

Ortsgemeinde Wittgert



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

- für die Haushaltsjahre
- **2017 und 2018**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz	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	31
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	33
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	35
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	37
Teilhaushalt 1	43
Teilhaushalt 2	71
Teilhaushalt 3	113
Teilhaushalt 4	131

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wittgert für die Jahre 2017 und 2018

Der Ortsgemeinderat Wittgert hat am auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06. Oktober 2015 (GVBl. S. 364), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2017	2018
	Euro	Euro
der Gesamtbetrag der Erträge auf	639.950	655.700
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	753.650	727.650
der Jahresfehlbetrag auf	-113.700	-71.950

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	558.500	574.250
die ordentlichen Auszahlungen auf	630.800	606.050
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-72.300	-31.800
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	650.000	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	538.200	5.600
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	111.800	-5.600
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	0	46.050
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	39.500	8.650
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	-39.500	37.400

¹ Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre (§ 95 Abs. 5 Satz 2 GemO) sind die einzelnen Jahresbeträge nebeneinander oder untereinander anzugeben.

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2017	2018
	Euro	Euro
zinslose Kredite auf	0	0
verzinsten Kredite auf	<u>0</u>	<u>5.600</u>
zusammen auf	0	5.600

§ 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 für 2017 auf **0 Euro** und für 2018 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:

	2017	2018
- Grundsteuer A auf	300 v.H.	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	365 v.H.	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.	365 v.H.

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

- für den ersten Hund	25 Euro	25 Euro
- für den zweiten Hund	50 Euro	50 Euro
- für jeden weiteren Hund	100 Euro	100 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	400 Euro	400 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	600 Euro	600 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	800 Euro	800 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2015	=	3.119.711 €
31.12.2016	=	3.005.161 €
31.12.2017	=	2.891.461 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 10.000 Euro, oder bei Haushaltsansätzen über 100.000 € um 10 Prozent überschritten werden.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

entfällt

§ 9 Leistungszahlungen

entfällt

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme sind:

1.1 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.

b) Zweckbindungsvermerke

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.

c) 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.

Wittgert, den

.....
(Thomas Hoffmann)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

- I. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wittgert wurde am _____ vom Ortsbürgermeister ausgefertigt;
Sie trägt das Datum _____.
- 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 2017 der Ortsgemeinde Wittgert

Allgemeine Vorbemerkung:

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben, außerdem sollen die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert werden und schließlich soll ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen gegeben werden.

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dort werden insbesondere die geplanten Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Abschreibung auf abnutzbares Vermögen ausgewiesen. Dabei wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, d. h. mit Abschreibungen, Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung.

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Wittgert der Jahre 2017 bis 2020 bewegen sich in allen Jahren deutlich im negativen Bereich. Da auch keine positiven Vorträge vorhanden sind, können diese negativen Ergebnisse nicht ausgeglichen werden und verringern jährlich das Eigenkapital.

Siehe auch "Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse".

Die wesentlichsten Erträge

	2017 €	2018 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	262.600	273.650
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	81.450	81.450
Gewerbesteuer	62.000	63.850
Grundsteuer A+B	55.200	55.900
Familienleistungsausgleich	30.000	30.850
Schlüsselzuweisung A	64.200	64.200

Die wesentlichsten Aufwendungen

	2017 €	2018 €
Kreisumlage	183.500	189.550
Verbandsgemeindeumlage	162.800	168.150
Abschreibungen	120.350	117.950
Gemeindeanteil Kindergarten	68.700	69.700
Unterhaltung der Straßen inkl. Beleuchtung	25.000	15.000
Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen	23.250	26.600
Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.450	37.100
Sanierung Gemeindehaus	25.000	
Sanierung Backes	10.000	

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

Der Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag spiegelt annähernd den früheren kameralen Haushalt wieder und 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.

Für das Haushaltsjahr 2017 ist ein positives Ergebnis geplant, sodass sich die liquiden Mittel erhöhen, für die negativen Ergebnisse der Planjahre 2018 bis 2020 reichen diese jedoch zur Finanzierung nicht aus. Für 2018 musste ein Darlehen eingeplant werden und ab 2019 erhöhen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Siehe auch Gesamtfinanzplan Zeile 45 bis 54 und „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge“.

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Im Jahr 2017 werden insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 650.000 € erwartet. Gleichzeitig sind auch Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 538.200 € veranschlagt.

Größter Posten ist hier der Ausbau der Brunnenstraße mit 285.000 €, diesen Ausgaben stehen Einnahmen aus Ausbaubeiträgen von 190.000 € gegenüber. Zur Erschließung des Gewerbegebietes Kirchenhahn sind 150.000 € an Ausgaben und 150.000 € an Einnahmen aus Grundstücksverkäufen geplant. Der dritte große Posten bei den Investitionen ist die Beteiligung am Anbau des Kindergarten Haiderbach mit rd. 95.600 €.

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

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Wittgert:

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde erhöhen sich in 2017 werden aber in 2018 vollständig aufgebraucht. Siehe Übersicht über den Bestand der liquiden Mittel.

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Wittgert:

Das in 2010 aufgenommene Darlehen wird in 2020 getilgt sein. Für 2018 ist zwar ein neues Darlehen von 5.600 € eingeplant, bei den Ansätzen für die Investitionen in 2018 handelt es sich aber nur um Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall und einer jährlich wiederkehrend veranschlagten Pauschale für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung des Kindergarten.

Nähere Informationen können der Verbindlichkeitenübersicht und der Schuldenübersicht entnommen werden.

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Wittgert:

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 doppischen 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 Wittgert nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2020 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 Wittgert:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Wittgert ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden können. Das Eigenkapital wird sich dadurch stetig verringern. Der Finanzhaushalt ist zwar ausgeglichen (vergleiche Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge), jedoch reichen die vorhandenen liquiden Mittel lediglich noch zur teilweisen Finanzierung des Fehlbetrages des Haushaltsjahres 2018. Ein besonnenes Wirtschaften ist auch für die Zukunft unvermeidlich.

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** unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist

und

im **Finanzhaushalt** der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

In 2017 und 2018 ist der Ergebnishaushalt, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zu entnehmen ist, unter Berücksichtigung der Haushaltsvorjahre 2012 bis 2016 nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag am 31.12.2017 (Nr. 7 / Zwischensumme) insgesamt 335.155 € und verringert sich 2018 um weitere 40.450 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge zu entnehmen ist, unter Berücksichtigung der Haushaltsvorjahre 2009 bis 2016 ausgeglichen. Hier beträgt der Überschuss (Nr. 8 / vorzutragender Betrag) insgesamt 169.437 €. Die bereits verrechnete planmäßige Tilgung der Investitionskredite beträgt 8.400 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2018 reichen die Vorträge ebenfalls aus.

Der Haushalt 2017 und 2018 ist gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung insgesamt also nicht ausgeglichen.

