01.541500 an private Unternehmen			200,00	300	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
3.6.2.01.541900 an übrige Bereiche			0,00	0	300	300	300	300
<i>Ferienfreizeiten, Jugendtreff, Förderverein GTS Nauort, Jugendherbergswerk, Kinderschutzbund u.ä.</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			393,22	1.300	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.606,78	-1.300	-800	-800	-800	-800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			1.606,78	-1.300	-800	-800	-800	-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)			1.606,78	-1.300	-800	-800	-800	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.606,78	-1.300	-800	-800	-800	-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			1.606,78	-1.300	-800	-800	-800	-800

Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			25.729,45	0	200	200	200	200
3.6.5.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		25.729,45	0	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			77.395,47	0	0	0	0	0
3.6.5.01.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		77.395,47	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			103.124,92	0	200	200	200	200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.515,00	0	12.900	13.150	13.400	13.650
3.6.5.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		9.647,13	0	10.000	10.200	10.400	10.600
3.6.5.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		185,15	0	200	200	200	200
3.6.5.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		129,01	0	200	200	200	200
3.6.5.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		2.553,71	0	2.500	2.550	2.600	2.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.160,88	48.700	53.000	53.800	54.600	55.400
3.6.5.01.522170	Abfall / Reinigung		775,93	0	0	0	0	0
3.6.5.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		958,21	0	0	0	0	0
3.6.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		373,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		118,70	0	0	0	0	0
3.6.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		4.522,95	0	0	0	0	0
3.6.5.01.524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		412,09	0	0	0	0	0
3.6.5.01.525440	an Zweckverbände		0,00	48.700	53.000	53.800	54.600	55.400
E11 - Abschreibungen			18.643,00	2.850	1.900	1.900	1.550	1.550
3.6.5.01.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	2.850	1.900	1.900	1.550	1.550
3.6.5.01.534200	AfA beb. Grundstücke soziale Einrichtungen		16.451,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.534900	Afa Grundstücke mit sonst. Gebäuden		71,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.121,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			75.491,14	0	0	0	0	0
3.6.5.01.541900	an übrige Bereiche		75.491,14	0	0	0	0	0
<i>Erstattung von Personalkosten an den Träger</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.788,90	0	0	0	0	0
3.6.5.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		11.298,95	0	0	0	0	0
<i>Kosten für Anmietung von provisorischen Räumen</i>								

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						
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
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		488,95	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		125.598,92	51.550	67.800	68.850	69.550	70.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.474,00	-51.550	-67.600	-68.650	-69.350	-70.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-22.474,00	-51.550	-67.600	-68.650	-69.350	-70.400
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)		-22.474,00	-51.550	-67.600	-68.650	-69.350	-70.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-29.519,61	-48.700	-65.900	-66.950	-68.000	-69.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		180.176,51	0	0	0	0	0
3.6.5.01/3001.785230	Ausz f Baumaßnahmen		180.176,51	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.176,51	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-180.176,51	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-209.696,12	-48.700	-65.900	-66.950	-68.000	-69.050

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			414.249,71	435.700	462.350	473.050	486.650	501.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			125,00	27.700	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			414.374,71	463.400	462.350	473.050	486.650	501.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			334.020,21	333.900	344.000	355.350	366.350	378.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			334.020,21	333.900	344.000	355.350	366.350	378.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			80.354,50	129.500	118.350	117.700	120.300	123.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2,95	300	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.364,97	2.300	2.200	2.000	2.500	2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-2.362,02	-2.000	-2.100	-1.900	-2.400	-2.400
E20 Ordentliches Ergebnis			77.992,48	127.500	116.250	115.800	117.900	121.100
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)			77.992,48	127.500	116.250	115.800	117.900	121.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			77.571,76	127.500	116.250	115.800	117.900	121.100
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			77.571,76	127.500	116.250	115.800	117.900	121.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	17.000	0	35.000	7.000	2.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			7.917,00	8.200	8.500	8.500	9.000	10.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-7.917,00	8.800	-8.500	26.500	-2.000	-8.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	41.000	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			201.142,11	16.300	33.250	25.350	25.550	25.150
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			193.225,11	25.100	24.750	51.850	23.550	17.150

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			414.249,71	435.700	462.350	473.050	486.650	501.600
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		940,44	950	950	950	950	950
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		57.585,71	59.900	60.600	61.400	62.200	63.000
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		78.996,92	88.500	100.000	103.000	105.800	108.950
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		247.898,22	254.800	265.800	272.000	282.000	292.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.054,98	4.100	4.900	5.000	4.000	4.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		2.160,41	2.550	2.700	2.700	2.700	2.700
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		22.613,03	24.900	27.400	28.000	29.000	30.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			125,00	27.700	0	0	0	0
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		0,00	27.700	0	0	0	0
6.1.1.01.416100	Erstattung vom Land		125,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			414.374,71	463.400	462.350	473.050	486.650	501.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			334.020,21	333.900	344.000	355.350	366.350	378.100
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		14.775,21	14.900	9.200	9.500	9.800	10.100
6.1.1.01.544210	Landkreis		174.929,00	171.300	179.800	185.750	191.500	197.650
<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt unverändert bei 40 v.H.</i>								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		144.316,00	147.700	155.000	160.100	165.050	170.350
<i>Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage liegt unverändert bei 34,5 v.H..</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			334.020,21	333.900	344.000	355.350	366.350	378.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			80.354,50	129.500	118.350	117.700	120.300	123.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			80.354,50	129.500	118.350	117.700	120.300	123.500
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)			80.354,50	129.500	118.350	117.700	120.300	123.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			79.725,92	129.500	118.350	117.700	120.300	123.500
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

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						
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
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			79.725,92	129.500	118.350	117.700	120.300	123.500

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 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich: Andreas Quirnbach					
<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
			€	€	€	€	€	€
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			2,95	300	100	100	100	100
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	100	0	0	0	0
6.1.2.01.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen			0,00	100	0	0	0	0
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479900 Sonstige			2,95	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.364,97	2.300	2.200	2.000	2.500	2.500
6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	100	0	0	0	0
6.1.2.01.575110 an Banken			834,95	2.200	2.100	2.000	2.500	2.500
<i>Zinsen der Investitionsdarlehen</i>								
6.1.2.01.575120 an Sparkassen			1.459,02	0	0	0	0	0
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			71,00	0	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-2.362,02	-2.000	-2.100	-1.900	-2.400	-2.400
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.362,02	-2.000	-2.100	-1.900	-2.400	-2.400
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)			-2.362,02	-2.000	-2.100	-1.900	-2.400	-2.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.154,16	-2.000	-2.100	-1.900	-2.400	-2.400
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			-2.154,16	-2.000	-2.100	-1.900	-2.400	-2.400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	17.000	0	35.000	7.000	2.000
6.1.2.01/9000.692500 vom inländischen Geldmarkt			0,00	17.000	0	35.000	7.000	2.000
<i>Aufnahme eines Investitionsdarlehens</i>								
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			7.917,00	8.200	8.500	8.500	9.000	10.000
6.1.2.01/9000.792500 vom inländischen Geldmarkt			7.917,00	8.200	8.500	8.500	9.000	10.000

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						
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
			€	€	€	€	€	€
<i>Tilgung von Investitionsdarlehen</i>								
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-7.917,00	8.800	-8.500	26.500	-2.000	-8.000
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	41.000	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		201.142,11	16.300	33.250	25.350	25.550	25.150
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		193.225,11	25.100	24.750	51.850	23.550	17.150