

# Ortsgemeinde Hundsdorf



Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2018**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz zum 31.12.2016	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	17
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	19
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	21
Übersicht über die Produkte	23
Investitionsübersicht	25
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	27
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel (Festgeldguthaben)	29
Übersicht über die Verbindlichkeiten	31
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	33
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	35
Teilhaushalt 1	39
Teilhaushalt 2	55
Teilhaushalt 3	77
Teilhaushalt 4	83

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hundsdorf für das Jahr 2018

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>389.350 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>424.550 Euro</b>
der Jahresfehlbetrag auf	<b>-35.200 Euro</b>

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-11.350 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>88.500 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>11.000 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>77.500 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>-66.150 Euro</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird festgesetzt für	
zinslose Kredite auf	<b>0 Euro</b>
verzinsten Kredite auf	<b><u>0 Euro</u></b>
zusammen auf	<b>0 Euro</b>

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

### § 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	<b>300 v.H.</b>
- Grundsteuer B auf	<b>365 v.H.</b>
- Gewerbesteuer auf	<b>365 v.H.</b>

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

- für den ersten Hund	<b>30 Euro</b>
- für den zweiten Hund	<b>40 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>60 Euro</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	<b>250 Euro</b>
- für den zweiten gefährlichen Hund	<b>350 Euro</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>600 Euro</b>

### § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2015	=	2.240.846 €
31.12.2016	=	2.228.790 €
31.12.2017	=	2.189.240 €
31.12.2018	=	2.154.040 €

## **§ 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 5.000 Euro überschritten werden.

## **§ 7 Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§ 8 Altersteilzeit**

entfällt

## **§ 9 Leistungszahlungen**

entfällt

## **§ 10 Weitere Bestimmungen**

### **a) Deckungsvermerke**

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme ist die Planungsstelle 1.1.1.01.569200 (Verfügungsmittel).
2. Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.

4. Mehrerträge im Produkt 5.5.5.01 (Forst) dürfen für Mehraufwendungen im Produkt 5.5.5.01 verwendet werden. Das gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

**b) sonstiges**

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Bürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 1.000 € im Einzelfall festgesetzt.

2. Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, über die Kreditaufnahme im Rahmen dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Hundsdorf, den .....

.....  
(Eckhard Niebisch)  
Ortsbürgermeister

## **Bescheinigung**

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

## **Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach**

Ransbach-Baumbach, den

Im Auftrag:

(Siegel)

.....





# Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 der Ortsgemeinde Hundsdorf

## **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 geben 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 Hundsdorf der Jahre 2017 bis 2021 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich alle im negativen Bereich.

Im einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2016	-12.056,67 €	Rechnungsergebnis
2017	-39.550 €	Haushaltsansatz
2018	-35.200 €	Haushaltsansatz
2019	-29.150 €	Haushaltsansatz
2020	-25.950 €	Haushaltsansatz
2021	-23.250 €	Haushaltsansatz

## **Die wesentlichsten Erträge 2018**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	209.700 €
Grundsteuer A+B	38.700 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	35.700 €
Gewerbsteuer	35.300 €
Familienleistungsausgleich	20.800 €
Erlöse aus dem Holzverkauf/Konzessionsabgaben je	10.000 €

## **Die wesentlichsten Aufwendungen 2018**

Kreisumlage	128.600 €
Verbandsgemeindeumlage	106.100 €
Abschreibungen	57.700 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.900 €
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung/Oberflächenentwässerung	37.100 €
Gemeindeanteil Kindergarten	10.000 €

## **2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:**

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

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

Im einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2016	39.809,53 €	Rechnungsergebnis
2017	45.669,14 €	Vorl. Ergebnis
2018	66.150 €	Haushaltsansatz
2019	-9.200 €	Haushaltsansatz
2020	-6.350 €	Haushaltsansatz
2021	-3.550 €	Haushaltsansatz

### **3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:**

Im Jahr 2018 werden insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 88.500 € erwartet. Diese setzen sich aus dem geplanten Verkauf eines Bauplatzes sowie den im Vorjahr nicht mehr abgerufenen Fördermitteln für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses aus dem kommunalen Investitionsprogramm 3.0 zusammen.