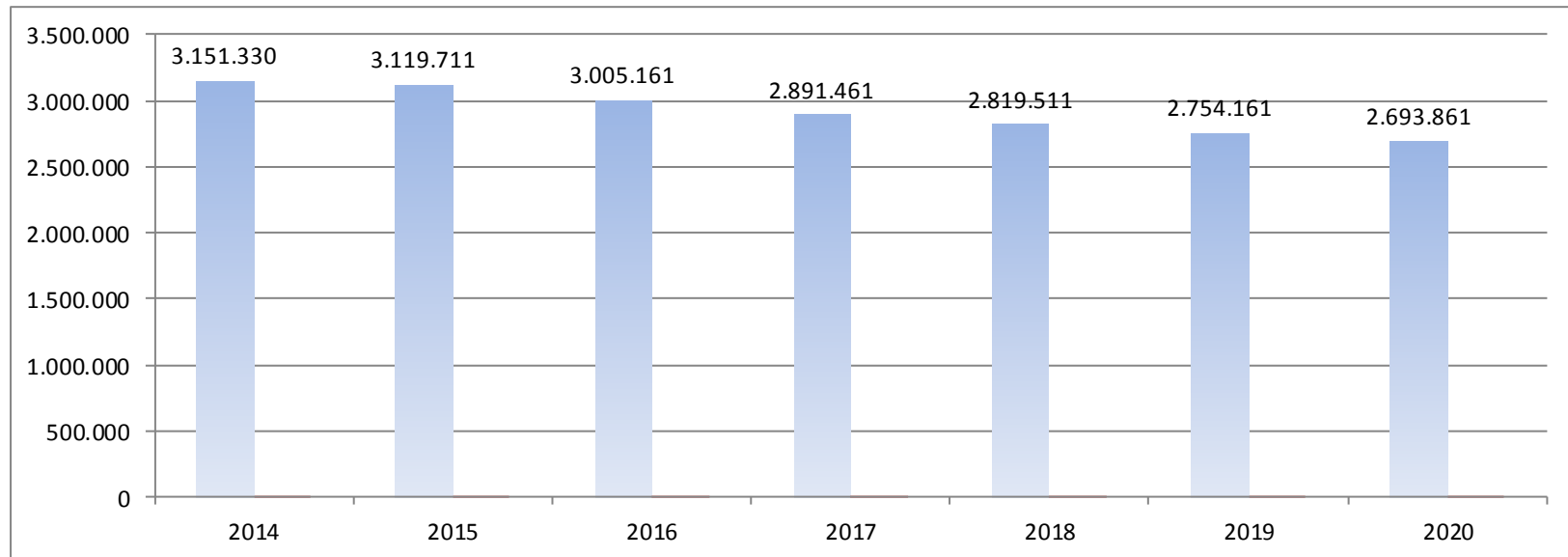
Wie aus den vorgenannten Übersichten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2019 und 2020, nach dem derzeitigen Stand der Planungen, voraussichtlich auch nicht ausgeglichen werden können.

Bilanz zum 31.12.2015 der Ortsgemeinde Wittgert

Aktiva			Passiva	
	31.12.2014 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €	31.12.2015 in €
1. Anlagevermögen	4.683.204,27	4.879.932,95		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	150.535,95	147.444,49	1. Eigenkapital	3.151.330,48
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.1 Kapitalrücklage	3.096.841,56
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	150.535,95	147.444,49	1.3 Ergebnisvortrag	81.618,74
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-27.129,82
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2. Sonderposten	1.683.303,21
1.2 Sachanlagen	4.532.568,32	4.732.388,46	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
1.2.1 Wald, Forsten	996.390,45	996.390,45	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.683.303,21
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134.448,93	406.974,08	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.071.393,83
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.661.492,18	1.632.381,79	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	611.909,38
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.696.694,03	1.637.265,91	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	21.842,78	21.796,78	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.483,10	10.388,10	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.216,85	8.555,52	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	18.635,83	3. Rückstellungen	10.416,00
1.3 Finanzanlagen	100,00	100,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.416,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00
1.3.3 Beteiligungen	100,00	100,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	57.474,11
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	45.960,99
1.3.8 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	45.960,99
1.3.9 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00
1.3.10 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
2. Umlaufvermögen	218.345,56	16.863,37	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.1 Vorräte	9.965,00	9.965,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.214,99
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	9.965,00	9.965,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	208.380,56	6.898,37	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	21.949,47	5.774,33	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.298,13
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.975,01	215,04	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
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	141.717,00	0,00		
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	34.739,08	909,00		
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	973,97	873,80		
4.1 Disagio	0,00	0,00		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	973,97	873,80		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00		
Bilanzsumme	4.902.523,80	4.897.670,12	Bilanzsumme	4.902.523,80
				4.897.670,12

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2014	-27.130	3.151.330
2	2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2015	-31.619	3.119.711
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2016	-114.550	3.005.161
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2017	-113.700	2.891.461
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-71.950	2.819.511
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-65.350	2.754.161
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-60.300	2.693.861



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	25.071
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-73.227
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-27.130
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-31.619
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-114.550
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-113.700
7	Zwischensumme		-335.155
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-71.950
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-65.350
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-60.300
11	Summe		-532.755

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:				250.137
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	57.122	7.347	49.775
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-58.031	7.546	-65.577
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	31.280	5.793	25.487
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	74.992	9.917	65.074
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-110.800	8.200	-119.000
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-72.300	8.400	-80.700
8	vorzutragender Betrag				169.437
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-31.800	8.650	-40.450
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-30.050	8.900	-38.950
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-28.300	4.000	-32.300
12	Summe				57.737

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Wittgert

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 Wirtschaftsweg				
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle				
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen				
		5.7.3.03	Gemeindezentrum Brunnenstraße 14				

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017

Lfd.-Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
			Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05/2000.685100	Grundstücksverkauf (Bauplätze)	310.000,00	
2	1.1.4.05/2000.785100	Grunderwerb		5.000,00
3	1.1.4.05/2003.685100	Grundstücksverkauf Kirchenhahn	150.000,00	
4	1.1.4.05/2003.785100	Gewerbegebiet Kirchenhahn		130.000,00
5	3.6.5.01/3000.781430	Beteiligung am Anbau Kiga		95.600,00
6	3.6.5.01/8000.781430	Beteiligung an den Invest.-Kosten des Kiga (BGA)		600,00
7	5.4.1.01/4006.785330	Gewerbegebiet Kirchenhahn (Straße)		20.000,00
8	5.4.1.01/4007.785330	Untere Dernbachswiese III Verlängerung "Zu den Gärten"		1.000,00
9	5.4.1.01/4008.785330	Untere Dernbachswiese III Verlängerung "Am Rödgesbach"		1.000,00
10	5.4.1.01/4009.682500	Ausbaubeiträge Brunnenstraße	190.000,00	
11	5.4.1.01/4009.785330	Ausbau Brunnenstraße		285.000,00
	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:		650.000,00	538.200,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		111.800,00	

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018

Lfd.-Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
			Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05/2000.785100	Grunderwerb		5.000,00
2	3.6.5.01/8000.781430	Beteiligung an den Invest.-Kosten des Kiga (BGA)		600,00
	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:		0,00	5.600,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			5.600,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

lf. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 1	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres														
		2015	2016	2017	2018	2019	2020														
in EUR (2)																					
1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																	
		74.992	-110.800	-72.300	-31.800	-30.050	-28.300														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	9.917	8.200	8.400	8.650	8.900	4.000														
3	= "freie Finanzspitze"	65.074	-119.000	-80.700	-40.450	-38.950	-32.300														
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 	0	0	0	0														
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	65.074	-119.000	-80.700	-40.450	-38.950	-32.300														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>...</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite			Jahr ... - Betrag ... EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR		...	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> </tr> <tr> <td>31.12.2016</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³			Jahr ... - Betrag ... EUR	31.12.2016	0,00 €
Endfällige Kredite																					
	Jahr ... - Betrag ... EUR																				
	Jahr ... - Betrag ... EUR																				
	...																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																					
	Jahr ... - Betrag ... EUR																				
31.12.2016	0,00 €																				

Verbindlichkeitenübersicht Ortsgemeinde Wittgert				
lfd. Nr.	Art. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zum 31.12. 2016	Stand zum 31.12. 2017	Stand zum 31.12. 2018
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	29.825	21.428	18.403
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	29.825	21.428	18.403
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	250
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	29.825	21.428	18.653

Schuldenübersicht

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016 €	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2017 €	Zinsen			Tilgung		voraussichtlicher Stand Ende 2017 €	Verwendungszweck
				Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag 2017 €	Tilgungsbetrag 2017 €			
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	3300314600	38.000,67	29.824,86	2,68%	30.06.2020	715,38	8.397,14	21.427,72	Neubaugebiet "Untere Dernbachswiese"	
vom inländischen Kreditmarkt		38.000,67	29.824,86			715,38	8.397,14	21.427,72		
Gesamt:		38.000,67	29.824,86			715,38	8.397,14	21.427,72		

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 €	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2018 €	Zinsen			Tilgung		voraussichtlicher Stand Ende 2018 €	Verwendungszweck
				Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag 2018 €	Tilgungsbetrag 2018 €			
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	3300314600	29.824,86	21.427,72	2,68%	30.06.2020	488,07	8.624,45	12.803,27	Neubaugebiet "Untere Dernbachswiese"	
vom inländischen Kreditmarkt		29.824,86	21.427,72			488,07	8.624,45	12.803,27		
Gesamt:		29.824,86	21.427,72			488,07	8.624,45	12.803,27		

Bestand der liquiden Mittel 2017

Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)

