

Ortsgemeinde Breitenau



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Stellenplan	13
Bilanz 2017	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 die Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	29
Übersicht über den Stand der Schulden	Entfällt
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	31
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	33
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	35
Teilhaushalt 1	38
Teilhaushalt 2	57
Teilhaushalt 3	81
Teilhaushalt 4	89

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Breitenau für das Jahr 2019

Der Ortsgemeinderat Breitenau hat am
Haushaltssatzung beschlossen:

auf Grund von §95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	843.900 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	974.650 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-130.750 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-85.900 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	63.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	78.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-14.800 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	100.700 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	30 Euro
- für den zweiten Hund	70 Euro
- für jeden weiteren Hund	100 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	650 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2016	=	3.654.541 €
31.12.2017	=	3.618.587 €
31.12.2018	=	3.432.737 €
31.12.2019	=	3.301.987 €

§ 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

Für die Bewilligung von Zahlungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach § 18 VKA des TVöD werden festgesetzt:

für Leistungsprämien und Leistungszulagen	2.000 Euro
---	------------

§ 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 Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Breitenau, den

(Jürgen Berleth)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

(Siegel)

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Breitenau

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. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, d. h. mit Abschreibungen, Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung und nicht wie bisher, nach dem Zeitpunkt der Zahlung.

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Breitenau der Jahre 2019 bis 2022 bewegen sich in allen Jahren deutlich im negativen Bereich.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

Die wesentlichsten Erträge

	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	318.400
Erstattungen Forst	108.150
Auflösung Sonderposten	87.800
Grundsteuer A und B	67.300
Gewerbsteuer	50.000
Schlüsselzuweisung A	107.500
Familienleistungsausgleich	31.000

Die wesentlichsten Aufwendungen

	€
Kreisumlage	230.700
Verbandsgemeindeumlage	199.000
Abschreibungen	129.750
Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.750
Straßenunterhaltung	50.000
Gemeindeanteil Kindergarten	52.300

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

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

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

Das für das Haushaltsjahr 2019 geplante negative Ergebnis kann durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden. Die Ergebnisse der Planjahre 2020 – 2022 weisen ebenfalls Fehlbeträge aus. Auch hier könnten die Fehlbeträge durch die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt werden.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge“.

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

In 2019 werden insgesamt Auszahlungen für Investitionen von 78.000 € und Einzahlungen von 63.200 € geplant. Daraus ergibt sich ein negativer Saldo von 14.800 €.

Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Breitenau:

Der Bestand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde Breitenau ist zum Ende des Jahres 2018 auf rund 496.000 € gefallen und reicht aber aus, die geplanten Defizite in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 zu decken.

Siehe auch Übersicht über den Stand der liquiden Mittel.

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Breitenau:

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

Die Ortsgemeinde Breitenau ist schuldenfrei und wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch bis auf weiteres keine Kredite benötigen.

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Breitenau:

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 doppelischen 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 Breitenau nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2022 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 Breitenau:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Breitenau ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren zumindest der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden können. Das Eigenkapital wird sich jährlich verringern. Die vorhandenen liquiden Mittel reichen aber aus, die Haushaltswirtschaft der Ortsgemeinde Breitenau bis auf weiteres zu sichern.

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 2019 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 130.750 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 85.900 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

Der Haushalt 2019 ist gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung nicht ausgeglichen.

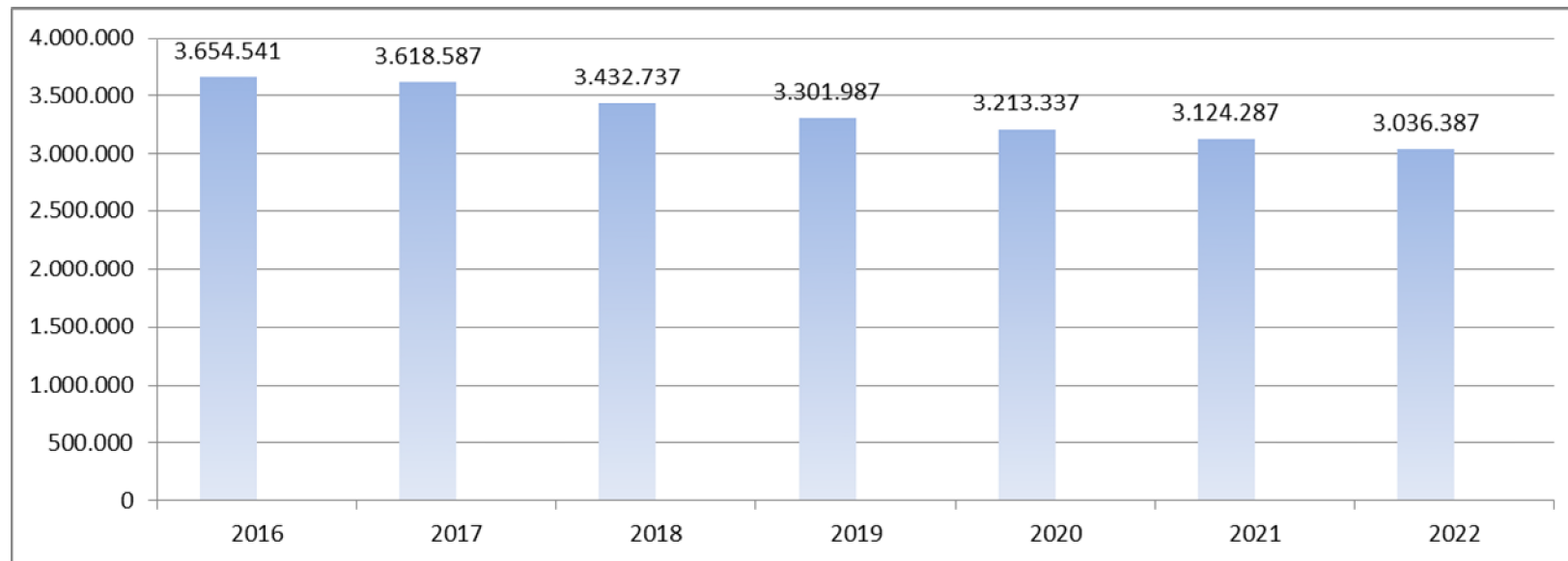
Stellenplan der Ortsgemeinde Breitenau					
	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2018		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2018	
1. Beamte					
keine					
Summe Beamte		0	0	0	
2. Arbeitnehmer					
Forstwirt	EG 5	2	2	2	
Gemeindearbeiter	EG 2	1	0	0	Teilzeit
Gemeindearbeiter	Pauschal	8	7	7	geringfügig Beschäftigte mit unterschiedlichem Einsatzumfang
Summe Arbeitnehmer		9	9	9	
Gesamt		9	9	9	