Gleichzeitig sind auch kleinere Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 11.000 € veranschlagt. Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

### **4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hundsdorf:**

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde haben sich durch das positive (vorläufige) Rechnungsergebnis 2017 um ca. 45.700 € erhöht. In 2018 wird nach dem derzeitigen Planungsstand ebenfalls wieder mit einem Finanzmittelüberschuss gerechnet. In den Planjahren 2019 bis 2021 wird sich der Bestand der liquiden Mittel voraussichtlich leicht reduzieren.

Stand zum 01.01.2017	248.730,98 €
Voraussichtliche Erhöhung 2017*	45.669,14 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017*	294.400,12 €
Voraussichtliche Erhöhung 2018	66.150,00 €
Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2018	360.550,12 €

\*Vorläufige Jahresrechnung 2017

### **5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Hundsdorf:**

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

Die Ortsgemeinde Hundsdorf ist schuldenfrei und wird nach den derzeitigen Planungen auch in den nächsten Jahren keine Kredite benötigen.

## **6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Hundsdorf:**

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik war die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) der Ortsgemeinde ein wesentlicher Bestandteil des doppelischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten auf der Passivseite dar. Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Hundsdorf nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2021 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 Hundsdorf:**

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

## **Haushaltsausgleich**

Der Haushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO in jedem Jahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Nach § 18 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist

und

im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

In 2018 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 35.200 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 11.350 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

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

Wie aus den Finanzplanwerten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2019 bis 2021 nach dem derzeitigen Stand der Planungen voraussichtlich auch nicht ausgeglichen werden können.



**Bilanz der Ortsgemeinde Hundsdorf  
zum 31.12.2016**

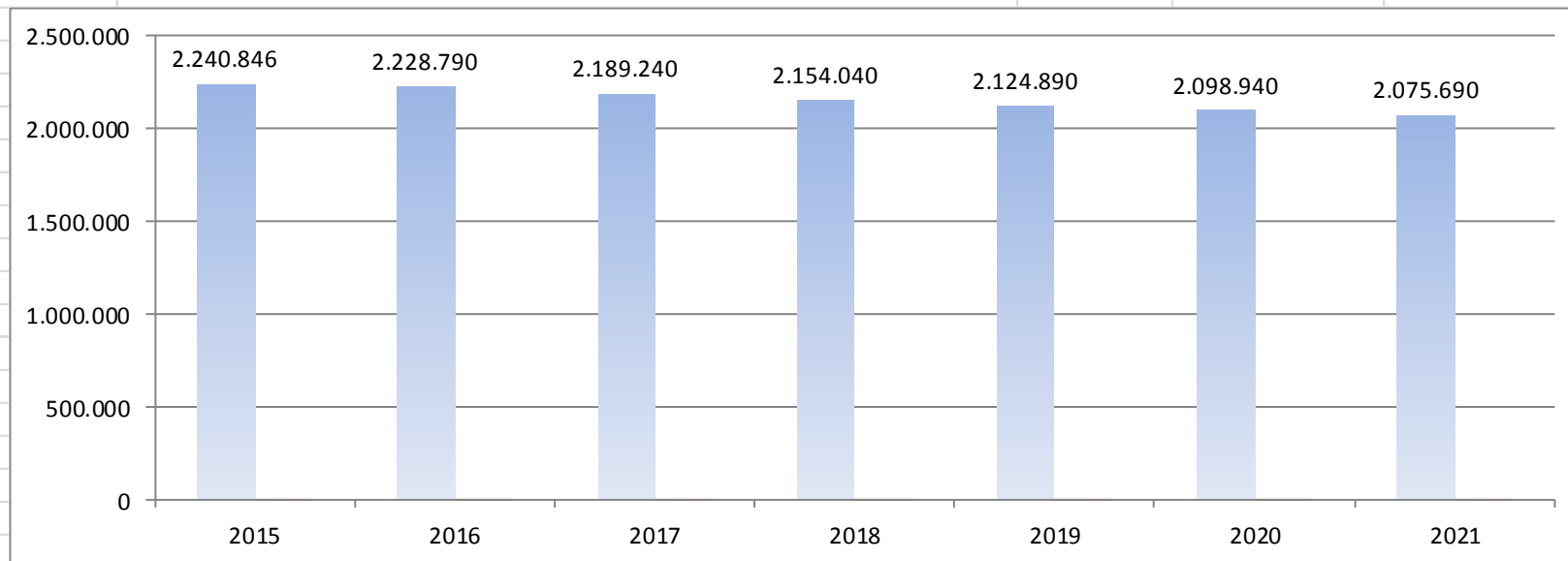
**Bilanz zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Hundsdorf**