Bestand 01.01.2016	Abgang gem. HH- Plan 2016*	Zugang gem. HH- Plan 2016*	Voraussicht- licher Bestand 31.12.2016	Abgang gem. HH-Plan 2017	Zugang gem. HH-Plan 2017	Voraussicht- licher Bestand 31.12.2017	Abgang gem. HH- Plan 2018	Zugang gem. HH- Plan 2018	Voraussicht- licher Bestand 31.12.2018
-77.871,79 €		86.978,57 €	9.106,78 €	0,00 €	31.100,00 €	40.206,78 €	40.200,00 €	0,00 €	6,78 €

* Ergebnis des vorläufigen Jahresabschluss

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2017

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2016	Steuerkraftmeßzahl		Schlüssel- zuweisung A	Finanzkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlage	Kreis- umlage 40,00%	Verbandsge- meindeumlage 35,50%	
		insgesamt	pro Einw.							
Verbandsgemeinde (Einwohner x 10,00 EUR)	14.907					149.070				
Investitionsschlüsselzuweisung						58.810				
Verbandsgemeinde	14.907					804.930	804.930	321.972		
			712,07 (*)							
Alsbach	612	311.239	508,56	124.548	435.787	0	435.787	174.314	154.704	
Breitenau	702	373.201	531,63	126.668	499.869	0	499.869	199.947	177.453	
Caan	690	420.944	610,06	70.386	491.330	0	491.330	196.532	174.422	
Deesen	695	420.173	604,57	74.712	494.885	0	494.885	197.954	175.684	
Hundsorf	422	322.875	765,11	0	322.875	0	322.875	129.150	114.620	
Nauort	2.297	1.560.212	679,24	75.410	1.635.622	0	1.635.622	654.248	580.645	
Oberhaid	390	207.571	532,23	70.137	277.708	0	277.708	111.083	98.586	
Ransbach-Baumbach; Stadt	7.648	10.692.861	1.398,13	0	10.692.861	258.157	10.951.018	4.380.407	3.887.611	
Sessenbach	472	412.547	874,04	0	412.547	0	412.547	165.018	146.454	
Wirscheid	335	251.211	749,88	0	251.211	0	251.211	100.484	89.179	
Wittgert	644	394.398	612,42	64.174	458.572	0	458.572	183.428	162.793	
Summen:	14.907	15.367.232	1.030,87	606.035	15.973.267	1.063.087	16.231.424	6.814.537	5.762.151	
Veränderungen zum Vorjahr in v.H.		11,44%	10,69%	89,96%	13,21%	-17,66%	13,02%	10,63%	13,02%	bei VG-Um- lagehebesatz
Zum Vergleich:										
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%
Summen 2007	14.703	10.663.123	725,23	628.316	11.291.439	486.948	11.459.626	4.593.565	4.480.708	39,10%
Summen 2006	14.725	11.161.954	758,03	404.432	11.566.386	291.701	11.724.749	4.624.648	4.678.170	39,90%

(*) Maßgeblicher Schwellenwert (75 % vom Landesdurchschnitt) der Steuerkraft

Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt

Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Gesamtergebnisplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
	€	€	€	€	€	€
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	433.446,93	413.850	418.900	433.600	448.950	465.050
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.915,00	65.950	109.600	109.600	109.600	109.600
- ----> davon Auflösung von Sonderposten	45.374,00	45.250	45.200	45.200	45.200	45.200
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.258,35	42.550	41.900	41.950	39.600	39.600
- ----> davon Auflösung von Sonderposten	36.582,00	36.600	36.250	36.250	33.850	33.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.128,61	24.500	32.800	33.250	33.700	34.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.709,64	20.450	20.150	20.450	20.750	21.050
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
750 - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	16.475,96	16.200	16.200	16.450	16.700	16.950
- ----> davon Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	694.934,49	583.500	639.550	655.300	669.300	686.400
11 - Personalaufwendungen	39.773,34	36.000	36.450	37.100	37.750	38.400
- ----> davon Zuführungen zu Rückstellungen	3.384,00	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- ----> davon Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.086,66	213.850	221.750	184.650	187.350	190.050
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	121.423,79	121.800	120.350	117.950	110.650	107.250
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	362.936,13	351.800	360.950	374.050	385.550	397.750
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.991,44	12.450	13.300	13.400	13.500	13.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	687.211,36	735.900	752.800	727.150	734.800	747.050
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.723,13	-152.400	-113.250	-71.850	-65.500	-60.650
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	315,27	400	400	400	400	400
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.185,63	1.050	850	500	250	50
23 Finanzergebnis	-870,36	-650	-450	-100	150	350
24 Ordentliches Ergebnis	6.852,77	-153.050	-113.700	-71.950	-65.350	-60.300

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Gesamtergebnisplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
	€	€	€	€	€	€
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.852,77	-153.050	-113.700	-71.950	-65.350	-60.300
29 - Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	38.472,00	0	0	0	0	0
30 + Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	38.500	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-31.619,23	-114.550	-113.700	-71.950	-65.350	-60.300

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Gesamtfinanzplan (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
	€	€	€	€	€	€
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	449.565,82	413.850	418.900	433.600	448.950	465.050
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.541,00	20.700	64.400	64.400	64.400	64.400
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.676,35	5.950	5.650	5.700	5.750	5.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.887,30	24.500	32.800	33.250	33.700	34.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.710,92	20.450	20.150	20.450	20.750	21.050
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
750 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	16.475,96	16.200	16.200	16.450	16.700	16.950
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	638.857,35	501.650	558.100	573.850	590.250	607.400
11 - Personalauszahlungen	36.431,97	33.700	34.150	34.750	35.350	35.950
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.824,13	213.850	221.750	184.650	187.350	190.050
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	361.370,29	351.800	360.950	372.750	384.250	396.450
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	11.955,19	12.450	13.300	13.400	13.500	13.600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	562.581,58	611.800	630.150	605.550	620.450	636.050
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.275,77	-110.150	-72.050	-31.700	-30.200	-28.650
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	207,03	400	400	400	400	400
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.490,96	1.050	650	500	250	50
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.283,93	-650	-250	-100	150	350
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.991,84	-110.800	-72.300	-31.800	-30.050	-28.300
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.991,84	-110.800	-72.300	-31.800	-30.050	-28.300

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Gesamtfinanzplan (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
	€	€	€	€	€	€
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.400	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	269.000	190.000	0	0	0
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	33.558,91	615.000	460.000	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.558,91	891.400	650.000	0	0	0
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	26.600	96.200	600	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	316.211,38	742.000	442.000	5.000	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.211,38	768.600	538.200	5.600	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.652,47	122.800	111.800	-5.600	0	0
44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-209.660,63	12.000	39.500	-37.400	-30.050	-28.300
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	5.600	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	9.917,40	8.200	8.400	8.650	8.900	4.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-9.917,40	-8.200	-8.400	-3.050	-8.900	-4.000
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	77.871,79	0	0	250	38.950	32.300
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	77.871,79	0	0	250	38.950	32.300
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	141.706,24	0	0	40.200	0	0
52 - Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	3.800	31.100	0	0	0
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	41 -141.706,24	3.800	31.100	-40.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Gesamtfinanzplan (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
	€	€	€	€	€	€
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	209.660,63	-12.000	-39.500	37.400	30.050	28.300
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Teilergebnisplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.035,00	850	850	850	850	850
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.028,85	4.150	4.050	4.100	4.150	4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			60.168,61	20.500	28.800	29.200	29.600	30.000
9 + Sonstige laufende Erträge			2.540,97	200	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			67.773,43	25.700	33.900	34.350	34.800	35.250
11 - Personalaufwendungen			16.936,59	15.950	16.050	16.300	16.550	16.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.295,75	59.450	65.550	36.500	37.050	37.600
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			3.854,71	3.600	3.650	3.400	3.250	3.200
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			900,00	2.800	1.500	2.800	2.800	2.800
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.579,06	10.650	11.650	11.750	11.850	11.950
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			91.566,11	92.450	98.400	70.750	71.500	72.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.792,68	-66.750	-64.500	-36.400	-36.700	-37.100
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-23.792,68	-66.750	-64.500	-36.400	-36.700	-37.100
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-23.792,68	-66.750	-64.500	-36.400	-36.700	-37.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-23.792,68	-66.750	-64.500	-36.400	-36.700	-37.100