Bilanz zum 31.12.2017 der Ortsgemeinde Breitenau

Aktiva			Passiva		
	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €		31.12.2016 in €	31.12.2017 in €
1. Anlagevermögen	4.898.253,95	4.785.539,45	1. Eigenkapital	3.654.541,09	3.618.587,45
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	256.444,61	264.338,72	1.1 Kapitalrücklage	3.238.363,54	3.654.541,09
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3 Ergebnisvortrag	428.305,20	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	256.444,61	246.629,61	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-12.127,65	-35.953,64
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2. Sonderposten	1.817.219,40	1.766.208,73
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.709,11	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	37.418,00
1.2 Sachanlagen	4.641.659,34	4.521.050,73	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.787.723,13	1.698.765,69
1.2.1 Wald, Forsten	1.251.994,62	1.251.994,62	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	333.179,19	314.820,75
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	301.197,80	301.197,80	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.409.843,94	1.339.244,94
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184.424,81	440.745,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	44.700,00	44.700,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.510.216,59	2.394.169,59	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	29.496,27	30.025,04
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.402,61	7.224,81	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.671,48	12.583,80	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3. Rückstellungen	28.899,00	32.575,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	374.549,23	113.133,11	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.899,00	32.575,00
1.3 Finanzanlagen	150,00	150,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	150,00	150,00	4. Verbindlichkeiten	15.436,31	2.935,62
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3.10 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	635.314,35	652.938,83	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.436,31	2.935,62
2.1 Vorräte	31.250,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	31.250,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	604.064,35	652.938,83	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	49.087,66	29.589,88	5. Rechnungsabgrenzungsposten	19.102,50	19.998,48
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.545,43	5.614,43			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	513.080,37	586.314,43			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	36.344,99	31.420,11			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank	0,00	0,00			
2.4.1 Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.630,00	1.827,00			
4.1 Disagio	0,00	0,00			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.630,00	1.827,00			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Bilanzsumme	5.535.198,30	5.440.305,28	Bilanzsumme	5.535.198,30	5.440.305,28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2016	-12.128	3.654.541
2	2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2017	-35.954	3.618.587
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2018	-185.850	3.432.737
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-130.750	3.301.987
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-88.650	3.213.337
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-89.050	3.124.287
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-87.900	3.036.387



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-22.433
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	24.397
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-12.128
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2017	-35.954
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-185.850
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-130.750
7	Zwischensumme		-362.717
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-88.650
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-89.050
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-87.900
11	Summe		-628.317

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	79.372	0	79.372
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	79.894	0	79.894
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	20.620	0	20.620
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	79.005	0	79.005
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-134.350	0	-134.350
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-85.900	0	-85.900
7	vorzutragender Betrag				38.641
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-45.400	0	-45.400
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-47.300	0	-47.300
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-47.050	0	-47.050
11	Summe				-101.109

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Breitenau

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.6.5.01	Kindergärten	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.4.1.01	Gemeindestraßen	4.2.4.02	Sportplätze		
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen				
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswege				
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle				
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen				

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2019				
Lfd.-Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
			Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05/2000.685100	Verkauf von Bauplätzen	40.000	
2	1.1.4.05/7000.781430	Zuschuss Feuerwehrfahrzeug		2.500
3	1.1.4.05/2000.785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		2.500
4	3.6.6.01/8000.785700	Anschaffung neuer Spielplatzgeräte		8.000
5	5.5.5.01/4015.785330	Weg am Grünschnittplatz		30.000
6	5.5.3.01/4016.681430	Erstattungen Friedhof	23.200	
7	5.5.3.01/4016.785330	Friedhofswege		35.000
	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:		63.200	78.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			14.800

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansatz einschl. Nachträge des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022							
		in EUR (2)												
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsaus- zahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite										
			79.005	-134.350	-85.900	-45.400	-47.300	-47.050						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0						
	3	Zwischensumme	79.005	-134.350	-85.900	-45.400	-47.300	-47.050						
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0						
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	79.005	-134.350	-85.900	-45.400	-47.300	-47.050						
	<table><tr><td>Endfällige Kredite</td></tr><tr><td>Jahr ... - Betrag ...EUR</td></tr><tr><td>Jahr ... - Betrag ...EUR</td></tr><tr><td>...</td></tr></table>		Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ...EUR	Jahr ... - Betrag ...EUR	...	<table><tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td></tr><tr><td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr></table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... EUR
Endfällige Kredite														
Jahr ... - Betrag ...EUR														
Jahr ... - Betrag ...EUR														
...														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
Jahr ... - Betrag ... EUR														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

	Verbindlichkeitenübersicht		
lfd. Nr.	Art. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zum 31.12. 2017	Stand zum 31.12. 2018
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	0	0
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)			

Bestand der liquiden Mittel 2019

Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)

Bestand 01.01.2018	Abgang 2018*	Zugang 2018*	Vor. Bestand 31.12.2018*	Abgang gem. HH-Plan 2019	Zugang gem. HH-Plan 2019	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2019
580.828,55 €	84.510,71 €		496.317,84 €	100.700,00 €	0,00 €	395.617,84 €

