

# Ortsgemeinde Wittgert



## 1. Nachtrags- Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr **2018**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Nachtragshaushaltssatzung	3
Bescheinigung	6
Vorbericht	7
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	9
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	11
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	13
Übersicht über die Produkte	15
Investitionsübersicht	17
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	19
Übersicht über den Bestand der liquiden Mittel	21
<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan</b>	23
<b>Teilhaushalt 001</b>	
- Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen -	27
<b>Teilhaushalt 002</b>	
- Fachbereich 2 - Bauverwaltung -	35
<b>Teilhaushalt 003</b>	
- Fachbereich 3 – Bürgerdienste -	47
<b>Teilhaushalt 004</b>	
- Zentrale Finanzleistungen	59

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Wittgert für das Jahr 2018

Der Ortsgemeinderat Wittgert hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2016 (GVBl. S. 21), am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	655.700	27.900	0	683.600
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	727.650	0	3.100	724.550
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-71.950	27.900	3.100	-40.950
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-31.800	31.000	0	-800
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	719.500	0	719.500
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.600	921.800	0	927.400
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.600	-202.300	0	-207.900
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	37.400	171.300	0	208.700

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	0 Euro	auf	0 Euro
verzinsten Kredite von bisher	5.600 Euro	auf	81.000 Euro

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

wird nicht geändert

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt

### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

entfällt

### § 6 Steuersätze

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

- für den ersten Hund		<b>unverändert</b>	<b>25 Euro</b>
- für den zweiten Hund	anstatt bisher	<b>50 Euro jetzt</b>	<b>80 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	anstatt bisher	<b>100 Euro jetzt</b>	<b>200 Euro</b>
- für den ersten gefährlichen Hund		<b>unverändert</b>	<b>400 Euro</b>
- für den zweiten gefährlichen Hund		<b>unverändert</b>	<b>600 Euro</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund		<b>unverändert</b>	<b>800 Euro</b>

### § 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

### § 8 Umlagen

entfällt

## § 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2015	=	3.119.711 €
31.12.2016	=	3.351.836 €
31.12.2017	=	3.238.136 €
31.12.2018	=	3.197.186 €

## § 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

wird nicht geändert

## § 11 Wertgrenze für Investitionen

wird nicht geändert

## § 12 Altersteilzeit

wird nicht geändert

## § 13 Leistungszahlungen<sup>8</sup>

wird nicht geändert

## § 14 Weitere Bestimmungen

werden nicht geändert

Wittgert, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Thomas Hoffmann, Ortsbürgermeister

## **Bescheinigung**

- I. Die Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Wittgert wurde am \_\_\_\_\_ vom Bürgermeister ausgefertigt;
- II. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“), Jahrgang 45, Nr.: \_\_\_\_\_, ausgegeben am Donnerstag, dem \_\_\_\_\_, öffentlich bekannt gemacht.
- III. Der Haushaltsplan mit allen Anlagen hat in der Zeit von Freitag, dem \_\_\_\_\_, bis einschließlich \_\_\_\_\_, dem \_\_\_\_\_, während der Dienststunden im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, Zimmer 213, zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegen.

## **Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach**

Ransbach-Baumbach, den

Im Auftrag:

(Siegel)

.....

# Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2018 der Ortsgemeinde Wittgert

## Allgemeine Vorbemerkung:

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

Hierbei gibt es u.a. dann eine Verpflichtung zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen (§ 98 Absatz 2 Nr. 4 GemO). Die hiervon möglichen Ausnahmen nach § 98 Absatz 3 Nr. 1 GemO ( für geringfügige oder unabweisbare Auszahlungen für Investitionen) finden keine Anwendung. Darüber hinaus muss zur Finanzierung der neuen Investitionen auch die Kreditermächtigung erhöht werden.

Der Hauptgrund für den Nachtragshaushalt ist die Möglichkeit, unerwartet kurzfristig fast die kompletten Gewerbeflächen im geplanten Gewerbegebiet Kirchenhahn zu veräußern. Dafür müsste allerdings die notwendige Erschließung durchgeführt werden.

Neben der Maßnahme Kirchenhahn müssen auch noch weitere Mittel für den Ausbau der Brunnenstraße veranschlagt werden, da die tatsächlichen Kosten nach erneuter Submission deutlich über den ursprünglich geplanten Kosten liegen. Insgesamt reichen die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde leider nicht zur Deckung der gesamten Investitionskosten aus, so dass auch der Kreditbedarf von ursprünglich 5.600 € auf nunmehr 81.000 € ansteigt.

Durch den Nachtragshaushalt werden notwendige Ergänzungen und Anpassungen der vorhandenen bisherigen Planungen vorgenommen. Daher beschränken sich die Aussagen in diesem Vorbericht zum Nachtragshaushalt auf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan 2018. Dieser wurde vom Ortsgemeinderat Wittgert in der Sitzung am 08.02.2017 als Doppelhaushalt 2017/2018 beschlossen und von der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 10.03.2017 genehmigt.

## Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt gegenüber der ursprünglichen Planung 2018

Das ursprünglich eingeplante Jahresdefizit im **Gesamtergebnishaushalt** in Höhe von -71.950 € konnte, in erster Linie durch einige Anpassungen in 2018, im Nachtragshaushalt um insgesamt 31.000 € auf nunmehr -40.950 € reduziert werden. Die einzelnen Veränderungen können aus der produktweisen Darstellung in den nachfolgenden Teilhaushalten ersehen werden.

Die wesentlichen Veränderungen sind hier im **Gesamtfinanzhaushalt** zu finden. Neben den durch Einsparungen von 31.000 € begründeten verbesserten Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, liegt aber der Schwerpunkt bei den investiven Ein- und Auszahlungen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöht sich von bisher 0 € auf jetzt 719.500 €.

Verantwortlich dafür sind die Einzahlungen für Grundstücksverkäufe (Bauplätze und Gewerbegrundstücke), die Ausbau- bzw. Erschließungsbreitträge sowie dem Investitionskostenanteil der VG-Werke im Rahmen der Ausbaumaßnahme „Brunnenstraße“.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöht sich von bisher 5.600 € um 921.800 € auf jetzt 927.400 €.

Die Steigerung entsteht hier in erster Linie durch die bisher nicht geplante Erschließung des Gewerbegebietes „Kirchenhahn“.

Die einzelnen Veränderungen der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können der Auflistung bei den einzelnen Produkten und der Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltjahr 2018 entnommen werden.

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt im Nachtrag mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 217.350 €. Dieser wird durch vorhandene liquide Mittel in Höhe von 136.350 € sowie durch einen Investitionskredit von 81.000 € gedeckt.

Die noch verbleibenden liquiden Mittel von 158.000 € werden für Finanzierung der zu übertragenden Ermächtigungen aus 2017 benötigt, da diese auch in 2018 kassenwirksam werden (s. Übersicht über den Bestand der liquiden Mittel).

### **Schuldenlage der Ortsgemeinde Wittgert:**

a) Investitionskredite:	Stand Januar 2018:	21.427,72 €
	Tilgung 2018:	8.624,45 €
	Neuaufnahme:	81.000,00 €
	Stand 31.12.2018:	93.803,27 €
b) Liquiditätskredite:	Stand 01.01.2018:	0,00 €
	Stand 31.12.2018:	0,00 €

Die gesetzliche Verpflichtung zum Ausgleich des Haushaltsplanes gemäß § 93 Absatz 4 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit § 18 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wird auch im 1. Nachtragshaushalt 2018 nicht eingehalten.



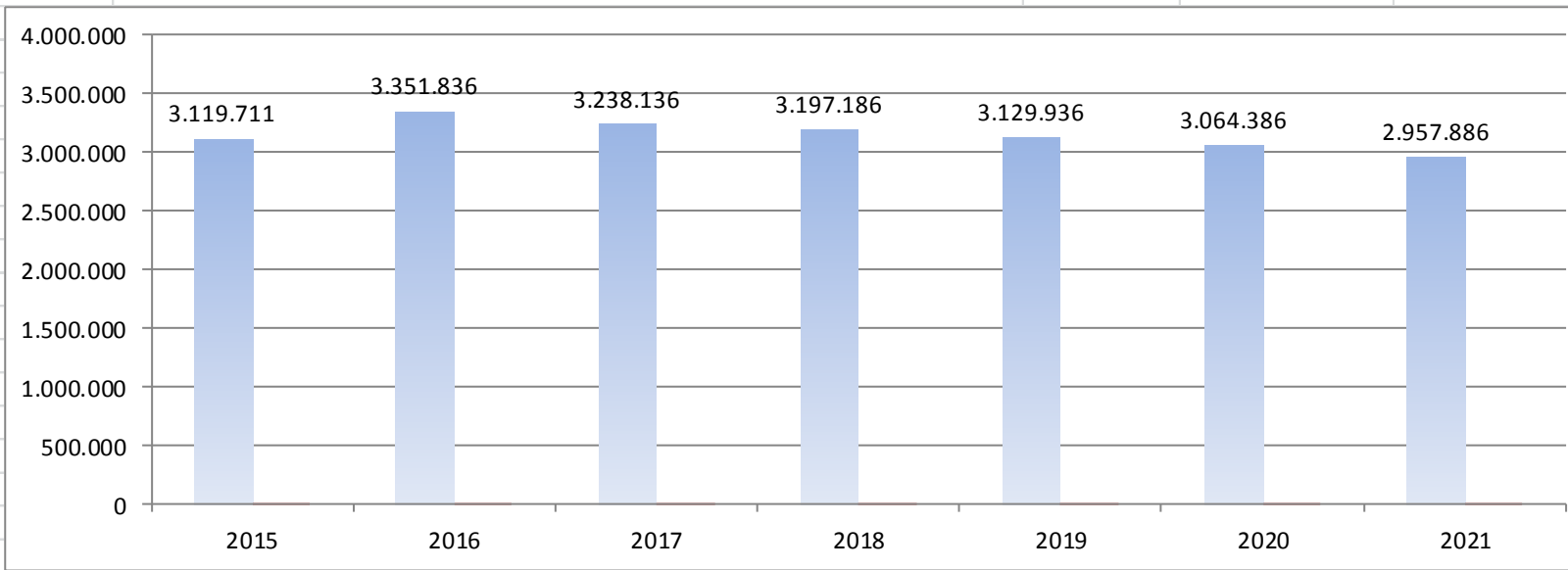
# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-73.227
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-27.130
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-31.619
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	232.125
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-113.700
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-40.950
7	Zwischensumme		-54.501
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-67.250
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-65.550
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-106.500
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-293.801</b>

# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2015	-31.619	3.119.711
2	2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2016	232.125	3.351.836
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2017	-113.700	3.238.136
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-40.950	3.197.186
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-67.250	3.129.936
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-65.550	3.064.386
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-106.500	2.957.886



# **Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse**

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -Fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				283.362
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-58.031	7.546	-65.577
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	31.280	5.793	25.487
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	74.992	9.917	65.074
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-77.339	8.176	-85.515
6	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2017	8.138	8.397	-259
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-800	8.650	-9.450
8	vorzutragender Betrag				273.912
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-30.050	8.900	-38.950
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-28.300	4.000	-32.300
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-70.450	0	-70.450
12	<b>Summe</b>				132.212

# **Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Wittgert**

**Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Wittgert**

<b>Produkte des Teilhaushaltes 1</b> = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 2</b> = Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 3</b> = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 4</b> = Zentrale Finanzleistungen	
<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
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				
		5.7.3.03	Gemeindezentrum Brunnenstraße 14				



# **Übersicht über die geplanten Investitionen**

## **Ortsgemeinde Wittgert**

## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018

Lfd.-Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
			Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05/2000.685100	Grundstücksverkauf (Bauplätze)	97.500,00	
2	1.1.4.05/2000.785100	Grunderwerb		5.000,00
3	1.1.4.05/2003.685100	Grundstücksverkauf Kirchenhahn	300.000,00	
4	1.1.4.05/2003.781430	Erschließungsbeiträge Kirchenhahn ( lfd. Nr. 6/ VG Werke)		555.000,00
5	3.6.5.01/8000.781430	Beteiligung an den Invest.-Kosten des Kiga (BGA)		1.400,00
6	5.4.1.01/4006.682430	GE Kirchenhahn Erschließungsbeiträge (von lfd. Nr. 4)	225.000,00	
7	5.4.1.01/4006.781490	GE Kirchenhahn Anteil Straßenoberflächenentwässerung		30.000,00
8	5.4.1.01/4006.785330	Gewerbegebiet Kirchenhahn (Straße)		220.000,00
9	5.4.1.01/4007.785330	Schlussabrechnung "Zu den Gärten"		14.500,00
10	5.4.1.01/4008.785330	Schlussabrechnung "Am Rödgesbach"		11.500,00
11	5.4.1.01/4009.681430	Investitionskostenanteil VG Werke	23.000,00	
12	5.4.1.01/4009.682500	Ausbaubeiträge Brunnenstraße	74.000,00	
13	5.4.1.01/4009.785330	Ausbau Brunnenstraße		90.000,00
	<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>		<b>719.500,00</b>	<b>927.400,00</b>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>		<b>-207.900,00</b>	

# **Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Wittgert**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
in EUR (2)										
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
			-77.339	8.138	-800	-30.050	-28.300	-70.450		
Entstehungsrechnung	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.176	8.397	8.900	4.000	0	0		
			3	Zwischensumme	-85.515	-259	-9.700	-34.050	-28.300	-70.450
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)			0	0	0	0		
			5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	-85.515	-259	-9.700	-34.050	-28.300	-70.450
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>							
Jahr ... - Betrag ... EUR			Jahr ... - Betrag ... EUR							
Jahr ... - Betrag ... EUR			Jahr ... - Betrag ... EUR							
...			...							

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

# **Übersicht über die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Wittgert**

<b>Bestand der liquiden Mittel 2018</b>						
<b>Bestand 01.01.2017</b>	<b>Abgang 2017*</b>	<b>Zugang 2017*</b>	<b>Voraussicht- licher Bestand 31.12.2017*</b>	<b>Abgang gem. HH-Plan 2018**</b>	<b>Zugang gem. HH-Plan 2018</b>	<b>Voraussicht- licher Bestand 31.12.2018</b>
9.106,78 €		285.367,51 €	294.474,29 €	294.350,00 €	0,00 €	124,29 €
* Ergebnis des vorläufigen Jahresabschluss						
** Im 1. Nachtragshaushaltsplan für 2018 ist eine Entnahme von 136.350 € eingeplant. Die Differenz von 158.000 € wird für die Finanzierung der zu übertragenden Ermächtigungen aus 2017 (Kindergartenerweiterung sowie Ausbau Brunnenstraße) benötigt.						