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt						
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.595,94	-61.700	-59.400	0	-30.200	-30.600	-31.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.595,94	-61.700	-59.400	0	-30.200	-30.600	-31.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		-2.595,94	-61.700	-59.400	0	-30.200	-30.600	-31.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.595,94	-61.700	-59.400	0	-30.200	-30.600	-31.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		33.558,91	615.000	460.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		299.575,55	427.000	135.000	0	5.000	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-266.016,64	188.000	325.000	0	-5.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-268.612,58	126.300	265.600	0	-35.200	-30.600	-31.000

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

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

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsdaten	Planungsdaten
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Haushaltsjahres 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
9 + Sonstige laufende Erträge			0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.462900	Sonstige		0,00	200	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen			15.284,01	14.400	14.400	14.650	14.900	15.150
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		9.262,50	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		717,76	750	750	750	750	750
1.1.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		550,51	550	550	550	550	550
1.1.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		44,05	50	50	50	50	50
1.1.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		155,55	200	200	200	200	200
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		1.169,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		3.384,00	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.317,99	27.600	28.300	5.850	6.000	6.150
1.1.1.01.522110	Strombezugskosten		1.750,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.522130	Heizung		0,00	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.1.01.522150	Wasser / Abwasser		50,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.522170	Abfallbeseitigung		20,50	100	100	100	100	100
1.1.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.430,38	25.000	25.000	2.500	2.600	2.700
<i>Sanierung Gemeindehaus Hauptstraße 28</i>								
1.1.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		67,11	200	200	200	200	200
1.1.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100	100	100	100	100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			335,00	250	200	100	0	0
1.1.1.01.538500	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		335,00	250	200	100	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.746,64	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		1.505,43	0	0	0	0	0
1.1.1.01.563100	Büromaterial		536,94	500	600	600	600	600
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		266,05	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	47	839,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		341,29	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
1.1.1.01.569200	Verfüungsmittel		121,60	600	600	600	600	600
1.1.1.01.569300	Repräsentation		1.801,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>								
1.1.1.01.569900	Sonstige		334,43	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Sitzungsaufwendungen</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.683,64	-47.650	48.800	26.500	26.800	27.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.683,64	-47.450	-48.600	-26.300	-26.600	-27.000
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-24.683,64	-47.450	-48.600	-26.300	-26.600	-27.000
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-24.683,64	-47.450	-48.600	-26.300	-26.600	-27.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-24.683,64	-47.450	-48.600	-26.300	-26.600	-27.000

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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							
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-21.605,22	-44.900	-46.100	0	-23.850	-24.200	-24.550
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.605,22	-44.900	-46.100	0	-23.850	-24.200	-24.550
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		-21.605,22	-44.900	-46.100	0	-23.850	-24.200	-24.550
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-21.605,22	-44.900	-46.100	0	-23.850	-24.200	-24.550
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-21.605,22	-44.900	-46.100	0	-23.850	-24.200	-24.550

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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							
Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	
8000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsdaten	Planungsdaten
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Haushaltsjahres 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			535,00	350	350	350	350	350
1.1.4.05.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		535,00	350	350	350	350	350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.987,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.441200	Mieten und Pachten		1.987,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 + Sonstige laufende Erträge			1.840,97	0	0	0	0	0
1.1.4.05.462900	Sonstige		1.840,97	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.363,67	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.786,76	5.850	13.350	6.450	6.550	6.650
1.1.4.05.522110	Strombezugskosten		1.374,27	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.522150	Wasser / Abwasser		156,21	200	200	200	200	200
1.1.4.05.522170	Abfallbeseitigung		0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.05.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.799,86	3.000	10.000	3.100	3.200	3.300
<i>Sanierung Backes</i>								
1.1.4.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		657,36	800	800	800	800	800
1.1.4.05.523500	Fahrzeugunterhaltung		692,58	700	700	700	700	700
<i>Anhänger</i>								
1.1.4.05.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		106,48	200	200	200	200	200
1.1.4.05.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	300	300	300	300	300
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			2.933,00	2.800	2.900	2.750	2.700	2.650
1.1.4.05.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.604,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.05.534700	AfA beb. Grundstücke Verwaltungsgebäude		807,00	850	850	850	850	850
1.1.4.05.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		98,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.538100	AfA Fahrzeuge		207,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		217,00	250	250	100	50	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.315,67	3.700	3.700	3.750	3.800	3.850
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge		2.946,71	3.200	3.200	3.250	3.300	3.350

52

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
<i>Rechtsschutz-, allgemeine Unfall-, KFZ-, Haftpflicht-, Glas- und Gebäudeversicherungen</i>								
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		368,96	500	500	500	500	500
<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.035,43	12.350	19.950	12.950	13.050	13.150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.671,76	-10.500	-18.100	-11.100	-11.200	-11.300
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-8.671,76	-10.500	-18.100	-11.100	-11.200	-11.300
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-8.671,76	-10.500	-18.100	-11.100	-11.200	-11.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-8.671,76	-10.500	-18.100	-11.100	-11.200	-11.300

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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							
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.865,03	-8.050	-15.550	0	-8.700	-8.850	-9.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.865,03	-8.050	-15.550	0	-8.700	-8.850	-9.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		-4.865,03	-8.050	-15.550	0	-8.700	-8.850	-9.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.865,03	-8.050	-15.550	0	-8.700	-8.850	-9.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		33.558,91	615.000	460.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		299.575,55	427.000	135.000	0	5.000	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-266.016,64	188.000	325.000	0	-5.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-270.881,67	179.950	309.450	0	-13.700	-8.850	-9.000

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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>Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen)</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	
2000 Grundstücke									
11 + Einzahlung für Sachanlagen			33.500,00	615.000	310.000	0	0	0	
1.1.4.05/2000.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.500,00	615.000	310.000	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			33.500,00	615.000	310.000	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			201,62	8.000	5.000	0	5.000	0	
1.1.4.05/2000.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	201,62	8.000	5.000	0	5.000	0	
		<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			201,62	8.000	5.000	0	5.000	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			33.298,38	607.000	305.000	0	-5.000	0	
2001 Außengebietsentwässerung									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
2002 Erwerb Grundst./Gebäude i.d. Hauptstr.									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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							
Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			297.373,93	419.000	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-297.315,02	-419.000	0	0	0	0	0
7000 Maschinen, Techn. Anlagen, Fahrzeuge									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.000,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/7000.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände			2.000,00	0	0	0	0	0	0
Zuschuss zur Ausstattung des Feuerwehrfahrzeuges									
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000,00	0	0	0	0	0	0
8000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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 2017/2018

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>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	100	100	100	100
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer			0,00	0	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	100	100	100	100
1.2.1.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			0,00	200	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	200	200	200	200	200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-200	-200	-200	-200	-200
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	-200	-200	-200	-200	-200
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-200	-200	-200	-200	-200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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							
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen			0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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 2017/2018

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>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			500,00	500	500	500	500	500
2.8.1.01.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		500,00	500	500	500	500	500
9 + Sonstige laufende Erträge			700,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.462900	Sonstige		700,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.200,00	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen			1.652,58	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
2.8.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.265,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		23,62	50	50	50	50	50
2.8.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		363,96	400	400	400	400	400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.404,03	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.8.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		58,38	500	500	500	500	500
2.8.1.01.524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		12,50	0	0	0	0	0
siehe 2.8.1.01.524990								
2.8.1.01.524930	Sachaufwand Seniorenfeier		830,78	800	800	800	800	800
2.8.1.01.524990	Sachaufwand sonstiges		502,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sachaufwand für Dorffest, Kirmes, St. Martin usw.								
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			586,71	550	550	550	550	550
2.8.1.01.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		67,71	0	0	0	0	0
2.8.1.01.534400	AfA beb. Grundstücke Kulturanlagen		19,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500	500	500	500	500
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			900,00	2.800	1.500	2.800	2.800	2.800
2.8.1.01.541500	an den privaten Bereich		900,00	2.800	1.500	2.800	2.800	2.800
Zuweisungen an Vereine								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.543,32	7.200	5.900	7.200	7.200	7.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			62	-3.343,32	-6.700	-5.400	-6.700	-6.700

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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						
Teilergebnisplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-3.343,32	-6.700	-5.400	-6.700	-6.700	-6.700
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.343,32	-6.700	-5.400	-6.700	-6.700	-6.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.343,32	-6.700	-5.400	-6.700	-6.700	-6.700

