

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Ergebnishaushalt

2020/2021

Ortsgemeinde Dackenheim



Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dickscheid

Datum: 21.10.2019

Uhrzeit: 11:18:45

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahrs
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.690,49	61.860	66.200	66.200	66.200	66.200
	40110000 Grundsteuer A	2.475,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	40120000 Grundsteuer B	8.233,00	7.750	8.150	8.150	8.150	8.150
	40130000 Gewerbesteuer	6.547,00	8.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.876,06	37.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.793,84	700	1.800	1.800	1.800	1.800
	40330000 Hundesteuer	754,42	610	750	750	750	750
	40521000 Familienleistungsausgleich	4.011,17	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.861,50	56.090	58.557	51.204	47.773	47.160
	41111000 Schlüsselzuweisung A	43.706,00	39.030	41.300	41.300	41.300	41.300
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88,50	75	75	75	75	75
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	820	820	820	820
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.067,00	16.985	16.362	9.009	5.578	4.965
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.297,34	6.860	6.591	6.591	6.591	6.591
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	75,00	200	200	200	200	200
	43224000 für das Bestattungswesen	200,00	200	100	100	100	100
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	3.450,00	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	530,09	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.894,71	2.300	2.850	2.850	2.850	2.850
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.007,00	491	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	140,54	69	141	141	141	141
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	600	600	600	600	600
	44120000 Miete Sitzungskal	300,00	600	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.809,60	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.453,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Erstattungen	206,19	0	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen	150,00	150	150	150	150	150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.341,39	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	46250000 Konzessionsabgaben	3.213,39	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.128,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.300,32	129.360	137.498	130.145	126.714	126.101
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.645,10	15.270	15.920	15.920	15.920	15.920
	50110000 Bürgermeister	6.828,32	6.200	6.920	6.920	6.920	6.920
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	2.350,68	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	835,10	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500
	51130000 ehrenamtlich Tätige	1.128,00	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.503,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.638,42	24.614	26.166	26.166	26.166	26.166
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.643,46	4.700	4.650	4.650	4.650	4.650
	52311000 Grundstücke	0,00	150	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250	250	250	250



Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dickscheid

Datum: 21.10.2019

Uhrzeit: 11:18:45

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltjahres	Ansatz des zweiten Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.741,50	709	600	600	600	600
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.484,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	655,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.559,54	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	586,01	0	200	200	200	200
	52531000 an Eigenbetriebe	2.028,69	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.615,10	8.310	9.700	9.700	9.700	9.700
	52550000 an den privaten Bereich	236,25	0	171	171	171	171
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	88,50	75	75	75	75	75
	Abschreibungen	24.571,00	21.228	18.154	10.819	7.389	6.775
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	260,00	0	0	0	0	0
E 12	53490000 mit sonstigen Gebäuden	4.274,00	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.401,00	18.399	14.830	7.495	4.065	3.451
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	223,00	223	223	223	223	223
	53810000 Fahrzeuge	623,00	190	867	867	867	867
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	263,00	263	263	263	263	263
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	527,00	182	0	0	0	0
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.611,74	90.305	92.900	92.900	92.900	92.900
E 13	54310000 Gewerbesteuерumlage	1.176,74	1.500	900	900	900	900
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	524,00	75	0	0	0	0
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	89.911,00	88.730	92.000	92.000	92.000	92.000
E 14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.002,04	153.592	155.935	148.500	145.070	144.456
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.701,72	-24.232	-18.437	-18.355	-18.356	-18.355
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13,24	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44,60	100	350	350	350	350
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-31,36	-100	-350	-350	-350	-350



Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheid

Datum: 21.10.2019

Uhrzeit: 11:18:45

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-17.733,08	-24.332	-18.787	-18.705	-18.706	-18.705
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.733,08	-24.332	-18.787	-18.705	-18.706	-18.705