* lt. Vorläufigem Rechnungsergebnis 2018

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeuml 2019

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2018	Steuerkraftmeßzahl		Schlüssel- zuweisung A	Finanzkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlage	Kreis- umlage 40,00%	Verbandsge- meindeumlage 34,50%	Anteil am Gesamtauf- kommen
Verbandsgemeinde (Einwohner x 10,00 EUR)	15.073					150.730				
Investitionsschlüsselzuweisung						56.919				
Verbandsgemeinde	15.073					908.814	908.814	363.525		
			834,56 (*)							
Alsbach	614	405.121	659,81	107.296	512.417	0	512.417	204.966	176.783	2,83%
Breitenau	691	469.196	679,01	107.485	576.681	0	576.681	230.672	198.954	3,19%
Caan	706	479.349	678,96	109.853	589.202	0	589.202	235.680	203.274	3,26%
Deesen	679	468.309	689,70	98.359	566.668	0	566.668	226.667	195.500	3,13%
Hundsdorf	427	325.670	762,69	30.688	356.358	0	356.358	142.543	122.943	1,97%
Nauort	2.244	1.716.242	764,81	156.519	1.872.761	0	1.872.761	749.104	646.102	10,35%
Oberhaid	383	235.811	615,69	83.827	319.638	0	319.638	127.855	110.275	1,77%
Ransbach-Baumbach; Stadt	7.820	11.713.905	1.497,94	0	11.713.905	333.244	12.047.149	4.818.859	4.156.266	66,56%
Sessenbach	513	400.476	780,65	27.655	428.131	0	428.131	171.252	147.705	2,37%
Wirscheid	330	209.498	634,84	65.907	275.405	0	275.405	110.162	95.014	1,52%
Wittgert	666	447.004	671,18	108.811	555.815	0	555.815	222.326	191.756	3,07%
Summen:	15.073	16.870.581	1.119,26	896.400	17.766.981	1.242.058	18.100.225	7.603.611	6.244.572	100,02%
Veränderungen zum Vorjahr in v.H.		4,03%	3,15%	74,93%	6,20%	4,02%	6,44%	6,06%	11,28%	bei VG-Um- lagehebesatz
Zum Vergleich:										
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%
Summen 2008	14.668	11.538.916	786,67	569.469	12.108.385	467.624	12.285.174	5.030.398	4.803.497	39,10%

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

Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2019

Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	468.229,28	463.300	474.600	496.000	511.550	530.200
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.705,48	68.000	125.700	125.700	125.700	125.600
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	18.358,44	18.300	18.200	18.200	18.200	18.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.990,71	86.500	84.700	84.200	84.350	84.500
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	71.577,00	71.600	69.600	68.950	68.950	68.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.471,50	18.200	15.600	15.850	16.100	16.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.622,19	100.350	125.500	99.750	101.850	103.950
E7 + Sonstige laufende Erträge	28.599,32	17.650	17.600	17.850	18.100	18.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	905.618,48	754.000	843.700	839.350	857.650	878.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.468,45	140.100	156.750	159.700	162.700	165.750
- -----> davon Zuführung zu Rückstellungen	3.676,00	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.928,70	244.750	236.000	178.200	181.350	184.500
E11 - Abschreibungen	149.639,56	138.500	129.750	127.450	125.900	124.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	395.840,12	400.550	440.400	450.750	464.700	479.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	54.052,35	15.950	11.550	11.900	12.050	12.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	941.929,18	939.850	974.450	928.000	946.700	966.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.310,70	-185.850	-130.750	-88.650	-89.050	-87.900
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	365,06	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8,00	200	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	357,06	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-35.953,64	-185.850	-130.750	-88.650	-89.050	-87.900
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)	-35.953,64	-185.850	-130.750	-88.650	-89.050	-87.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.005,47	-134.350	-85.900	-45.400	-47.300	-47.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	23.200	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.210,18	45.000	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	27.075,00	230.000	40.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.285,18	275.000	63.200	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.709,11	74.000	2.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	19.217,95	153.500	75.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.927,06	227.500	78.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.641,88	47.500	-14.800	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	75.363,59	-86.850	-100.700	-45.400	-47.300	-47.050
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	36	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
	€	€	€	€	€	€
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	76.161,96	-86.850	-100.700	-45.400	-47.300	-47.050
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-76.161,96	86.850	100.700	45.400	47.300	47.050
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-76.161,96	86.850	100.700	45.400	47.300	47.050
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-76.161,96	86.850	100.700	45.400	47.300	47.050
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	79.005,47	-134.350	-85.900	-45.400	-47.300	-47.050

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.303,04	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.800,72	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			69.471,50	18.200	15.600	15.850	16.100	16.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			98.733,35	91.200	108.150	91.000	93.000	95.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			26,67	50	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			178.335,28	114.250	128.550	111.700	114.000	116.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			122.100,54	122.950	138.300	141.000	143.750	146.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80.867,62	58.850	53.800	33.300	33.650	34.000
E11 - Abschreibungen			5.404,00	5.500	5.350	4.900	3.400	2.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.100,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.979,46	15.150	10.750	11.100	11.250	11.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			225.451,62	203.950	209.700	191.850	193.650	196.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-47.116,34	-89.700	-81.150	-80.150	-79.650	-80.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-47.116,34	-89.700	-81.150	-80.150	-79.650	-80.100
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)			-47.116,34	-89.700	-81.150	-80.150	-79.650	-80.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-32.129,58	-81.300	-72.900	-72.300	-73.250	-74.250
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			27.075,00	230.000	40.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.075,00	230.000	40.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	48.000	2.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	91.500	2.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	139.500	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.075,00	90.500	35.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.054,58	9.200	-37.900	-72.300	-73.250	-74.250
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	48.000	2.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	
Beschreibung			
Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit Presse / Mittelungsblatt			
Auftrag		Zielgruppe	
Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters		Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ullrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt		1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.547,00	16.050	17.450	17.750	18.050	18.350
1.1.1.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -			10.008,00	10.500	11.000	11.200	11.400	11.600
1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -			0,00	100	500	500	500	500
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			60,00	50	50	50	50	50
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen			3.676,00	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
1.1.1.01.511300 Ehrensold			-197,00	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			108,25	300	300	300	300	300
1.1.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			108,25	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			112,00	150	50	0	0	0
1.1.1.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			112,00	150	50	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.680,38	5.800	5.800	5.850	5.900	5.950
1.1.1.01.563100 Büromaterial			276,43	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften			223,74	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			458,32	700	700	700	700	700
1.1.1.01.564100 Versicherungsbeiträge			163,97	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200 Verfügungsmittel			286,25	500	500	500	500	500
1.1.1.01.569300 Repräsentation			2.041,40	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
Ehrengaben, Kränze usw.								
1.1.1.01.569900 Sonstige			230,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sitzungsaufwendungen								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.447,63	22.300	23.600	23.900	24.250	24.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.447,63	-22.300	-23.600	-23.900	-24.250	-24.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.447,63	-22.300	-23.600	-23.900	-24.250	-24.600
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)			-17.447,63	-22.300	-23.600	-23.900	-24.250	-24.600

41

Doppischer Budgetplan 2019						
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit				
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020
			€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.861,88	-19.250	-20.650	-20.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.861,88	-19.250	-20.650	-20.950

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Beschreibung			
Verwaltung des allg. bebauten und unbebauten Grundvermögens, Unterhaltung Gebäude Hauptstr. 41, sowie allg. Sachvermögen, Fuhrpark, Versicherungen usw.			
Auftrag		Zielgruppe	
Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen		Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit	