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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							
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.256,61	-6.650	-5.350	0	-5.350	-5.350	-5.350
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.256,61	-6.650	-5.350	0	-5.350	-5.350	-5.350
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		-3.256,61	-6.650	-5.350	0	-5.350	-5.350	-5.350
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.256,61	-6.650	-5.350	0	-5.350	-5.350	-5.350
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-3.256,61	-6.650	-5.350	0	-5.350	-5.350	-5.350

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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							
Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	
8000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirnbach
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

Auftrag **Zielgruppe**

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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	

Teilergebnisplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.028,85	4.150	4.050	4.100	4.150	4.200
5.5.5.01.436500 Jagdpacht	3.489,12	3.600	3.500	3.550	3.600	3.650
5.5.5.01.436910 Wildschadenverütungspauschale	539,73	550	550	550	550	550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.180,91	19.000	27.300	27.700	28.100	28.500
5.5.5.01.441100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten <i>Holzverkäufe</i>	58.180,91	19.000	27.300	27.700	28.100	28.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.209,76	23.150	31.350	31.800	32.250	32.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.786,97	23.500	21.500	21.800	22.100	22.400
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.818,38	12.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	618,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	4.205,45	500	500	500	500	500
5.5.5.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	97,06	0	0	0	0	0
5.5.5.01.525420 an das Land <i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>	5.528,44	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>	17.519,59	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.516,75	1.550	2.050	2.100	2.150	2.200
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge	39,00	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.477,75	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.303,72	25.050	23.550	23.900	24.250	24.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.906,04	-1.900	7.800	7.900	8.000	8.100

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsdaten	Planungsdaten
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Haushaltsjahres 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			12.906,04	-1.900	7.800	7.900	8.000	8.100
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			12.906,04	-1.900	7.800	7.900	8.000	8.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			12.906,04	-1.900	7.800	7.900	8.000	8.100

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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							
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		27.130,92	-1.900	7.800	0	7.900	8.000	8.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		27.130,92	-1.900	7.800	0	7.900	8.000	8.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		27.130,92	-1.900	7.800	0	7.900	8.000	8.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		27.130,92	-1.900	7.800	0	7.900	8.000	8.100
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		27.130,92	-1.900	7.800	0	7.900	8.000	8.100

Teilhaushalt 002

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Teilergebnisplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			120,00	150	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			38.229,50	38.400	37.850	37.850	35.450	35.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.960,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.830,00	2.350	2.350	2.400	2.450	2.500
9 + Sonstige laufende Erträge			13.934,99	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			58.074,49	60.900	60.300	60.650	58.600	58.900
11 - Personalaufwendungen			11.055,38	10.950	11.100	11.300	11.500	11.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.009,56	90.300	72.700	63.500	64.500	65.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			63.999,33	64.200	62.750	60.650	53.750	50.450
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25,00	50	50	50	50	50
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			497,09	500	650	650	650	650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			131.586,36	166.000	147.250	136.150	130.450	128.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-73.511,87	-105.100	-86.950	-75.500	-71.850	-69.450
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-73.511,87	-105.100	-86.950	-75.500	-71.850	-69.450
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-73.511,87	-105.100	-86.950	-75.500	-71.850	-69.450
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-73.511,87	-105.100	-86.950	-75.500	-71.850	-69.450

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen		verantwortlich: Herr Waschbüsch				
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
		€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.416,56	-77.650	-60.550	0	-51.200	-52.050	-52.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.416,56	-77.650	-60.550	0	-51.200	-52.050	-52.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-53.416,56	-77.650	-60.550	0	-51.200	-52.050	-52.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.416,56	-77.650	-60.550	0	-51.200	-52.050	-52.900
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	269.000	190.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.635,83	331.000	307.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.635,83	-62.000	-117.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-72.052,39	-139.650	-177.550	0	-51.200	-52.050	-52.900

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsdaten	Planungsdaten
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Haushaltsjahres 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			330,46	400	400	400	400	400
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			252,96	300	300	300	300	300
3.6.6.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			4,72	0	0	0	0	0
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			72,78	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.606,60	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			811,60	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
<i>Kinderspielplätze</i>								
3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			795,00	800	800	800	800	800
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			285,00	300	300	300	300	100
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			285,00	300	300	300	300	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.222,06	3.000	3.000	3.100	3.200	3.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.222,06	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.100
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.222,06	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.100
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.222,06	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			75	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.222,06	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.100

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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							
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.937,06	-2.700	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.937,06	-2.700	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		-1.937,06	-2.700	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.937,06	-2.700	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.937,06	-2.700	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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							
Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	
8000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
6 + 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
<i>Kreiszuschuss zur Aktion Saubere Landschaft</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	50	50	50	50	50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.529200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Mittel für Planungen und Vermessungen im Bedarfsfall</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			30,00	-4.950	-950	-950	-950	-950
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			30,00	-4.950	-950	-950	-950	-950
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			30,00	-4.950	-950	-950	-950	-950
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			30,00	-4.950	-950	-950	-950	-950

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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							
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		30,00	-4.950	-950	0	-950	-950	-950
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		30,00	-4.950	-950	0	-950	-950	-950
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		30,00	-4.950	-950	0	-950	-950	-950
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		30,00	-4.950	-950	0	-950	-950	-950
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		30,00	-4.950	-950	0	-950	-950	-950

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsdaten	Planungsdaten
<u>(Rheinland-Pfalz)</u>			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Haushaltsjahres 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.582,00	36.600	36.250	36.250	33.850	33.800
5.4.1.01.437100	Auflösung SoPo aus Beiträgen		36.582,00	36.600	36.250	36.250	33.850	33.800
9 + Sonstige laufende Erträge			13.934,99	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462500	Konzessionsabgaben		13.778,99	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462900	Sonstige		156,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50.516,99	52.600	52.250	52.500	50.350	50.550
11 - Personalaufwendungen			7.356,22	6.650	6.650	6.800	6.950	7.100
5.4.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		5.513,40	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
5.4.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		92,88	50	50	50	50	50
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		261,97	300	300	300	300	300
5.4.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.487,97	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.332,33	46.700	54.450	44.900	45.550	46.200
5.4.1.01.522110	Strombezugskosten		3.590,64	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.4.1.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		7.520,36	25.000	25.000	15.000	15.200	15.400
	<i>Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i>							
5.4.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		27,60	0	0	0	0	0
5.4.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		73,80	0	0	0	0	0
5.4.1.01.525310	an Eigenbetriebe		16.959,97	15.700	23.250	23.600	23.950	24.300
	<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>							
5.4.1.01.525500	an den privaten Bereich		159,96	0	200	200	200	200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			56.438,00	56.350	55.650	53.600	47.200	47.000
5.4.1.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		149,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		56.233,00	56.250	55.550	53.500	47.100	46.900
5.4.1.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		56,00	100	100	100	100	100
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			14,67	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		14,67	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			83	92.141,22	109.750	116.800	99.750	100.350

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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						
Teilergebnisplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-41.624,23	-57.150	-64.550	-52.850	-49.400	-49.800
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-41.624,23	-57.150	-64.550	-52.850	-49.400	-49.800
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-41.624,23	-57.150	-64.550	-52.850	-49.400	-49.800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-41.624,23	-57.150	-64.550	-52.850	-49.400	-49.800

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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							
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-21.980,69	-37.400	-45.150	0	-35.500	-36.050	-36.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.980,69	-37.400	-45.150	0	-35.500	-36.050	-36.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen			-21.980,69	-37.400	-45.150	0	-35.500	-36.050	-36.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-21.980,69	-37.400	-45.150	0	-35.500	-36.050	-36.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	269.000	190.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.635,83	331.000	307.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.635,83	-62.000	-117.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-40.616,52	-99.400	-162.150	0	-35.500	-36.050	-36.600