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

<u>Druck HH OG/Stadt Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ansatz neu 2018	Ansatz alt 2018	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	440.800	433.600	7.200	448.950	465.050	465.050
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.100	109.600	9.500	108.750	108.750	108.650
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	45.200	45.200	0	44.350	44.350	44.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.950	41.950	0	42.000	42.050	42.050
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	36.250	36.250	0	36.250	36.250	36.250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.450	33.250	11.200	33.700	34.150	34.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.450	20.450	0	20.750	21.050	21.050
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.450	16.450	0	16.700	16.950	16.950
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>683.200</b>	<b>655.300</b>	<b>27.900</b>	<b>670.850</b>	<b>688.000</b>	<b>687.900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.800	37.100	7.700	37.750	38.400	38.400
- -----> davon Zuführung zu Rückstellungen	2.350	2.350	0	2.400	2.450	2.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.400	184.650	750	187.350	190.050	230.650
E11 - Abschreibungen	117.950	117.950	0	114.100	114.100	114.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	362.500	374.050	-11.550	385.550	397.750	398.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.400	13.400	0	13.500	13.600	13.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724.050</b>	<b>727.150</b>	<b>-3.100</b>	<b>738.250</b>	<b>753.900</b>	<b>794.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.850</b>	<b>-71.850</b>	<b>31.000</b>	<b>-67.400</b>	<b>-65.900</b>	<b>-106.900</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	400	400	0	400	400	400
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0	250	50	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>350</b>	<b>400</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.950</b>	<b>-71.950</b>	<b>31.000</b>	<b>-67.250</b>	<b>-65.550</b>	<b>-106.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-40.950</b>	<b>-71.950</b>	<b>31.000</b>	<b>-67.250</b>	<b>-65.550</b>	<b>-106.500</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-800</b>	<b>-31.800</b>	<b>31.000</b>	<b>-30.050</b>	<b>-28.300</b>	<b>-70.450</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000	0	23.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	299.000	0	299.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	397.500	0	397.500	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>719.500</b>	<b>0</b>	<b>719.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	586.400	600	585.800	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	341.000	5.000	336.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>927.400</b>	<b>5.600</b>	<b>921.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-207.900</b>	<b>-5.600</b>	<b>-202.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-208.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>-171.300</b>	<b>-30.050</b>	<b>-28.300</b>	<b>-70.450</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	81.000	5.600	75.400	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	8.650	8.650	0	8.900	4.000	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>72.350</b>	<b>-3.050</b>	<b>75.400</b>	<b>-8.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

<u>Druck HH OG/Stadt Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ansatz neu 2018	Ansatz alt 2018	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	136.350	40.200	96.150	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0	250	-250	38.950	32.300	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	208.700	37.400	171.300	30.050	28.300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	208.700	37.400	171.300	30.050	28.300	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-136.350	-40.200	-96.150	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-9.450	-40.450	31.000	-38.950	-32.300	-70.450



# **Teilhaushalt 001**

Organisation und Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz neu 2018	Ansatz alt 2018	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			40.400	29.200	11.200	29.600	30.000	30.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>45.550</b>	<b>34.350</b>	<b>11.200</b>	<b>33.950</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.850	36.500	5.350	37.050	37.600	68.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>76.100</b>	<b>70.750</b>	<b>5.350</b>	<b>68.250</b>	<b>69.150</b>	<b>100.100</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-30.550	-36.400	5.850	-34.300	-34.750	-65.700
E20 Ordentliches Ergebnis			-30.550	-36.400	5.850	-34.300	-34.750	-65.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-30.550	-36.400	5.850	-34.300	-34.750	-65.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.350	-30.200	5.850	-30.600	-31.000	-63.250
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			397.500	0	397.500	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>397.500</b>	<b>0</b>	<b>397.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			555.000	0	555.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>560.000</b>	<b>5.000</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-162.500	-5.000	-157.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-186.850	-35.200	-151.650	-30.600	-31.000	-63.250
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ullrich Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.05</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ansatz neu 2018	Ansatz alt 2018	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			397.500	0	397.500	0	0	0
1.1.4.05/2003.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	300.000	0	300.000	0	0	0
		<i>Verkauf von Gewerbegrundstücken im GE Kirchenhahn</i>						
1.1.4.05/2004.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.500	0	97.500	0	0	0
		<i>Grundstücksverkäufe</i>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>397.500</b>	<b>0</b>	<b>397.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			555.000	0	555.000	0	0	0
1.1.4.05/2003.781430		an die Gemeinden und Gemeindeverbände	555.000	0	555.000	0	0	0
		<i>Erschließungsbeiträge Kirchenhahn an VG Werke und OG (5.4.1.01/4006.682430)</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>560.000</b>	<b>5.000</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-162.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-157.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-171.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-157.500</b>	<b>-8.850</b>	<b>-9.000</b>	<b>-16.150</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>001</b>	<b>Organisation und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
---------------------	------------	----------------------------------	-------------------------------------

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Quirnbach
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- u. Forstwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.01</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	