Doppischer Budgetplan 2019

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 Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.024,57	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
1.1.4.05.441200		Mieten und Pachten	2.024,57	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
E7 + Sonstige laufende Erträge			26,67	50	0	0	0	0
1.1.4.05.462900		Sonstige	26,67	50	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.051,24	2.150	2.100	2.150	2.200	2.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			901,96	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.05.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	660,00	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
1.1.4.05.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	54,64	100	100	100	100	100
1.1.4.05.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	187,32	500	500	500	500	500
1.1.4.05.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.986,99	20.050	38.050	9.100	9.150	9.200
1.1.4.05.522110		Strombezugskosten	427,99	500	500	500	500	500
1.1.4.05.522130		Heizung	1.605,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.05.522150		Wasser / Abwasser	339,80	450	450	450	450	450
1.1.4.05.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.008,73	10.000	30.000	1.000	1.000	1.000
"Alte Schule"								
1.1.4.05.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	872,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.523500		Fahrzeugunterhaltung	5.968,77	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.05.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,43	500	500	500	500	500
1.1.4.05.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	591,74	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			3.892,00	3.950	3.900	3.750	3.400	2.800
1.1.4.05.532300		AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	161,00	200	200	200	200	200
1.1.4.05.534900		AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	2.286,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.050
1.1.4.05.538100		AfA Fahrzeuge	778,00	800	800	750	600	350
1.1.4.05.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	667,00	650	600	500	300	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.357,70	3.450	500	500	500	500
1.1.4.05.564100		Versicherungsbeiträge	2.744,10	3.000	0	0	0	0
1.1.4.05.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	438,60	450	500	500	500	500
Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz								

44

Doppischer Budgetplan 2019

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 Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.565200	Verluste a Wmind u d Abgang v Gegenständen d Umlvermö (auß Vorräten u Wertpap)		4.175,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.138,65	29.450	44.450	15.400	15.150	14.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.087,41	-27.300	-42.350	-13.250	-12.950	-12.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-28.087,41	-27.300	-42.350	-13.250	-12.950	-12.400
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)			-28.087,41	-27.300	-42.350	-13.250	-12.950	-12.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.944,54	-23.350	-38.450	-9.500	-9.550	-9.600
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			27.075,00	230.000	40.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		27.075,00	230.000	40.000	0	0	0
Verkauf von Bauplätzen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.075,00	230.000	40.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	48.000	2.500	0	0	0
1.1.4.05/2000.781480	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	48.000	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge an VG-Werke (Wasser und Kanal).								
1.1.4.05/7000.781430	an die Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	2.500	0	0	0
Zuschuss zum Feuerwehrfahrzeug								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	91.500	2.500	0	0	0
1.1.4.05/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	61.500	2.500	0	0	0
Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall.								
1.1.4.05/3001.785230	Ausz f Baumaßnahmen		0,00	30.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	139.500	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45	27.075,00	90.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			7.130,46	67.150	-3.450	-9.500	-9.550	-9.600

Doppischer Budgetplan 2019						
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 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020
			€	€	€	€
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	48.000	2.500	0

Doppischer Budgetplan 2019			
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		Zielgruppe	
Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt		Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen	

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	300	300	300	300
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer			0,00	0	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			230,10	0	700	700	700	700
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			230,10	0	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			230,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-230,10	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-230,10	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)			-230,10	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-230,10	0	-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			-230,10	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	
Beschreibung			
Kirchweih- und Ortsfeste, Vereinszuschüsse, Seniorenfeiern und sonstige Heimat- und Kulturveranstaltungen			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne		Bürger/innen, Vereine, Institutionen	

Doppischer Budgetplan 2019

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							
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>					Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
					€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					1.646,05	200	0	0	0	0
2.8.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden					1.646,05	0	0	0	0	0
Erstattung Seniorenfeier										
2.8.1.01.442500 vom privaten Bereich					0,00	200	0	0	0	0
Erträge aus Kirmes u.ä.										
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					1.646,05	200	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen					0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer					0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer					0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -					0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -					0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					3.305,97	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
2.8.1.01.524930 Sachaufwand Seniorenfeier					2.525,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.01.524990 Sachaufwand sonstiges					780,42	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					1.100,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
2.8.1.01.541500 an den privaten Bereich					1.100,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
Zuweisungen an Vereine (inkl. Jubiläumszuwendungen) etc.										
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					4.405,97	4.200	3.900	3.950	4.000	4.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-2.759,92	-4.000	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis					-2.759,92	-4.000	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050
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)					-2.759,92	-4.000	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-2.759,92	-4.000	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050
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					-2.759,92	-4.000	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050

50

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	
Beschreibung			
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten			
Auftrag		Zielgruppe	
Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien		Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer	

Doppischer Budgetplan 2019

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 Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.303,04	0	0	0	0	0
5.5.5.01.414420 vom Land			5.303,04	0	0	0	0	0
Fördermittel vom Land								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.800,72	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
5.5.5.01.436500 Jagdpacht			4.048,43	4.050	4.050	4.100	4.150	4.200
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			752,29	750	750	750	750	750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			67.446,93	16.100	13.500	13.700	13.900	14.100
5.5.5.01.441100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten			66.788,96	16.100	13.500	13.700	13.900	14.100
Holzverkäufe								
5.5.5.01.441900 Sonstige			657,97	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			97.087,30	91.000	108.150	91.000	93.000	95.000
5.5.5.01.442420 vom Land			44.550,26	45.000	50.000	45.000	46.000	47.000
Einsatz der gemeindlichen Forstwirte im Staatswald								
5.5.5.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			49.668,28	45.000	50.000	45.000	46.000	47.000
Einsatz der gemeindlichen Forstwirte im Wald anderer Gemeinden								
5.5.5.01.442900 sonst. Kostenerstattungen			2.868,76	1.000	8.150	1.000	1.000	1.000
Einsatz der gemeindlichen Forstwirte im Kirchen-/Privatwald								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			174.637,99	111.900	126.450	109.550	111.800	114.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			107.651,58	104.700	118.350	120.700	123.100	125.550
5.5.5.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			83.423,03	80.000	89.750	91.550	93.400	95.250
5.5.5.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			1.375,04	1.600	1.700	1.750	1.800	1.850
5.5.5.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			6.382,95	6.500	8.500	8.650	8.800	9.000
5.5.5.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			15.937,31	16.000	17.800	18.150	18.500	18.850
5.5.5.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			239,40	300	300	300	300	300
5.5.5.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			293,85	300	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.236,31	36.000	12.550	21.000	21.300	21.600
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			47.533,71	20.000	3.250	10.150	10.300	10.450
Einsatz von Unternehmern im Forst.								