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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>Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen)</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	
4002 Erschließung Untere Dernbachswiese II / Zu den Gärten									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
4003 Erschließung Untere Dernbachswiese II / Am Rödgesbach									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
4004 Erschließung Untere Dernbachswiese II / Bläulingsweg									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
4006 Erschließung GE Kirchenhahn									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.408,80	0	20.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4006.785330 Ausz f Baumaßnahmen			7.408,80	0	20.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.408,80	0	20.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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>Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen)</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.408,80	0	-20.000	0	0	0	0
4007 Untere Dernbachswiese 2. BA Verlängerung "Zu den Gärten"									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	194.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4007.682500 vom privaten Bereich			0,00	194.000	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	194.000	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	18.700	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4007.781490 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung an VG-Werke			0,00	18.700	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.227,03	216.000	1.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4007.785330 Ausz f Baumaßnahmen			11.227,03	216.000	1.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.227,03	234.700	1.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.227,03	-40.700	-1.000	0	0	0	0
4008 Untere Dernbachswiese 2. BA Verlängerung "Am Rödgesbach"									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	75.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4008.682500 vom privaten Bereich			0,00	75.000	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	75.000	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	7.300	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4008.781490 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung an VG-Werke			0,00	7.300	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	84.000	1.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4008.785330 Ausz f Baumaßnahmen			0,00	84.000	1.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	91.300	1.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-16.300	-1.000	0	0	0	0
4009 Ausbau Brunnenstraße			87						

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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							
Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	190.000	0	0	0	
5.4.1.01/4009.682500 vom privaten Bereich			0,00	0	190.000	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	190.000	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	285.000	0	0	0	
5.4.1.01/4009.785330 Ausz f Baumaßnahmen			0,00	5.000	285.000	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	285.000	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-95.000	0	0	0	
8000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen	
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen	

Beschreibung

Pflege und Unerhaltung der städtischen Grünanlagen

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

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

Einwohner, Erholungssuchende

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			1.652,58	1.950	1.950	2.000	2.050	2.100
5.5.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.265,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
5.5.1.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	23,62	50	50	50	50	50
5.5.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	363,96	400	400	400	400	400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.871,25	3.950	3.950	4.000	4.050	4.100
5.5.1.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.752,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.229,11	500	500	500	500	500
5.5.1.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	124,51	100	100	100	100	100
5.5.1.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.445,01	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Kostenanteil Grünschnittsammelstelle in Breitenau</i>								
5.5.1.01.525500		an den privaten Bereich	320,04	350	350	350	350	350
<i>Erstattung für Nutzung privater Arbeitsgeräte</i>								
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			2.778,00	2.850	2.850	2.850	2.750	400
5.5.1.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	231,00	250	250	250	150	150
5.5.1.01.534400		AfA mit Kulturanlagen	30,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.535900		AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.470,00	2.500	2.500	2.500	2.500	150
5.5.1.01.537100		AfA Kunstgegenstände	46,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.301,83	8.750	8.750	8.850	8.850	6.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.301,83	-8.750	-8.750	-8.850	-8.850	-6.600
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
			90					

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsdaten	Planungsdaten
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Haushaltsjahres 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
24 Ordentliches Ergebnis			-10.301,83	-8.750	-8.750	-8.850	-8.850	-6.600
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-10.301,83	-8.750	-8.750	-8.850	-8.850	-6.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-10.301,83	-8.750	-8.750	-8.850	-8.850	-6.600

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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							
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.518,83	-5.900	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.518,83	-5.900	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		-7.518,83	-5.900	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.518,83	-5.900	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-7.518,83	-5.900	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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

Beschreibung

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse Einwohner

Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Friedhof Breitenau)						
2017						
				<u>laufender Betrieb</u>	<u>Investitionen</u>	
Gesamtaufwand/-auszahlungen				9.000 EUR	0 EUR	
/. Gesamterträge/-einzahlungen				4.300 EUR	0 EUR	
ergibt Umlagebetrag =				4.700 EUR	0 EUR	
davon:						
Ortsgemeinde Breitenau	702	Einwohner* =	34,39%	=	1.617 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Deesen	695	Einwohner* =	34,05%	=	1.600 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	644	Einwohner* =	31,55%	=	1.483 EUR	0 EUR
Gesamt:	=	2.041	100,00%	=	4.700 EUR	0 EUR
* = Stand 30.06. des Vorjahres						

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsdaten	Planungsdaten
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	2017	2018	€	€
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.897,14	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.897,14	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			1.606,00	1.600	1.600	1.550	1.550	1.550
5.5.3.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.606,00	1.600	1.600	1.550	1.550	1.550
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541500 an den privaten Bereich			25,00	50	50	50	50	50
<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.528,14	1.650	3.150	3.100	3.100	3.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.528,14	-1.650	-3.150	-3.100	-3.100	-3.100
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.528,14	-1.650	-3.150	-3.100	-3.100	-3.100
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.528,14	-1.650	-3.150	-3.100	-3.100	-3.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.528,14	-1.650	-3.150	-3.100	-3.100	-3.100

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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							
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.922,14	-50	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.922,14	-50	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		-1.922,14	-50	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.922,14	-50	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.922,14	-50	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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							
Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
8000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					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>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			660,85	700	700	700	700	700
5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			506,02	550	550	550	550	550
5.5.5.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			9,45	0	0	0	0	0
5.5.5.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			145,38	150	150	150	150	150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			1.518,00	1.550	1.550	1.550	1.150	600
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.518,00	1.550	1.550	1.550	1.150	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.178,85	3.250	3.250	3.250	2.850	2.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.178,85	-3.250	-3.250	-3.250	-2.850	-2.300
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.178,85	-3.250	-3.250	-3.250	-2.850	-2.300
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.178,85	-3.250	-3.250	-3.250	-2.850	-2.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.178,85	-3.250	-3.250	-3.250	-2.850	-2.300

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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							
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-660,85	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-660,85	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		-660,85	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-660,85	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-660,85	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhalle

Auftrag **Zielgruppe**

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsdaten	Planungsdaten
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Haushaltsjahres 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			120,00	150	100	100	100	100
5.7.3.01.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		120,00	150	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			120,00	150	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen			0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		0,00	200	200	200	200	200
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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			417,31	0	500	550	600	650
5.7.3.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		417,31	0	500	550	600	650
	<i>Umlage Mehrzweckhalle in Wittgert</i>							
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			282,00	300	300	300	300	300
5.7.3.01.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		282,00	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			699,31	600	1.100	1.150	1.200	1.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-579,31	-450	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-579,31	-450	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-579,31	-450	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			101	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsdaten	Planungsdaten
<u>(Rheinland-Pfalz)</u>			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Haushaltsjahres 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-579,31	-450	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen							
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle							
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-417,31	-300	-800	0	-850	-900	-950
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-417,31	-300	-800	0	-850	-900	-950
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		-417,31	-300	-800	0	-850	-900	-950
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-417,31	-300	-800	0	-850	-900	-950
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-417,31	-300	-800	0	-850	-900	-950

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.647,50	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.02.432200	Entgelte		1.647,50	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.02.442500	vom privaten Bereich		0,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.647,50	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
11 - Personalaufwendungen			1.055,27	950	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		774,44	650	800	800	800	800
5.7.3.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		61,98	50	50	50	50	50
5.7.3.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		218,85	250	250	250	250	250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.417,00	2.100	1.550	1.550	1.550	1.550
5.7.3.02.522110	Strombezugskosten		262,28	800	300	300	300	300
5.7.3.02.522150	Wasser / Abwasser		9,06	100	50	50	50	50
5.7.3.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.032,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Instandhaltungsmaßnahmen</i>								
5.7.3.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		12,99	100	100	100	100	100
5.7.3.02.525500	an den privaten Bereich		99,96	100	100	100	100	100
<i>Erstattung für Nutzung privater Arbeitsgeräte</i>								
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			1.092,33	1.050	500	500	500	500
5.7.3.02.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		1.037,00	1.050	500	500	500	500
5.7.3.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		55,33	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			293,48	250	400	400	400	400
5.7.3.02.564100	Versicherungsbeiträge		293,48	250	400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.858,08	4.350	3.550	3.550	3.550	3.550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.210,58	-2.050	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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						
Teilergebnisplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.210,58	-2.050	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.210,58	-2.050	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.210,58	-2.050	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	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							
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.333,44	-1.000	-950	0	-950	-950	-950
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.333,44	-1.000	-950	0	-950	-950	-950
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		-2.333,44	-1.000	-950	0	-950	-950	-950
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.333,44	-1.000	-950	0	-950	-950	-950
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.333,44	-1.000	-950	0	-950	-950	-950