<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
	31.12.2015 in €	31.12.2016 in €		31.12.2015 in €	31.12.2016 in €
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.245.577,67</b>	<b>2.179.433,97</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>2.240.846,40</b>	<b>2.228.789,73</b>
1.1 <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>89.063,95</b>	<b>87.611,95</b>	1.1 Kapitalrücklage	2.337.569,56	2.337.569,56
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2 Rechten und Werten	0,00	0,00	1.3 Ergebnisvortrag	-130.546,78	-96.723,16
1.1.3 Geleistete Zuwendungen	89.063,95	87.611,95	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	33.823,62	-12.056,67
1.1.4 Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	<b>643.343,30</b>	<b>628.501,78</b>
1.1.5 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.282,00	29.337,00
1.1.6 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	<b>619.126,75</b>	<b>581.297,32</b>
1.2 <b>Sachanlagen</b>	<b>2.156.513,72</b>	<b>2.091.822,02</b>	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	12.811,24	12.119,24
1.2.1 Wald, Forsten	323.795,01	323.795,01	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	606.315,51	569.178,08
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	182.518,54	183.615,77	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138.071,63	133.113,66	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.505.782,35	1.447.198,57	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	17.934,55	17.867,46
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	216,83	177,83	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.127,36	3.919,18	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>20.142,00</b>	<b>23.799,00</b>
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.142,00	23.799,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3 <b>Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>648,46</b>	<b>5.028,60</b>
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.6 kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.7 Ausleihungen in Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3.8 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
1.3.9 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	648,46	4.137,60
1.3.10 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>661.285,41</b>	<b>610.437,19</b>	4.7 Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1 <b>Vorräte</b>	<b>441.236,24</b>	<b>441.236,24</b>	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	441.236,24	441.236,24	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	891,00
2.2 <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>220.049,17</b>	<b>268.613,31</b>	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.457,34</b>	<b>3.738,98</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.421,51	11.817,89			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	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	0,00	0,00			
Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	208.942,32	248.730,98			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	3.685,34	8.064,44			
2.3 <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentra</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2.4.1 Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00			
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>574,42</b>	<b>574,57</b>			
4.1 Disagio	0,00	0,00			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	574,42	574,57			
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.907.437,50</b>	<b>2.889.858,09</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.907.437,50</b>	<b>2.889.858,09</b>



# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2015	33.824	2.240.846
2	2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2016	-12.057	2.228.790
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2017	-39.550	2.189.240
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-35.200	2.154.040
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-29.150	2.124.890
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-25.950	2.098.940
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-23.250	2.075.690



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-49.258
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-38.737
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	33.824
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-12.057
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-39.550
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-35.200
7	Zwischensumme		-140.977
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-29.150
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-25.950
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-23.250
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-219.327</b>

# **Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse**

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -Fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus <u>Haushaltsvorjahren vorzutragende</u> Beträge <u>davon</u> aus:				142.503
2	5. <i>Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)</i>	2013	-748	0	-748
3	4. <i>Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)</i>	2014	-18.646	0	-18.646
4	3. <i>Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)</i>	2015	74.971	0	74.971
5	2. <i>Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)</i>	2016	40.041	0	40.041
6	1. <i>Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)</i>	2017	14.375	0	14.375
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-11.350	0	-11.350
8	vorzutragender Betrag				131.153
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-9.200	0	-9.200
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-6.350	0	-6.350
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-3.550	0	-3.550
12	<b>Summe</b>				112.053

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

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

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



# **Übersicht über die geplanten Investitionen**

## **Ortsgemeinde Hundsdorf**

## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018

Lfd.-Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
					Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05	2000	685100	Verkauf von Grundstücken	40.000,00	
2	1.1.4.05	2000	785100	Ankauf von Grundstücken (im Bedarfsfall)		1.000,00
3	1.1.4.05	8000	785700	Auszahlung für BGA (im Bedarfsfall)		3.000,00
4	5.5.3.01	8000	785700	Friedhof (Eingangstor und Wasserstelle)		7.000,00
4	5.7.3.01	3001	681420	Fördermittel K 3 (wurden in 2017 nicht mehr abgerufen)	48.500,00	
			<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geamt:</b>		<b>88.500,00</b>	<b>11.000,00</b>
			<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>		<b>77.500,00</b>	

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfid. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2010	
in EUR (2)								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			40.041	14.375	-11.350	-9.200	-6.350	-3.550
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Zwischensumme abzüglich	40.041	14.375	-11.350	-9.200	-6.350	-3.550
Verwendungsrechnung	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	0	0	0	0
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	40.041	14.375	-11.350	-9.200	-6.350	-3.550
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
Jahr ... - Betrag ... EUR			Jahr ... - Betrag ... EUR					
Jahr ... - Betrag ... EUR			Jahr ... - Betrag ... EUR					
...								