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.247,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.474,59	1.000	1.000	1.400	1.400	1.400
5.5.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.196,75	1.000	1.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.01.525420	an das Land		7.783,71	12.000	6.300	6.400	6.500	6.600
<i>Beförsterungskosten</i>								
E11 - Abschreibungen			1.400,00	1.400	1.400	1.150	0	0
5.5.5.01.538100	Fahrzeuge		1.400,00	1.400	1.400	1.150	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.941,38	5.900	4.450	4.750	4.850	4.950
5.5.5.01.561200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		121,69	600	150	150	150	150
5.5.5.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.842,10	1.500	1.500	1.750	1.800	1.850
5.5.5.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		352,79	350	350	350	350	350
5.5.5.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		16,36	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		408,28	400	400	400	400	400
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.093,25	3.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.01.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		106,91	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		173.229,27	148.000	136.750	147.600	149.250	152.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.408,72	-36.100	-10.300	-38.050	-37.450	-38.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		1.408,72	-36.100	-10.300	-38.050	-37.450	-38.050
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		1.408,72	-36.100	-10.300	-38.050	-37.450	-38.050
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.560,19	-34.700	-8.900	-36.900	-37.450	-38.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019						
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 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020
			€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.560,19	-34.700	-8.900	-36.900
						-37.450
						-38.050

Teilhaushalt 002

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			18.358,44	18.300	18.200	18.200	18.200	18.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			81.189,99	81.700	79.900	79.350	79.450	79.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.888,84	9.150	17.350	8.750	8.850	8.950
E7 + Sonstige laufende Erträge			28.572,65	17.600	17.600	17.850	18.100	18.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			133.009,92	126.750	133.050	124.150	124.600	124.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.367,91	17.150	18.450	18.700	18.950	19.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80.738,31	125.300	122.700	83.500	85.400	87.300
E11 - Abschreibungen			134.957,56	123.700	115.250	113.500	113.500	113.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			654,89	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			232.768,67	267.000	257.250	216.550	218.700	220.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-99.758,75	-140.250	-124.200	-92.400	-94.100	-95.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-99.758,75	-140.250	-124.200	-92.400	-94.100	-95.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-99.758,75	-140.250	-124.200	-92.400	-94.100	-95.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-65.462,11	-106.450	-96.750	-66.050	-67.750	-69.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	23.200	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			6.210,18	45.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.210,18	45.000	23.200	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	5.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			19.217,95	62.000	73.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.217,95	67.000	73.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-13.007,77	-22.000	-49.800	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-78.469,88	-128.450	-146.550	-66.050	-67.750	-69.450
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019			
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 2019

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 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			577,31	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		421,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		34,83	100	100	100	100	100
3.6.6.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		120,71	300	200	200	200	200
3.6.6.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			226,10	5.000	4.000	4.050	4.100	4.150
3.6.6.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		226,10	5.000	4.000	4.050	4.100	4.150
Instandhaltung der Kinderspielplätze								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			803,41	6.500	5.400	5.450	5.500	5.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-803,41	-6.500	-5.400	-5.450	-5.500	-5.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-803,41	-6.500	-5.400	-5.450	-5.500	-5.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-803,41	-6.500	-5.400	-5.450	-5.500	-5.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-803,41	-6.500	-5.400	-5.450	-5.500	-5.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	12.000	8.000	0	0	0
3.6.6.01/8000.785700	Ausf f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst		0,00	12.000	8.000	0	0	0
Neue Spielplatzgeräte								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.000	8.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-12.000	-8.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-803,41	-18.500	-13.400	-5.450	-5.500	-5.550

Doppischer Budgetplan 2019			
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 2019

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						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30,00	50	50	50	50	50
Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Vermessungen, Planungskosten für Bebauungspläne, Konzepte u.ä.								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			111,87	100	100	100	100	100
5.1.1.01.569900 Sonstige			111,87	100	100	100	100	100
Sachkosten der Aktion Saubere Landschaft								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			111,87	10.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-81,87	-10.050	-1.050	-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			-81,87	-10.050	-1.050	-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)			-81,87	-10.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-81,87	-10.050	-1.050	-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			-81,87	-10.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Budgetplan 2019			
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 und Wege in allen Teileinrichtungen, einschl. ihrer Nebenanlagen			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, Beschlüsse		Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2019

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 Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
					€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					13.778,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5.4.1.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen					13.778,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					70.599,00	70.600	68.600	67.950	67.950	67.950
5.4.1.01.437100 Auflösung SoPo aus Beiträgen					70.599,00	70.600	68.600	67.950	67.950	67.950
E7 + Sonstige laufende Erträge					16.405,30	17.500	17.500	17.750	18.000	18.250
5.4.1.01.462500 Konzessionsabgaben					16.284,38	17.500	17.500	17.750	18.000	18.250
5.4.1.01.462900 Sonstige					120,92	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					100.782,30	101.900	99.900	99.500	99.750	100.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen					3.837,79	4.900	4.900	4.950	5.000	5.050
5.4.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer					2.810,84	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
5.4.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer					0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -					231,52	300	300	300	300	300
5.4.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -					795,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer					0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					51.669,55	67.400	80.000	55.500	57.000	58.500
5.4.1.01.522110 Strombezugskosten					3.461,69	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.4.1.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens					22.257,36	35.000	50.000	25.000	26.000	27.000
Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst u.a. Sanierung Im Steinchen, Rinnensanierung Heidchen/ Wolfserlen										
5.4.1.01.525310 an Eigenbetriebe					25.950,50	27.400	25.000	25.400	25.800	26.200
Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen										
E11 - Abschreibungen					109.045,00	106.400	100.900	99.500	99.500	99.400
5.4.1.01.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden					144,00	150	100	50	50	50
5.4.1.01.535100 AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen					1.136,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.4.1.01.535800 AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze					106.602,00	103.900	98.400	97.050	97.050	97.050
5.4.1.01.535900 AfA Infrastrukturvermögen Sonstige					1.013,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.4.1.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung					150,00	150	200	200	200	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					16,64	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100 Versicherungsbeiträge					16,64	50	50	50	50	50
Wege- u. Streupflichtversicherung										
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					164.568,98	178.750	185.850	160.000	161.550	163.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-63.786,68	-76.850	-85.950	-60.500	-61.800	-63.000