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					verantwortlich: Herr Waschbüsch	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Markus Waschbüsch	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.03	Gemeindezentrum Brunnenstraße 14						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsdaten	Planungsdaten
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Haushaltsjahres 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.960,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
5.7.3.03.441200	Mieten und Pachten		3.960,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.800,00	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
5.7.3.03.442500	vom privaten Bereich		1.800,00	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
<i>Nebenkosten</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.760,00	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.847,89	28.600	5.800	5.950	6.100	6.250
5.7.3.03.522110	Strombezugskosten		445,09	700	500	500	500	500
5.7.3.03.522130	Heizung		1.971,73	2.000	3.500	3.550	3.600	3.650
5.7.3.03.522150	Wasser / Abwasser		403,88	500	500	500	500	500
5.7.3.03.522170	Abfallbeseitigung		0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		12.027,19	25.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.7.3.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	200	100	100	100	100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.03.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			188,94	200	200	200	200	200
5.7.3.03.564100	Versicherungsbeiträge		188,94	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.036,83	29.000	6.000	6.150	6.300	6.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.276,83	-23.200	-200	-250	-300	-350
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-9.276,83	-23.200	-200	-250	-300	-350
27 Außerordentliches Ergebnis			108	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.03	Gemeindezentrum Brunnenstraße 14						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-9.276,83	-23.200	-200	-250	-300	-350
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-9.276,83	-23.200	-200	-250	-300	-350

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen							
Produkt	5.7.3.03	Gemeindezentrum Brunnenstraße 14							
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-16.056,20	-23.000	-200	0	-250	-300	-350
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.056,20	-23.000	-200	0	-250	-300	-350
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen			-16.056,20	-23.000	-200	0	-250	-300	-350
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-16.056,20	-23.000	-200	0	-250	-300	-350
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-16.056,20	-23.000	-200	0	-250	-300	-350

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	002	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	verantwortlich: Herr Waschbüsch
--------------	-----	---------------------------------------	---------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.03	Gemeindezentrum Brunnenstraße 14	

Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen) (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
	€	€	€	€	€	€	€
2003 Erschließung GE Kirchenhahn							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
Teilergebnisplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			44.319,00	44.450	44.450	44.450	44.450	44.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.879,64	18.100	17.800	18.050	18.300	18.550
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			64.198,64	62.550	62.250	62.500	62.750	63.000
11 - Personalaufwendungen			11.781,37	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.781,35	64.100	83.500	84.650	85.800	86.950
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			53.569,75	54.000	53.950	53.900	53.650	53.600
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			320,00	600	600	600	600	600
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			859,04	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			102.311,51	129.100	148.350	149.650	150.750	152.050
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-38.112,87	-66.550	-86.100	-87.150	-88.000	-89.050
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-38.112,87	-66.550	-86.100	-87.150	-88.000	-89.050
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-38.112,87	-66.550	-86.100	-87.150	-88.000	-89.050
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-38.112,87	-66.550	-86.100	-87.150	-88.000	-89.050

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig						
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-28.593,26	-56.800	-76.400	0	-77.500	-78.600	-79.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-28.593,26	-56.800	-76.400	0	-77.500	-78.600	-79.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		-28.593,26	-56.800	-76.400	0	-77.500	-78.600	-79.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-28.593,26	-56.800	-76.400	0	-77.500	-78.600	-79.700
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.400	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.600	96.200	0	600	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.200	-96.200	0	-600	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-28.593,26	-60.000	-172.600	0	-78.100	-78.600	-79.700

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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 2017/2018

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsdaten	Planungsdaten
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Haushaltsjahres 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			100,00	200	200	200	200	200
3.6.2.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			100,00	200	200	200	200	200
<i>Beteiligung d. Haiderbachgemeinden am Jugendraum</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			100,00	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			172,63	700	700	700	700	700
3.6.2.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	100	100	100	100	100
<i>Jugendraum</i>								
3.6.2.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			103,60	200	200	200	200	200
<i>Jugendraum</i>								
3.6.2.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonstige Gebrauchsgegenstände			31,20	300	300	300	300	300
3.6.2.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			37,83	100	100	100	100	100
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			320,00	600	600	600	600	600
3.6.2.01.541500 an den privaten Bereich			320,00	600	600	600	600	600
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			70,44	100	100	100	100	100
3.6.2.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			70,44	100	100	100	100	100
<i>Rundfunkbeitrag</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			563,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-463,07	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23 Finanzergebnis			117	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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						
Teilergebnisplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
24 Ordentliches Ergebnis			-463,07	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-463,07	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-463,07	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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							
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-463,07	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-463,07	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen			-463,07	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-463,07	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-463,07	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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							
Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
8000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag **Zielgruppe**

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

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Kindergarten)

2017

	<u>Finanzhaushalt</u>	<u>Investitionen</u>
Gesamtsumme Einnahmen	594.450 EUR	132.500 EUR
./. Gesamtsumme Ausgaben	813.150 EUR	452.000 EUR
ergibt Umlagebetrag =	<u>218.700 EUR</u>	<u>319.500 EUR</u>

davon:

Ortsgemeinde Breitenau	499.869 EUR	Finanzkraft* /	18 Kinder**	=	27,48%	=	60.103 EUR	87.805 EUR
Ortsgemeinde Deesen	494.885 EUR	Finanzkraft* /	18 Kinder**	=	27,34%	=	59.788 EUR	87.345 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	277.708 EUR	Finanzkraft* /	10 Kinder**	=	15,27%	=	33.391 EUR	48.781 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	458.572 EUR	Finanzkraft* /	23 Kinder**	=	29,91%	=	65.418 EUR	95.570 EUR
Gesamt:	1.731.034 EUR	Finanzkraft* /	69 Kinder**	=	100,00%	=	218.700 EUR	319.500 EUR

Hinweis: Für die Kostenverteilung von Neu-/An-/Umbauten gelten andere Verteilungsschlüssel, so dass sich die Kostenanteile innerhalb der Ortsgemeinden ändern können.

* = Finanzkraftmesszahl 2017 (für Umlagenberechnung)

** = Stand 01.09. des Vorjahres

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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						
Teilergebnisplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.866,68	49.100	68.700	69.700	70.700	71.700
3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			20.866,68	49.100	68.700	69.700	70.700	71.700
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			1.261,00	1.600	1.550	1.500	1.250	1.200
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.261,00	1.600	1.550	1.500	1.250	1.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			22.127,68	50.700	70.250	71.200	71.950	72.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.127,68	-50.700	-70.250	-71.200	-71.950	-72.900
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-22.127,68	-50.700	-70.250	-71.200	-71.950	-72.900
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-22.127,68	-50.700	-70.250	-71.200	-71.950	-72.900
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-22.127,68	-50.700	-70.250	-71.200	-71.950	-72.900

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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>Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden)</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-20.866,68	-49.100	-68.700	0	-69.700	-70.700	-71.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.866,68	-49.100	-68.700	0	-69.700	-70.700	-71.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		-20.866,68	-49.100	-68.700	0	-69.700	-70.700	-71.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-20.866,68	-49.100	-68.700	0	-69.700	-70.700	-71.700
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	600	96.200	0	600	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-600	-96.200	0	-600	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-20.866,68	-49.700	-164.900	0	-70.300	-70.700	-71.700

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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>Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen)</u> <u>(Rheinland-Pfalz)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
	€	€	€	€	€	€	€
3000 Hochbau							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	95.600	0	0	0	0
3.6.5.01/3000.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	95.600	0	0	0	0
<i>Anbau Kindergarten</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.600	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.600	0	0	0	0
8000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	0	600	0	0
3.6.5.01/8000.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	600	600	0	600	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-600	0	0

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

Auftrag **Zielgruppe**

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Bürger, Schulen, Sportvereine

Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Sportplatz Wittgert)

2017						
					laufender Betrieb	Investitionen
Gesamtaufwand/-auszahlungen					24.300 EUR	0 EUR
/. Gesamterträge/-einzahlungen					0 EUR	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =					24.300 EUR	0 EUR
davon:						
Ortsgemeinde Breitenau	702	Einwohner* =	28,88%	=	7.017 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Deesen	695	Einwohner* =	28,99%	=	6.947 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	390	Einwohner* =	16,04%	=	3.898 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	644	Einwohner* =	26,49%	=	6.437 EUR	0 EUR
Gesamt:	=	2.431	100,00%	=	24.300 EUR	0 EUR
* = Stand 30.06. des Vorjahres						