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

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

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

**Übersicht über den Stand der liquiden Mittel  
(Festgeldguthaben)  
der  
Ortsgemeinde Hundsdorf**

<b><u>Bestand der liquiden Mittel 2018</u></b>						
<b><u>Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)</u></b>						
<b>Bestand 01.01.2017</b>	<b>Abgang 2017*</b>	<b>Zugang in 2017*</b>	<b>Bestand 31.12.2017</b>	<b>Abgang gem. HH-Plan 2018</b>	<b>Zugang gem. HH-Plan 2018</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand 31.12.2018</b>
248.730,98 €	0,00 €	45.669,14 €	294.400,12 €	0,00 €	66.150,00 €	360.550,12 €
* nach vorläufigem Jahresabschluss						

**Übersicht über die Verbindlichkeiten**  
**der**  
**Ortsgemeinde Hundsdorf**

Verbindlichkeitenübersicht			
lfd. Nr.	Art. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zum 31.12. 2017	Stand zum 31.12. 2018
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p><b>Anmerkung:</b> Die Angaben in der Übersicht beschränken sich gemäß den Empfehlungen im Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.04.2011 auf die Nr. 1 bis 5 (Anleihen und Kreditaufnahmen)</p>			



# **Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage**

## Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2018

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2017	Steuerkraftmeßzahl		Schlüssel- zuweisung A	Finanzkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlage	Kreis- umlage 40,00%	Verbandsge- meindeumlage 33,00%	
		insgesamt	pro Einw.							
Verbandsgemeinde (Einwohner x 10,00 EUR)	14.945						149.450			
<b>Investitionsschlüsselzuweisung</b>		<b>58.950</b>								
Verbandsgemeinde	14.945					919.318	919.318	367.727		
			750,91 (*)							
Alsbach	626	383.849	613,18	86.218	470.067	0	470.067	188.026	155.122	
Breitenau	708	481.908	680,66	49.737	531.645	0	531.645	212.658	175.442	
Caan	698	445.821	638,71	78.315	524.136	0	524.136	209.654	172.964	
Deesen	677	433.306	640,04	75.058	508.364	0	508.364	203.345	167.760	
Hundsdorf	428	318.728	744,69	2.662	321.390	0	321.390	128.556	106.058	
Nauort	2.257	1.643.659	728,25	51.143	1.694.802	0	1.694.802	677.920	559.284	
Oberhaid	379	221.175	583,58	63.418	284.593	0	284.593	113.837	93.915	
Ransbach-Baumbach; Stadt	7.714	11.223.096	1.454,90	0	11.223.096	275.712	11.498.808	4.599.523	3.794.606	
Sessenbach	488	437.319	896,15	0	437.319	0	437.319	174.927	144.315	
Wirscheid	338	227.401	672,78	26.407	253.808	0	253.808	101.523	83.756	
Wittgert	632	400.825	634,22	73.748	474.573	0	474.573	189.829	156.609	
<b>Summen:</b>	14.945	16.217.087	1.085,12	506.706	16.723.793	1.195.030	16.999.505	7.167.525	5.609.831	
Veränderungen zum Vorjahr in v.H.		5,53%	5,26%	-15,64%	4,73%	12,07%	4,77%	5,19%	-2,61%	bei VG-Um- lagehebesatz
<b>Zum Vergleich:</b>										
Summen 2017	14.907	15.367.242	1.030,87	600.669	15.967.911	1.066.295	16.226.268	6.813.676	5.760.317	35,50%
Summen 2016	14.807	13.789.859	931,31	319.036	14.108.895	1.291.104	14.361.063	6.159.994	5.098.173	35,50%
Summen 2015	14.625	13.127.272	897,59	648.833	13.776.105	998.282	14.004.683	5.909.749	5.251.751	37,50%
Summen 2014	14.627	13.500.209	922,96	704.381	14.204.590	768.724	14.422.331	5.989.323	5.408.369	37,50%
Summen 2013	14.741	13.895.207	942,62	527.415	14.422.622	646.722	14.634.742	6.178.425	5.488.021	37,50%
Summen 2012	14.694	12.856.939	874,98	659.226	13.516.165	613.234	13.715.256	5.793.048	5.554.674	40,50%
Summen 2011	14.669	11.127.044	758,54	463.775	11.590.819	795.684	11.779.473	4.954.596	5.076.948	43,10%
Summen 2010	14.707	12.194.021	829,13	668.597	12.862.618	466.409	13.046.455	5.331.610	4.892.421	37,50%
Summen 2009	14.696	12.962.558	882,05	620.050	13.582.608	427.815	13.772.586	5.604.165	4.958.125	36,00%
Summen 2008	14.668	11.538.916	786,67	569.469	12.108.385	467.624	12.285.174	5.030.398	4.803.497	39,10%
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%