Doppischer Budgetplan 2019

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				
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020
			€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-63.786,68	-76.850	-85.950	-60.500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-63.786,68	-76.850	-85.950	-60.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-53.109,89	-54.850	-67.450	-42.750
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			6.210,18	45.000	0	0
5.4.1.01/4005.682500 vom privaten Bereich			5.010,18	0	0	0
Ausbaubeiträge Hirzener Straße						
5.4.1.01/4006.682500 vom privaten Bereich			1.200,00	0	0	0
Ausbaubeiträge Hauptstraße						
5.4.1.01/4014.682430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	45.000	0	0
Erschließungsbeiträge (eigene Einzahlungen s. 1.1.4.05/2000.785100)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.210,18	45.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	5.000	0	0
5.4.1.01/4014.781490 an den sonstigen öffentlichen Bereich			0,00	5.000	0	0
Beiträge für Oberflächenentwässerung an VG Werke						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			119,00	50.000	0	0
5.4.1.01/4014.785330 Ausz f Baumaßnahmen			119,00	50.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			119,00	55.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.091,18	-10.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-47.018,71	-64.850	-67.450	-42.750
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	5.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen	
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen	
Beschreibung			
Pflege und Unerhaltung der städtischen Grünanlagen und Plätze			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, Naturschutzgesetze Bund und Land, Nachbarrechtsgesetz RLP, Bebauungspläne, Beschlüsse		Einwohner, Erholungssuchende	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.243,00	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.01.415100 AfA Sonderposten aus Zuwendungen			1.243,00	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.926,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.926,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Grünschnittsammelplatz - Kostenerstattungen								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.169,95	3.250	3.200	3.200	3.200	3.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.030,07	2.650	3.150	3.200	3.250	3.300
5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			2.178,43	1.800	2.300	2.350	2.400	2.450
5.5.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			40,74	50	50	50	50	50
5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			183,49	200	200	200	200	200
5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			627,41	600	600	600	600	600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.495,72	3.600	5.100	5.150	5.200	5.250
5.5.1.01.522110 Strombezugskosten			0,00	400	400	400	400	400
Strom Dorfplätze und Brunnen								
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.377,75	3.000	4.500	4.550	4.600	4.650
Sachkosten Grünschnittsammelstelle und Anschaffung neuer Ruhebänke								
5.5.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			77,00	100	100	100	100	100
5.5.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			40,97	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			3.123,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.01.534900 mit sonstigen Gebäuden			463,00	500	300	300	300	300
5.5.1.01.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			2.281,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.5.1.01.535900 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			250,00	250	250	250	250	250
5.5.1.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			129,00	150	150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			26,89	50	50	50	50	50
5.5.1.01.564100 Versicherungsbeiträge			26,89	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.675,68	9.500	11.300	11.400	11.500	11.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.505,73	-6.250	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			67	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019						
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen				
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen				
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020
			€	€	€	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021
						€
						€
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.505,73	-6.250	-8.100	-8.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	-8.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	-8.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.505,73	-6.250	-8.100	-8.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.625,73	-4.300	-6.300	-6.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-6.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	30.000	-6.600
5.5.1.01/4015.785330 Ausz f Baumaßnahmen			0,00	0	30.000	0
Weg am Grünschnittplatz						0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-30.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.625,73	-4.300	-36.300	-6.400
						-6.500
						-6.600

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe

Auftrag

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Friedhof Breitenau)

2019							
						<u>laufender Betrieb</u>	<u>Investitionen</u>
Gesamtaufwand/-auszahlungen						25.200 EUR	35.000 EUR
./. Gesamterträge/-einzahlungen						2.800 EUR	
ergibt Umlagebetrag =						22.400 EUR	35.000 EUR
davon:							
Ortsgemeinde Breitenau	691	Einwohner* =	33,94%	=		7.602 EUR	11.879 EUR
Ortsgemeinde Deesen	679	Einwohner* =	33,35%	=		7.470 EUR	11.672 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	666	Einwohner* =	32,71%	=		7.327 EUR	11.449 EUR
Gesamt:	=	2.036	100,00%	=		22.400 EUR	35.000 EUR
* = Stand 30.06. des Vorjahres							

Doppischer Budgetplan 2019

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 Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
					€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					3.048,00	3.050	3.000	3.000	3.000	2.900
5.5.3.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen					3.048,00	3.050	3.000	3.000	3.000	2.900
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					2.531,09	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.3.01.432100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist					660,00	800	900	900	900	900
Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle										
5.5.3.01.432240 für das Bestattungswesen					893,09	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Gebühren für die Grabnutzung und Rückbau										
5.5.3.01.439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut					978,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					2.931,89	7.100	15.300	6.700	6.800	6.900
5.5.3.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden					2.387,73	6.100	14.800	6.200	6.300	6.400
Kostenerstattung der Ortsgemeinden Deesen und Wittgert										
5.5.3.01.442500 vom privaten Bereich					544,16	1.000	500	500	500	500
Gebühren für die Friedhofspflege und Entsorgung von Grabschmuck										
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					8.510,98	13.250	21.600	13.000	13.100	13.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen					1.646,50	1.300	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer					1.436,75	1.000	1.700	1.750	1.800	1.850
5.5.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer					37,41	50	50	50	50	50
5.5.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -					38,41	50	50	50	50	50
5.5.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -					133,93	150	150	150	150	150
5.5.3.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer					0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					6.085,55	11.000	23.000	8.050	8.200	8.350
5.5.3.01.522110 Strombezugskosten					162,54	200	200	200	200	200
5.5.3.01.522150 Wasser / Abwasser					474,70	500	500	500	500	500
5.5.3.01.522170 Abfallbeseitigung					1.324,80	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
5.5.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen					4.123,51	8.000	20.000	5.000	5.100	5.200
Erneuerung der Außentüren an der Friedhofshalle.										
5.5.3.01.523400 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern					0,00	100	100	100	100	100