**Beschreibung**

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

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						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ansatz neu 2018	Ansatz alt 2018	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			38.900	27.700	11.200	28.100	28.500	28.500
5.5.5.01.441100		Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	38.900	27.700	11.200	28.100	28.500	28.500
<i>Holzverkäufe</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>43.000</b>	<b>31.800</b>	<b>11.200</b>	<b>32.250</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.150	21.800	5.350	22.100	22.400	22.400
5.5.5.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.500	10.150	5.350	10.300	10.450	10.450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.250</b>	<b>23.900</b>	<b>5.350</b>	<b>24.250</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.750</b>	<b>7.900</b>	<b>5.850</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>13.750</b>	<b>7.900</b>	<b>5.850</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>13.750</b>	<b>7.900</b>	<b>5.850</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>13.750</b>	<b>7.900</b>	<b>5.850</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>13.750</b>	<b>7.900</b>	<b>5.850</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>



## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen						
Budget	001.01	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz neu 2018	Ansatz alt 2018	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			40.400	29.200	11.200	29.600	30.000	30.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>45.550</b>	<b>34.350</b>	<b>11.200</b>	<b>33.950</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.850	36.500	5.350	37.050	37.600	68.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>60.550</b>	<b>55.200</b>	<b>5.350</b>	<b>52.450</b>	<b>53.100</b>	<b>84.050</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.000	-20.850	5.850	-18.500	-18.700	-49.650
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.000	-20.850	5.850	-18.500	-18.700	-49.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-15.000	-20.850	5.850	-18.500	-18.700	-49.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.150	-17.000	5.850	-17.200	-17.400	-49.650
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			397.500	0	397.500	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>397.500</b>	<b>0</b>	<b>397.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			555.000	0	555.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>560.000</b>	<b>5.000</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-162.500	-5.000	-157.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-173.650	-22.000	-151.650	-17.200	-17.400	-49.650
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Teilhaushalt 002**

Bauverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz neu 2018	Ansatz alt 2018	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.200	11.300	5.900	11.500	11.700	11.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.100	63.500	2.600	64.500	65.500	78.650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>144.650</b>	<b>136.150</b>	<b>8.500</b>	<b>136.950</b>	<b>138.150</b>	<b>151.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-84.000</b>	<b>-75.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-75.950</b>	<b>-76.800</b>	<b>-90.050</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-84.000</b>	<b>-75.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-75.950</b>	<b>-76.800</b>	<b>-90.050</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-84.000</b>	<b>-75.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-75.950</b>	<b>-76.800</b>	<b>-90.050</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-59.700</b>	<b>-51.200</b>	<b>-8.500</b>	<b>-52.050</b>	<b>-52.900</b>	<b>-66.050</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			23.000	0	23.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			299.000	0	299.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>322.000</b>	<b>0</b>	<b>322.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			30.000	0	30.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			336.000	0	336.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>366.000</b>	<b>0</b>	<b>366.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-103.700</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.050</b>	<b>-52.900</b>	<b>-66.050</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
---------------------	------------	----------------------	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz neu 2018	Ansatz alt 2018	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.700	6.800	5.900	6.950	7.100	7.100
5.4.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		9.500	4.900	4.600	5.000	5.100	5.100
5.4.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		100	50	50	50	50	50
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		350	300	50	300	300	300
5.4.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		2.750	1.550	1.200	1.600	1.650	1.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.500	44.900	2.600	45.550	46.200	57.000
5.4.1.01.525310	an Eigenbetriebe		26.200	23.600	2.600	23.950	24.300	24.300
	<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			113.850	105.350	8.500	106.050	106.850	117.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-61.350	-52.850	-8.500	-53.300	-53.850	-64.650
E20 Ordentliches Ergebnis			-61.350	-52.850	-8.500	-53.300	-53.850	-64.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-61.350	-52.850	-8.500	-53.300	-53.850	-64.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-44.000	-35.500	-8.500	-36.050	-36.600	-47.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			23.000	0	23.000	0	0	0
5.4.1.01/4009.681430	Investitionskostenanteil VG-Werke		23.000	0	23.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			299.000	0	299.000	0	0	0
5.4.1.01/4006.682430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		225.000	0	225.000	0	0	0
	<i>Erschließungsbeiträge Kirchenhahn (Gemeindeanteil) siehe 1.1.4.05/2003.781430</i>							
5.4.1.01/4009.682500	vom privaten Bereich		74.000	0	74.000	0	0	0
	<i>Ausbaubeiträge Brunnenstraße</i>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			322.000	0	322.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			30.000	0	30.000	0	0	0
5.4.1.01/4006.781490	Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung		30.000	0	30.000	0	0	0
	<i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke</i>							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			336.000	0	336.000	0	0	0
5.4.1.01/4006.785330	Ausz f Baumaßnahmen		220.000	0	220.000	0	0	0
	<i>Straßenbaukosten Kirchenhahn</i>							
5.4.1.01/4007.785330	Ausz f Baumaßnahmen		14.500	0	14.500	0	0	0
	<i>Schlussabrechnung "Zu den Gärten"</i>							