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

# **Gesamt-Ergebnis-und Finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Druck HH OG/Stadt Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	342.028,47	322.800	319.000	330.450	342.450	354.950
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	692,00	700	3.400	3.400	3.400	3.400
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	692,00	700	700	700	700	700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.846,55	40.750	39.250	33.750	33.550	32.600
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	38.572,43	35.000	35.000	29.450	29.200	28.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.727,22	15.900	14.900	15.100	15.300	15.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.312,10	3.050	2.450	2.450	2.450	2.450
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.852,87	12.050	10.050	10.200	10.350	10.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.459,21</b>	<b>395.250</b>	<b>389.050</b>	<b>395.350</b>	<b>407.500</b>	<b>419.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.847,51	39.900	37.900	38.600	39.300	40.000
- -----> davon Zuführung zu Rückstellungen	3.657,00	1.850	1.850	1.900	1.950	2.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.528,50	76.650	80.200	81.350	82.500	83.650
E11 - Abschreibungen	67.240,93	60.400	57.700	48.200	47.550	46.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.533,97	252.100	242.850	250.800	258.500	266.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	33.782,93	5.950	5.800	5.850	5.900	5.950
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.933,84</b>	<b>435.000</b>	<b>424.450</b>	<b>424.800</b>	<b>433.750</b>	<b>442.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.474,63</b>	<b>-39.750</b>	<b>-35.400</b>	<b>-29.450</b>	<b>-26.250</b>	<b>-23.550</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.447,96	300	300	300	300	300
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30,00	100	100	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.417,96</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.056,67</b>	<b>-39.550</b>	<b>-35.200</b>	<b>-29.150</b>	<b>-25.950</b>	<b>-23.250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-12.056,67</b>	<b>-39.550</b>	<b>-35.200</b>	<b>-29.150</b>	<b>-25.950</b>	<b>-23.250</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.040,80	-13.000	-11.350	-9.200	-6.350	-3.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.500	48.500	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26,31	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26,31</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	257,58	77.500	11.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>257,58</b>	<b>77.500</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-231,27</b>	<b>11.000</b>	<b>77.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>39.809,53</b>	<b>-2.000</b>	<b>66.150</b>	<b>-9.200</b>	<b>-6.350</b>	<b>-3.550</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse</b>	<b>-39.809,53</b>	<b>2.000</b>	<b>-66.150</b>	<b>9.200</b>	<b>6.350</b>	<b>3.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<u>Druck HH OG/Stadt Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
	€	€	€	€	€	€
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-39.809,53	2.000	-66.150	9.200	6.350	3.550
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-39.809,53	2.000	-66.150	9.200	6.350	3.550
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	39.809,53	-2.000	66.150	-9.200	-6.350	-3.550
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	40.040,80	-13.000	-11.350	-9.200	-6.350	-3.550



# **Teilhaushalt 001**

Organisation und Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.437,42	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.913,83	11.100	10.100	10.250	10.400	10.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			513,49	600	700	700	700	700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.864,74</b>	<b>13.150</b>	<b>12.250</b>	<b>12.400</b>	<b>12.550</b>	<b>12.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.233,44	10.150	10.150	10.350	10.550	10.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.777,50	13.800	14.150	14.350	14.550	14.750
E11 - Abschreibungen			881,00	950	950	900	800	700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			400,00	400	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.864,61	5.150	5.050	5.100	5.150	5.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.156,55</b>	<b>30.450</b>	<b>30.800</b>	<b>31.200</b>	<b>31.550</b>	<b>31.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-12.291,81</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.200</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-12.291,81</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-12.291,81</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.200</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.492,38	-14.500	-15.750	-16.000	-16.250	-16.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	40.000	40.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			257,58	1.000	4.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>257,58</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-257,58</b>	<b>39.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-7.749,96</b>	<b>24.500</b>	<b>20.250</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.250</b>	<b>-16.500</b>