70

Doppischer Budgetplan 2019

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 Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
<i>Ehrenmal / Ehrengräber</i>								
5.5.3.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			4.961,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.800
5.5.3.01.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			4.525,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.400
5.5.3.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			436,00	400	400	400	400	400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541500 an den privaten Bereich			50,00	50	50	50	50	50
<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			125,05	200	200	200	200	200
5.5.3.01.564100 Versicherungsbeiträge			64,97	100	100	100	100	100
5.5.3.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			60,08	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.868,10	17.500	30.200	15.300	15.500	15.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.357,12	-4.250	-8.600	-2.300	-2.400	-2.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.357,12	-4.250	-8.600	-2.300	-2.400	-2.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.357,12	-4.250	-8.600	-2.300	-2.400	-2.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.825,17	-3.350	-7.650	-1.350	-1.450	-1.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	23.200	0	0	0
5.5.3.01/4016.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0	23.200	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	23.200	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	35.000	0	0	0
5.5.3.01/4016.785330 Ausz f Baumaßnahmen			0,00	0	35.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	35.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-11.800	0	0	0

71

Doppischer Budgetplan 2019								
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 Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.825,17	-3.350	-19.450	-1.350	-1.450	-1.550

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	
Beschreibung			
Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse		Einwohner, Landwirte, Forst	

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.426,25	3.050	3.050	3.100	3.150	3.200
5.5.5.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.776,12	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.02.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		146,63	200	200	200	200	200
5.5.5.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		503,50	800	800	800	800	800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	20.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.5.5.02.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	20.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Rad-, Wander- und Wirtschaftswege								
E11 - Abschreibungen			4.699,00	4.700	1.000	650	650	450
5.5.5.02.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.699,00	4.700	1.000	650	650	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.125,25	27.750	9.050	8.850	9.000	8.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.125,25	-27.750	-9.050	-8.850	-9.000	-8.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.125,25	-27.750	-9.050	-8.850	-9.000	-8.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.125,25	-27.750	-9.050	-8.850	-9.000	-8.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.426,25	-23.050	-8.050	-8.200	-8.350	-8.500
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			-2.426,25	-23.050	-8.050	-8.200	-8.350	-8.500

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen	
Beschreibung			
Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhalle			
Auftrag		Zielgruppe	
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse		Einwohner, Nutzer	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			89,44	0	0	0	0	0
5.7.3.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			89,44	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			89,44	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung 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 -			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			578,37	500	500	500	500	500
5.7.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			578,37	500	500	500	500	500
Umlage Mehrzweckhalle in Wittgert								
E11 - Abschreibungen			376,00	400	400	400	400	400
5.7.3.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			376,00	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			954,37	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-864,93	-1.050	-1.050	-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			-864,93	-1.050	-1.050	-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)			-864,93	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-578,37	-650	-650	-650	-650	-650
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			-578,37	-650	-650	-650	-650	-650

Doppischer Budgetplan 2019			
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen	
Beschreibung			
Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte			
Auftrag		Zielgruppe	
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse		Einwohner, Nutzer	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			200,00	200	200	200	200	200
5.7.3.02.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			200,00	200	200	200	200	200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.059,90	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5.7.3.02.432200 Entgelte			8.059,90	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			12.167,35	100	100	100	100	100
5.7.3.02.462700 Versicherungserstattungen			12.116,76	0	0	0	0	0
5.7.3.02.462900 Sonstige			50,59	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20.427,25	8.300	8.300	8.400	8.500	8.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.849,99	3.600	3.800	3.850	3.900	3.950
5.7.3.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			3.448,74	2.500	2.700	2.750	2.800	2.850
5.7.3.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			104,44	50	50	50	50	50
5.7.3.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			293,36	250	250	250	250	250
5.7.3.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.003,45	800	800	800	800	800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.683,02	7.800	4.100	4.150	4.200	4.250
5.7.3.02.522110 Strombezugskosten			2.141,88	500	700	700	700	700
5.7.3.02.522150 Wasser / Abwasser			164,67	200	300	300	300	300
5.7.3.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			18.319,02	7.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			57,45	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			12.753,56	4.050	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			5.941,00	3.500	4.450	4.450	4.450	4.450
5.7.3.02.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			66,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			6.746,56	450	450	450	450	450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			374,44	400	400	400	400	400
5.7.3.02.564100 Versicherungsbeiträge			372,44	400	400	400	400	400
5.7.3.02.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			2,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			38.661,01	15.850	13.300	13.400	13.500	13.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.233,76	-7.550	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-18.233,76	-7.550	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

78

Doppischer Budgetplan 2019						
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen				
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen				
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020
			€	€	€	€
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-18.233,76	-7.550	-5.000	-5.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.011,42	-3.700	-200	-200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			19.098,95	0	0	0
5.7.3.02/3003.785230 Ausz f Baumaßnahmen			19.098,95	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.098,95	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.098,95	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.110,37	-3.700	-200	-200

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.322,77	60.600	59.500	61.400	62.300	63.200
E11 - Abschreibungen			9.278,00	9.300	9.150	9.050	9.000	9.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150,00	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			51.750,77	70.250	69.000	70.800	71.650	72.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-51.750,77	-70.250	-69.000	-70.800	-71.650	-72.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-51.750,77	-70.250	-69.000	-70.800	-71.650	-72.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-51.750,77	-70.250	-69.000	-70.800	-71.650	-72.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.472,77	-60.950	-59.850	-61.750	-62.650	-63.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			17.709,11	21.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.709,11	21.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.709,11	-21.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-60.181,88	-81.950	-59.850	-61.750	-62.650	-63.550
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			17.709,11	21.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019			
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		Zielgruppe	
Sozialgesetzbuch VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kindes- und Jugendhilfegesetzes, Jugendförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz		Kinder und Jugendliche	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200
3.6.2.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	200	200	200	200	200
Nikolausfeier u.ä.								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150,00	350	350	350	350	350
3.6.2.01.541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	100	100	100	100	100
Jugendraum Wittgert								
3.6.2.01.541500 an den privaten Bereich			150,00	250	250	250	250	250
Zuweisungen an die Jugendfeuerwehr Haiderbach und den Kinder- und Jugendchor								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			150,00	550	550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-150,00	-550	-550	-550	-550	-550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-150,00	-550	-550	-550	-550	-550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-150,00	-550	-550	-550	-550	-550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-150,00	-550	-550	-550	-550	-550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-150,00	-550	-550	-550	-550	-550