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsdaten	Planungsdaten
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Haushaltsjahres 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			44.219,00	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
4.2.4.02.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		44.219,00	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.879,64	18.100	17.800	18.050	18.300	18.550
4.2.4.02.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		19.879,64	18.100	17.800	18.050	18.300	18.550
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			64.098,64	62.350	62.050	62.300	62.550	62.800
11 - Personalaufwendungen			11.781,37	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
4.2.4.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		8.451,32	6.500	6.500	6.650	6.800	6.950
4.2.4.02.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		194,74	200	200	200	200	200
4.2.4.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		691,65	600	600	600	600	600
4.2.4.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		2.443,66	1.800	2.000	2.050	2.100	2.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.742,04	14.300	14.100	14.250	14.400	14.550
4.2.4.02.522110	Strombezugskosten		3.238,76	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
4.2.4.02.522130	Heizung		2.277,65	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
4.2.4.02.522150	Wasser / Abwasser		711,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.02.522170	Abfallbeseitigung		124,10	200	200	200	200	200
4.2.4.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.104,17	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
4.2.4.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		390,22	1.000	400	400	400	400
4.2.4.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.658,17	300	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.237,75	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			52.308,75	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
4.2.4.02.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		39,75	50	50	50	50	50
4.2.4.02.534500	mit Sportanlagen		51.169,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
4.2.4.02.538100	Afa Fahrzeuge		888,00	900	900	900	900	900
4.2.4.02.538500	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		212,00	250	250	250	250	250
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			788,60	1.200	900	900	900	900
4.2.4.02.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		542,93	600	600	600	600	600
4.2.4.02.564100	Versicherungsbeiträge		245,67	600	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsdaten	Planungsdaten
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Haushaltsjahres 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			79.620,76	77.000	76.700	77.050	77.400	77.750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.522,12	-14.650	-14.650	-14.750	-14.850	-14.950
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-15.522,12	-14.650	-14.650	-14.750	-14.850	-14.950
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-15.522,12	-14.650	-14.650	-14.750	-14.850	-14.950
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-15.522,12	-14.650	-14.650	-14.750	-14.850	-14.950

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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							
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.263,51	-6.500	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.263,51	-6.500	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		-7.263,51	-6.500	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.263,51	-6.500	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.800
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.400	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.600	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-7.263,51	-9.100	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.800

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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							
Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	
4005 Neubau Sportplatz									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
8000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	7.400	0	0	0	0	0
4.2.4.02/8000.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	7.400	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.400	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	0	0	0	0	0
4.2.4.02/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst			0,00	10.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.600	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Qurimbach					
Teilergebnisplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
1 + Steuern und ähnliche Abgaben			433.446,93	413.850	418.900	433.600	448.950	465.050
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			71.441,00	20.500	64.200	64.200	64.200	64.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			504.887,93	434.350	483.100	497.800	513.150	529.250
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			361.691,13	348.350	358.800	370.600	382.100	394.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			56,25	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			361.747,38	348.350	358.800	370.600	382.100	394.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			143.140,55	86.000	124.300	127.200	131.050	134.950
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			315,27	400	400	400	400	400
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.185,63	1.050	850	500	250	50
23 Finanzergebnis			-870,36	-650	-450	-100	150	350
24 Ordentliches Ergebnis			142.270,19	85.350	123.850	127.100	131.200	135.300
25 + außerordentliche Erträge			0,00	38.500	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen			38.472,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			-38.472,00	38.500	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			103.798,19	123.850	123.850	127.100	131.200	135.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			103.798,19	123.850	123.850	127.100	131.200	135.300

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Qurimbach						
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		160.881,53	86.000	124.300	0	127.200	131.050	134.950
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-1.283,93	-650	-250	0	-100	150	350
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		159.597,60	85.350	124.050	0	127.100	131.200	135.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		159.597,60	85.350	124.050	0	127.100	131.200	135.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		159.597,60	85.350	124.050	0	127.100	131.200	135.300
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		159.597,60	85.350	124.050	0	127.100	131.200	135.300

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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

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

Auftrag
 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 2017/2018

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsdaten	Planungsdaten
<u>(Rheinland-Pfalz)</u>			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Haushaltsjahres 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
1 + Steuern und ähnliche Abgaben			433.446,93	413.850	418.900	433.600	448.950	465.050
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		1.781,20	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		49.482,52	53.100	53.400	54.100	54.800	55.500
6.1.1.01.401300	Gewerbsteuer		99.522,03	62.300	62.000	63.850	65.550	67.500
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		248.702,52	262.900	262.600	273.650	285.400	297.650
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.214,35	5.400	6.600	6.850	7.100	7.350
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		2.702,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		26.042,24	25.800	30.000	30.850	31.800	32.750
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			71.441,00	20.500	64.200	64.200	64.200	64.200
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		71.441,00	20.500	64.200	64.200	64.200	64.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			504.887,93	434.350	483.100	497.800	513.150	529.250
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			361.691,13	348.350	358.800	370.600	382.100	394.300
6.1.1.01.543100	Gewerbsteuerumlage		20.835,13	11.800	11.800	12.200	12.600	13.000
6.1.1.01.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		1.726,00	550	700	700	700	700
6.1.1.01.544210	Landkreis		175.035,00	178.000	183.500	189.550	195.450	201.700
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		164.095,00	158.000	162.800	168.150	173.350	178.900
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			56,25	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		56,25	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			361.747,38	348.350	358.800	370.600	382.100	394.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			143.140,55	86.000	124.300	127.200	131.050	134.950
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			143.140,55	86.000	124.300	127.200	131.050	134.950
25 + außerordentliche Erträge			0,00	38.500	0	0	0	0
6.1.1.01.491100	Entnahmen a d SoPo f Belast a		0,00	38.500	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen			135	38.472,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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						
Teilergebnisplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
6.1.1.01.591100	Einstellungen in d SoPo f Bela		38.472,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			-38.472,00	38.500	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			104.668,55	124.500	124.300	127.200	131.050	134.950
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			104.668,55	124.500	124.300	127.200	131.050	134.950

Doppischer Budgetplan 2017/2018

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							
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		160.881,53	86.000	124.300	0	127.200	131.050	134.950
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		160.881,53	86.000	124.300	0	127.200	131.050	134.950
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		160.881,53	86.000	124.300	0	127.200	131.050	134.950
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		160.881,53	86.000	124.300	0	127.200	131.050	134.950
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		160.881,53	86.000	124.300	0	127.200	131.050	134.950

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Qurimbach
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirimbach
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	004	Finanzen					verantwortlich: Herr Qurimbach	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					verantwortlich: Andreas Quirimbach	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			315,27	400	400	400	400	400
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Verzinsung liquider Mittel</i>			65,64	100	100	100	100	100
6.1.2.01.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen			0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			245,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479900 Sonstige <i>Dividenden aus Geschäftsanteilen</i>			4,63	100	100	100	100	100
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.185,63	1.050	850	500	250	50
6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			22,43	100	100	0	0	0
6.1.2.01.575100 an inländische Kreditinstitute <i>Darlehenszinsen</i>			1.152,20	950	750	500	250	50
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			11,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			-870,36	-650	-450	-100	150	350
24 Ordentliches Ergebnis			-870,36	-650	-450	-100	150	350
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-870,36	-650	-450	-100	150	350

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Qurimbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirimbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsdaten	Planungsdaten
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Haushaltsjahres 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-870,36	-650	-450	-100	150	350

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Qurimbach						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirimbach						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-1.283,93	-650	-250	0	-100	150	350
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.283,93	-650	-250	0	-100	150	350
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen		-1.283,93	-650	-250	0	-100	150	350
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.283,93	-650	-250	0	-100	150	350
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.283,93	-650	-250	0	-100	150	350

Doppischer Budgetplan 2017/2018

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Qurimbach						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirimbach						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilfinanzplan Teil B (Einzelinvestitionen) (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungserm ächtigungen 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten Folgejahr 2019	Planungsdaten Folgejahr 2020
			€	€	€	€	€	€	
9000 Kreditaufnahme									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
9500 Guthaben bei Banken/Sparkassen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0