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ansatz neu 2018	Ansatz alt 2018	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01/4008.785330	Ausz f Baumaßnahmen		11.500	0	11.500	0	0	0
<i>Schlussabrechnung "Am Röttgesbach"</i>								
5.4.1.01/4009.785330	Ausz f Baumaßnahmen		90.000	0	90.000	0	0	0
<i>Ausbaukosten Brunnenstraße</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			366.000	0	366.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-44.000	0	-44.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-88.000	-35.500	-52.500	-36.050	-36.600	-47.400
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			30.000	0	30.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
---------------------	------------	----------------------	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	5.5.1	Öffentliche Grünflächen	
<b>Produkt</b>	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen	

**Beschreibung**

Pflege und Unerhaltung der städtischen Grünanlagen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

Einwohner, Erholungssuchende



## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Verwaltung der kommunalen Friedhöfe			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse		Einwohner	

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
---------------------	------------	----------------------	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	5.5	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	5.5.5	<b>Land- u. Forstwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	5.5.5.02	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>	

**Beschreibung**

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

Einwohner, Landwirte, Forst

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
---------------------	------------	----------------------	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle</b>	

**Beschreibung**

Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhalle

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Einwohner, Nutzer

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
---------------------	------------	----------------------	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Grillhütten und Freizeitanlagen</b>	

**Beschreibung**

Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Einwohner, Nutzer

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt Budget	002 002.01	Bauverwaltung Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz neu 2018	Ansatz alt 2018	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.100	63.500	2.600	64.500	65.500	78.650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>127.450</b>	<b>124.850</b>	<b>2.600</b>	<b>125.450</b>	<b>126.450</b>	<b>139.600</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-66.800	-64.200	-2.600	-64.450	-65.100	-78.350
E20 Ordentliches Ergebnis			-66.800	-64.200	-2.600	-64.450	-65.100	-78.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-66.800	-64.200	-2.600	-64.450	-65.100	-78.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.500	-39.900	-2.600	-40.550	-41.200	-54.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			23.000	0	23.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			299.000	0	299.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>322.000</b>	<b>0</b>	<b>322.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			30.000	0	30.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			336.000	0	336.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			366.000	0	366.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-44.000	0	-44.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-86.500	-39.900	-46.600	-40.550	-41.200	-54.350
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			30.000	0	30.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung						
Budget	002.02	Personal Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ansatz neu 2018	Ansatz alt 2018	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.200	11.300	5.900	11.500	11.700	11.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>17.200</b>	<b>11.300</b>	<b>5.900</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.200	-11.300	-5.900	-11.500	-11.700	-11.700
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.200	-11.300	-5.900	-11.500	-11.700	-11.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-17.200	-11.300	-5.900	-11.500	-11.700	-11.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.200	-11.300	-5.900	-11.500	-11.700	-11.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.200	-11.300	-5.900	-11.500	-11.700	-11.700

# **Teilhaushalt 003**

Bürgerdienste

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz neu 2018	Ansatz alt 2018	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.300	9.500	1.800	9.700	9.900	9.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.450	84.650	-7.200	85.800	86.950	83.750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>144.250</b>	<b>149.650</b>	<b>-5.400</b>	<b>150.950</b>	<b>152.300</b>	<b>149.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-81.750</b>	<b>-87.150</b>	<b>5.400</b>	<b>-88.200</b>	<b>-89.300</b>	<b>-86.100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-81.750</b>	<b>-87.150</b>	<b>5.400</b>	<b>-88.200</b>	<b>-89.300</b>	<b>-86.100</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-81.750</b>	<b>-87.150</b>	<b>5.400</b>	<b>-88.200</b>	<b>-89.300</b>	<b>-86.100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-72.100</b>	<b>-77.500</b>	<b>5.400</b>	<b>-78.600</b>	<b>-79.700</b>	<b>-76.500</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.400	600	800	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.400</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.400</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-73.500</b>	<b>-78.100</b>	<b>4.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-79.700</b>	<b>-76.500</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>1.400</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>003</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Minnig
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herbert Minnig
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-/Jugendhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.01</b>	<b>Kindergärten</b>	

**Beschreibung**

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

**Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag**

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen	
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten	

**Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Kindergarten) 2018**

**laufender Betrieb**

**Finanzhaushalt**

Gesamtsumme Einnahmen	749.450 EUR
./. Gesamtsumme Ausgaben	943.750 EUR
ergibt Umlagebetrag =	<u>194.300 EUR</u>

davon:

Ortsgemeinde Breitenau	531.645 EUR	Finanzkraft*	/	22 Kinder**	=	27,42%	=	53.274 EUR
Ortsgemeinde Deesen	508.364 EUR	Finanzkraft*	/	20 Kinder**	=	25,62%	=	49.783 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	284.593 EUR	Finanzkraft*	/	12 Kinder**	=	14,81%	=	28.767 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	474.573 EUR	Finanzkraft*	/	33 Kinder**	=	32,15%	=	62.476 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>1.799.175 EUR</b>	<b>Finanzkraft*</b>	<b>/</b>	<b>87 Kinder**</b>	<b>=</b>	<b>100,00%</b>	<b>=</b>	<b>194.300 EUR</b>

\* = Finanzkraftmesszahl 2018 ( für Umlagenberechnung)