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Umlageverteilung Kindergarten Haiderbach									
2019									
									<u>Umlagebedarf</u>
Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)									909.400 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand									1.095.650 EUR
./. Tilgung									0 EUR
ergibt Umlagebetrag =									<u>186.250 EUR</u>
davon:									
Ortsgemeinde Breitenau	576.681 EUR	Finanzkraft ⁽¹⁾ /	26 Kinder ⁽²⁾	691 Einwohner ⁽³⁾	=	28,07%	=		52.283 EUR
Ortsgemeinde Deesen	566.668 EUR	Finanzkraft /	22 Kinder	679 Einwohner	=	26,35%	=		49.080 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	319.638 EUR	Finanzkraft /	19 Kinder	383 Einwohner	=	17,15%	=		31.947 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	555.815 EUR	Finanzkraft /	29 Kinder	666 Einwohner	=	28,42%	=		52.940 EUR
Gesamt:	2.018.802 EUR	Finanzkraft /	96 Kinder	2.419 Einwohner	=	100,00%	=		186.250 EUR
⁽¹⁾ = Finanzkraftmesszahl 2019 (für Umlagenberechnung)									
⁽²⁾ = Stand 01.09.2018									
⁽³⁾ = Stand 30.06.2018									

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.105,83	53.300	52.300	54.100	54.900	55.700
3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			36.105,83	53.300	52.300	54.100	54.900	55.700
E11 - Abschreibungen			1.302,00	1.300	1.150	1.050	1.000	1.000
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.302,00	1.300	1.150	1.050	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.407,83	54.600	53.450	55.150	55.900	56.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-37.407,83	-54.600	-53.450	-55.150	-55.900	-56.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-37.407,83	-54.600	-53.450	-55.150	-55.900	-56.700
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)			-37.407,83	-54.600	-53.450	-55.150	-55.900	-56.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-36.105,83	-53.300	-52.300	-54.100	-54.900	-55.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			17.709,11	21.000	0	0	0	0
3.6.5.01/3000.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände			17.709,11	21.000	0	0	0	0
Restkosten für Anbau Kindergarten								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.709,11	21.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.709,11	-21.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-53.814,94	-74.300	-52.300	-54.100	-54.900	-55.700
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			17.709,11	21.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze	

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Sportplatz Wittgert)

2019							
						laufender Betrieb	Investitionen
Gesamtaufwand/-auszahlungen						30.400 EUR	0 EUR
./. Gesamterträge/-einzahlungen						0 EUR	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =						30.400 EUR	0 EUR
davon:							
Ortsgemeinde Breitenau	691	Einwohner* =	28,57%	=		8.684 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Deesen	679	Einwohner* =	28,07%	=		8.533 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	383	Einwohner* =	15,83%	=		4.813 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	666	Einwohner* =	27,53%	=		8.370 EUR	0 EUR
Gesamt:	=	2.419		100,00%	=	30.400 EUR	0 EUR
* = Stand 30.06. des Vorjahres							

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.216,94	7.100	7.000	7.100	7.200	7.300
4.2.4.02.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			6.216,94	7.100	7.000	7.100	7.200	7.300
Kostenanteil für die Bewirtschaftung des Sportplatzes in Wittgert.								
E11 - Abschreibungen			7.976,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.02.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			7.976,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.192,94	15.100	15.000	15.100	15.200	15.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.192,94	-15.100	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.192,94	-15.100	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
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)			-14.192,94	-15.100	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.216,94	-7.100	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
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			-6.216,94	-7.100	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			468.229,28	463.300	474.600	496.000	511.550	530.200
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			126.044,00	49.700	107.500	107.500	107.500	107.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			594.273,28	513.000	582.100	603.500	619.050	637.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			394.540,12	398.650	438.500	448.800	462.700	477.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			394.540,12	398.650	438.500	448.800	462.700	477.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			199.733,16	114.350	143.600	154.700	156.350	160.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			365,06	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			8,00	200	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			357,06	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			200.090,22	114.350	143.600	154.700	156.350	160.200
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)			200.090,22	114.350	143.600	154.700	156.350	160.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			219.069,93	114.350	143.600	154.700	156.350	160.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			219.069,93	114.350	143.600	154.700	156.350	160.200
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-76.161,96	86.850	100.700	45.400	47.300	47.050

Doppischer Budgetplan 2019			
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		Zielgruppe	
GemO, GemHVO-Doppik, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Verordnungen, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Beschlüsse der örtlichen Gremien		Steuer- und Gebührenpflichtige, Einwohner der Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde und des Westerwaldkreises	

Doppischer Budgetplan 2019

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 Vorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			468.229,28	463.300	474.600	496.000	511.550	530.200
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		3.933,84	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		63.406,05	63.400	63.400	64.200	65.050	65.900
6.1.1.01.401300	Gewerbsteuer		69.852,33	51.800	50.000	51.500	52.900	54.500
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		287.128,55	303.000	318.400	334.000	345.000	360.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		6.316,65	7.800	4.500	5.000	5.300	5.500
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		3.327,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		34.264,36	30.000	31.000	34.000	36.000	37.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			126.044,00	49.700	107.500	107.500	107.500	107.500
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		126.044,00	49.700	107.500	107.500	107.500	107.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			594.273,28	513.000	582.100	603.500	619.050	637.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			394.540,12	398.650	438.500	448.800	462.700	477.500
6.1.1.01.543100	Gewerbsteuerumlage		15.032,12	9.750	8.800	4.950	5.100	5.250
6.1.1.01.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		2.579,00	700	0	0	0	0
6.1.1.01.544210	Landkreis		199.698,00	212.700	230.700	238.300	245.700	253.550
Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt bei 40 v.H..								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		177.231,00	175.500	199.000	205.550	211.900	218.700
Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage liegt bei 34,5 v.H..								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			394.540,12	398.650	438.500	448.800	462.700	477.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			199.733,16	114.350	143.600	154.700	156.350	160.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			199.733,16	114.350	143.600	154.700	156.350	160.200
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)			199.733,16	114.350	143.600	154.700	156.350	160.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			219.009,87	114.350	143.600	154.700	156.350	160.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			219.009,87	114.350	143.600	154.700	156.350	160.200

Doppischer Budgetplan 2019			
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		Zielgruppe	
GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien		Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung	

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansätze des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten 1. Folgejahr 2020	Planungsdaten 2. Folgejahr 2021	Planungsdaten 3. Folgejahr 2022
			€	€	€	€	€	€
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			365,06	200	200	200	200	200
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			360,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479900 Sonstige			5,06	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			8,00	200	200	200	200	200
6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	100	100	100	100	100
Zinsaufwendungen								
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			8,00	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			357,06	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			357,06	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)			357,06	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			60,06	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			60,06	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-76.161,96	86.850	100.700	45.400	47.300	47.050