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Finanzhaushalt

2020/2021

Ortsgemeinde Dackscheid



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dickscheid

Datum: 21.10.2019

Uhrzeit: 11:18:09

lfd. Nr.	Finanzauswahl	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	63.729,99	61.860	66.200	66.200	66.200	66.200
	60110000 Grundsteuer A	2.475,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	60120000 Grundsteuer B	8.272,50	7.750	8.150	8.150	8.150	8.150
	60130000 Gewerbesteuer	6.547,00	8.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.876,06	37.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.793,84	700	1.800	1.800	1.800	1.800
	60330000 Hundesteuer	754,42	610	750	750	750	750
	60521000 Familienleistungsausgleich	4.011,17	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.794,50	39.105	42.195	42.195	42.195	42.195
	61111000 Schlüsselzuweisung A	43.706,00	39.030	41.300	41.300	41.300	41.300
F 2	+ 61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88,50	75	75	75	75	75
	61451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	820	820	820	820
	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.722,28	6.300	6.450	6.450	6.450	6.450
F 4	+ 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	75,00	200	200	200	200	200
	63224000 für das Bestattungswesen	200,00	200	100	100	100	100
	63224100 lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	3.450,00	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	63224200 Unterhaltungsbücher -Abrechnung-	-514,14	0	0	0	0	0
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.511,42	2.300	2.850	2.850	2.850	2.850
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	600	600	600	600	600
F 6	+ 64120000 Miete Sitzungskal	300,00	600	600	600	600	600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617,60	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.261,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+ 64250000 Erstattungen	206,19	0	0	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	150,00	150	150	150	150	150
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.732,39	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.896,76	111.515	119.795	119.795	119.795	119.795
	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.142,10	13.670	14.320	14.320	14.320	14.320
F 9	70110000 Bürgermeister	6.828,32	6.200	6.920	6.920	6.920	6.920
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.350,68	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	835,10	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500
	71130000 ehrenamtlich Tätige	1.128,00	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.462,94	24.614	26.166	26.166	26.166	26.166
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.643,46	4.700	4.650	4.650	4.650	4.650
	72311000 Grundstücke	0,00	150	0	0	0	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250	250	250	250
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.741,50	709	600	600	600	600
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrseinrichtungen	4.330,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 10	72350000 Fahrzeugunterhaltung	655,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.559,54	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Datum: 21.10.2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dickscheid

Uhrzeit: 11:18:09

lfd. Nr.	Finanzausgaben	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 12	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	586,01	0	200	200	200	200
	72531000 an Eigenbetriebe	2.028,69	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.593,62	8.310	9.700	9.700	9.700	9.700
	72550000 an den privaten Bereich	236,25	0	171	171	171	171
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	88,50	75	75	75	75	75
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	91.611,74	90.305	92.900	92.900	92.900	92.900
	74310000 Gewerbesteueraumlage	1.176,74	1.500	900	900	900	900
	74411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	524,00	75	0	0	0	0
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	89.911,00	88.730	92.000	92.000	92.000	92.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.528,79	2.175	2.795	2.695	2.695	2.695
F 15	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	149,12	130	150	150	150	150
	76210000 Miete Sitzungskabinett	300,00	300	300	300	300	300
	76210100 Mieten und Pachten	12,78	15	15	15	15	15
	76310000 Büromaterial	273,76	130	250	250	250	250
	76410000 Versicherungsbeiträge	530,59	600	600	600	600	600
	76411000 Gebäudeversicherungen	309,35	300	340	340	340	340
	76412000 Kfz-Versicherungen	335,61	130	350	350	350	350
	76430000 sonstige Beiträge	66,05	70	70	70	70	70
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	124,00	0	120	120	120	120
	76930000 Repräsentationen	427,53	500	600	500	500	500
F 16	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.745,57	130.764	136.181	136.081	136.081	136.081
F 17	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.848,81	-19.249	-16.386	-16.286	-16.286	-16.286
F 18	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,24	0	0	0	0	0
F 19	67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13,24	0	0	0	0	0
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	44,60	100	350	350	350	350
F 20	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	44,60	100	350	350	350	350
	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzeln- und -auszahlungen	-31,36	-100	-350	-350	-350	-350
F 21	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.880,17	-19.349	-16.736	-16.636	-16.636	-16.636
F 22	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.880,17	-19.349	-16.736	-16.636	-16.636	-16.636
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	112.000	0	0	0
F 25	68142000 von dem Land	0,00	0	72.800	0	0	0
	68190000 Sonstige	0,00	0	39.200	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	112.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.000,00	0	112.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	13.000,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Dackscheid

Datum: 21.10.2019

Uhrzeit: 11:18:09

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	112.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	0	112.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-25.880,17	-19.349	-16.736	-16.636	-16.636	-16.636
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	18.406,46	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	7.473,71	19.349	16.736	16.636	16.636	16.636
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.880,17	19.349	16.736	16.636	16.636	16.636
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	25.880,17	19.349	16.736	16.636	16.636	16.636
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	18.406,46	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.880,17	-19.349	-16.736	-16.636	-16.636	-16.636

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