\*\* = Stand 01.09. des Vorjahres

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen	
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten	

**Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag**

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen	
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten	

**Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Kindergarten) 2018**

**Investitionen (Erweiterung)**

**Investitionen**

Gesamtsumme Einzahlungen	132.500 EUR
./. Gesamtsumme Auszahlungen	<u>500.000 EUR</u>
ergibt Umlagebetrag =	<u><u>367.500 EUR</u></u>

davon:

Ortsgemeinde Breitenau	531.645 EUR	Finanzkraft*	/	708 Einwohner**	=	29,55%	=	108.594 EUR
Ortsgemeinde Deesen	508.364 EUR	Finanzkraft*	/	677 Einwohner**	=	28,26%	=	103.839 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	284.593 EUR	Finanzkraft*	/	379 Einwohner**	=	15,82%	=	58.131 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	474.573 EUR	Finanzkraft*	/	632 Einwohner**	=	26,38%	=	96.936 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>1.799.175 EUR</b>	<b>Finanzkraft*</b>	<b>/</b>	<b>2396 Einwohner**</b>	<b>=</b>	<b>100,00%</b>	<b>=</b>	<b>367.500 EUR</b>

\* = Finanzkraftmesszahl 2018 ( für Umlagenberechnung)

\*\* = Stand 30.06. des Vorjahres

Baukosten Gebäude	470.000,00 €
Kosten für Einrichtung (Küche etc)	30.000,00 €
Landeszuweisung	-76.500,00 €
Kreiszuweisung	-56.000,00 €
ungedeckter Betrag	367.500,00 €

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ansatz neu 2018	Ansatz alt 2018	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.500	69.700	-7.200	70.700	71.700	68.500
3.6.5.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.500	69.700	-7.200	70.700	71.700	68.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>64.000</b>	<b>71.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>72.200</b>	<b>73.200</b>	<b>70.000</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-64.000</b>	<b>-71.200</b>	<b>7.200</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-70.000</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-64.000</b>	<b>-71.200</b>	<b>7.200</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-70.000</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-64.000</b>	<b>-71.200</b>	<b>7.200</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-70.000</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-62.500</b>	<b>-69.700</b>	<b>7.200</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-68.500</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.400	600	800	0	0	0
3.6.5.01/8000.781430		an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400	600	800	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>1.400</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-1.400</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-63.900</b>	<b>-70.300</b>	<b>6.400</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-68.500</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			<b>1.400</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>003</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Minnig
---------------------	------------	----------------------	------------------------------------

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Herbert Minnig
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.02</b>	<b>Sportplätze</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Bürger, Schulen, Sportvereine

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ansatz neu 2018	Ansatz alt 2018	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.300	9.500	1.800	9.700	9.900	9.900
4.2.4.02.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	8.000	6.650	1.350	6.800	6.950	6.950
4.2.4.02.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	700	600	100	600	600	600
4.2.4.02.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.400	2.050	350	2.100	2.150	2.150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>78.850</b>	<b>77.050</b>	<b>1.800</b>	<b>77.350</b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-16.550</b>	<b>-14.750</b>	<b>-1.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-16.550</b>	<b>-14.750</b>	<b>-1.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-16.550</b>	<b>-14.750</b>	<b>-1.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-8.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-8.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste						
Budget	003.01	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz neu 2018	Ansatz alt 2018	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.450	84.650	-7.200	85.800	86.950	83.750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>132.950</b>	<b>140.150</b>	<b>-7.200</b>	<b>141.250</b>	<b>142.400</b>	<b>139.200</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-70.450	-77.650	7.200	-78.500	-79.400	-76.200
E20 Ordentliches Ergebnis			-70.450	-77.650	7.200	-78.500	-79.400	-76.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-70.450	-77.650	7.200	-78.500	-79.400	-76.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-60.800	-68.000	7.200	-68.900	-69.800	-66.600
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.400	600	800	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.400	600	800	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.400	-600	-800	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-62.200	-68.600	6.400	-68.900	-69.800	-66.600
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			1.400	600	800	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste						
Budget	003.02	Personal Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ansatz neu 2018	Ansatz alt 2018	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.300	9.500	1.800	9.700	9.900	9.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>11.300</b>	<b>9.500</b>	<b>1.800</b>	<b>9.700</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.300	-9.500	-1.800	-9.700	-9.900	-9.900
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.300	-9.500	-1.800	-9.700	-9.900	-9.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.300	-9.500	-1.800	-9.700	-9.900	-9.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.300	-9.500	-1.800	-9.700	-9.900	-9.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.300	-9.500	-1.800	-9.700	-9.900	-9.900



# **Teilhaushalt 004**

Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Qurimbach					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz neu 2018	Ansatz alt 2018	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			440.800	433.600	7.200	448.950	465.050	465.050
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			73.700	64.200	9.500	64.200	64.200	64.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>514.500</b>	<b>497.800</b>	<b>16.700</b>	<b>513.150</b>	<b>529.250</b>	<b>529.250</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			359.050	370.600	-11.550	382.100	394.300	394.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>359.050</b>	<b>370.600</b>	<b>-11.550</b>	<b>382.100</b>	<b>394.300</b>	<b>394.300</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			155.450	127.200	28.250	131.050	134.950	134.950
E20 Ordentliches Ergebnis			155.350	127.100	28.250	131.200	135.300	135.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			155.350	127.100	28.250	131.200	135.300	135.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			155.350	127.100	28.250	131.200	135.300	135.350
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			155.350	127.100	28.250	131.200	135.300	135.350
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			81.000	5.600	75.400	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			72.350	-3.050	75.400	-8.900	-4.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			136.350	40.200	96.150	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0	250	-250	38.950	32.300	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			72.350	-2.800	75.150	30.050	28.300	0

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>004</b>	<b>Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Qurimbach
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Quirimbach
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Qurimbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirimbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz neu 2018	Ansatz alt 2018	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			440.800	433.600	7.200	448.950	465.050	465.050
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		60.000	63.850	-3.850	65.550	67.500	67.500
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		285.000	273.650	11.350	285.400	297.650	297.650
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		8.300	6.850	1.450	7.100	7.350	7.350
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		3.400	2.500	900	2.500	2.500	2.500
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		28.200	30.850	-2.650	31.800	32.750	32.750
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			73.700	64.200	9.500	64.200	64.200	64.200
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		73.700	64.200	9.500	64.200	64.200	64.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>514.500</b>	<b>497.800</b>	<b>16.700</b>	<b>513.150</b>	<b>529.250</b>	<b>529.250</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			359.050	370.600	-11.550	382.100	394.300	394.300
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		11.300	12.200	-900	12.600	13.000	13.000
6.1.1.01.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		1.050	700	350	700	700	700
6.1.1.01.544210	Landkreis		190.000	189.550	450	195.450	201.700	201.700
<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt unverändert bei 40 %.</i>								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		156.700	168.150	-11.450	173.350	178.900	178.900
<i>Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage reduziert sich von 35,5 auf 33 %.</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>359.050</b>	<b>370.600</b>	<b>-11.550</b>	<b>382.100</b>	<b>394.300</b>	<b>394.300</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			155.450	127.200	28.250	131.050	134.950	134.950
E20 Ordentliches Ergebnis			155.450	127.200	28.250	131.050	134.950	134.950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			155.450	127.200	28.250	131.050	134.950	134.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			155.450	127.200	28.250	131.050	134.950	134.950
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			155.450	127.200	28.250	131.050	134.950	134.950

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>004</b>	<b>Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Qurimbach
---------------------	------------	-----------------	---------------------------------------

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Quirimbach
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>004</b>	<b>Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Herr Qurimbach</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Andreas Quirimbach</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b><u>Druck Teilergebnishaushalt</u></b>			Ansatz neu 2018	Ansatz alt 2018	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			81.000	5.600	75.400	0	0	0
6.1.2.01/9000.692500		vom inländischen Geldmarkt	81.000	5.600	75.400	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			<b>72.350</b>	<b>-3.050</b>	<b>75.400</b>	<b>-8.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			<b>136.350</b>	<b>40.200</b>	<b>96.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			<b>0</b>	<b>250</b>	<b>-250</b>	<b>38.950</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			<b>72.350</b>	<b>-2.800</b>	<b>75.150</b>	<b>30.050</b>	<b>28.300</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2018 1. Nachtrag

Teilhaushalt	004	Finanzen						
Budget	004.01	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz neu 2018	Ansatz alt 2018	mehr(+)/weniger(-)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			440.800	433.600	7.200	448.950	465.050	465.050
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			73.700	64.200	9.500	64.200	64.200	64.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>514.500</b>	<b>497.800</b>	<b>16.700</b>	<b>513.150</b>	<b>529.250</b>	<b>529.250</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			359.050	370.600	-11.550	382.100	394.300	394.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>359.050</b>	<b>370.600</b>	<b>-11.550</b>	<b>382.100</b>	<b>394.300</b>	<b>394.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>155.450</b>	<b>127.200</b>	<b>28.250</b>	<b>131.050</b>	<b>134.950</b>	<b>134.950</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>155.350</b>	<b>127.100</b>	<b>28.250</b>	<b>131.200</b>	<b>135.300</b>	<b>135.350</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>155.350</b>	<b>127.100</b>	<b>28.250</b>	<b>131.200</b>	<b>135.300</b>	<b>135.350</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>155.350</b>	<b>127.100</b>	<b>28.250</b>	<b>131.200</b>	<b>135.300</b>	<b>135.350</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>155.350</b>	<b>127.100</b>	<b>28.250</b>	<b>131.200</b>	<b>135.300</b>	<b>135.350</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			81.000	5.600	75.400	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>72.350</b>	<b>-3.050</b>	<b>75.400</b>	<b>-8.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>136.350</b>	<b>40.200</b>	<b>96.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0</b>	<b>250</b>	<b>-250</b>	<b>38.950</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>72.350</b>	<b>-2.800</b>	<b>75.150</b>	<b>30.050</b>	<b>28.300</b>	<b>0</b>