## Doppischer Budgetplan 2018

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

**Beschreibung**  
 Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Koordination und Überwachung der Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit der Presse, Mitteilungsblatt

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters	Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse

## Doppischer Budgetplan 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>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.233,44	10.050	10.050	10.250	10.450	10.650
1.1.1.01.501100      Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -			6.876,00	7.100	7.100	7.250	7.400	7.550
1.1.1.01.501200      Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -			496,60	800	800	800	800	800
1.1.1.01.501400      Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ratsmitglieder - <i>Sitzungsgelder</i>			185,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.504900      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			18,84	100	100	100	100	100
1.1.1.01.507910      Ehrensoldrückstellungen			3.657,00	1.850	1.850	1.900	1.950	2.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.01.523200      Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.524900      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	400	400	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			976,21	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.01.563100      Büromaterial			0,00	300	200	200	200	200
1.1.1.01.563200      Fachliteratur, Zeitschriften <i>z.B. Wäller Heimat, Gemeinde- und Stadt</i>			411,93	400	400	400	400	400
1.1.1.01.564100      Versicherungsbeiträge			48,32	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200      Verfügungsmittel			20,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.569300      Repräsentation <i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>			469,20	500	500	500	500	500
1.1.1.01.569900      Sonstige <i>Sitzungsaufwendungen</i>			26,76	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.209,65</b>	<b>12.450</b>	<b>12.350</b>	<b>12.550</b>	<b>12.750</b>	<b>12.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-12.209,65</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.350</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.950</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-12.209,65</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.350</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.950</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-12.209,65</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.350</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.950</b>

## Doppischer Budgetplan 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						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.552,80	-10.600	-10.500	-10.650	-10.800	-10.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.552,80	-10.600	-10.500	-10.650	-10.800	-10.950

## Doppischer Budgetplan 2018

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			98,17	100	100	100	100	100
1.1.4.05.441200	Mieten und Pachten		98,17	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>98,17</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.367,19	2.900	2.850	2.900	2.950	3.000
1.1.4.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.978,27	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
<i>Grundsteuer und wiederkehrende Beiträge der gemeindeeigenen Grundstücke</i>								
1.1.4.05.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		120,50	200	150	150	150	150
1.1.4.05.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonstige Gebrauchsgegenstände		268,42	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			881,00	950	950	900	800	700
1.1.4.05.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		417,00	450	450	450	450	450
1.1.4.05.538100	AfA Fahrzeuge		39,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		425,00	450	450	400	300	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.728,48	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge <i>Rechtsschutz-, Unfall-, Haftpflicht- und KFZ-Versicherung</i>		1.435,05	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>		293,43	300	350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.976,67</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.878,50</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.878,50	-5.950	-5.950	-6.000	-6.000	-6.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>45</b>	<b>-4.878,50</b>	<b>-5.950</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Doppischer Budgetplan 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>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.997,50	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	40.000	40.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.685100    Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	40.000	40.000	0	0	0
<i>Verkauf von Bauplätzen</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	40.000	40.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			257,58	1.000	4.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.785100    Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			257,58	0	1.000	0	0	0
<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>								
1.1.4.05/8000.785700    Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst			0,00	1.000	3.000	0	0	0
<i>Ansatz für Rasenmäher sowie Geräte, Maschinen etc im Bedarfsfall</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			257,58	1.000	4.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-257,58	39.000	36.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.255,08	34.000	31.000	-5.100	-5.200	-5.300

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>001</b>	<b>Organisation und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ullrich Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	

**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 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						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50,78	100	0	0	0	0
1.2.1.01.524900                      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			50,78	100	0	0	0	0
<i>Ansatz für die Bundestagswahlen 2017</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>50,78</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-50,78</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-50,78	-100	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-50,78</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,78	-100	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-50,78</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>001</b>	<b>Organisation und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Ullrich Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- / Kulturpflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- / Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	<b>Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften</b>	

**Beschreibung**

Kirchweih- und Ortsfeste, Vereinszuschüsse, Seniorenfeiern und sonstige Heimat- und Kulturveranstaltungen

**Auftrag** **Zielgruppe**

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<b>Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur</b> <b>Produktbereich 2.8 Heimat- / Kulturpflege</b> <b>Produktgruppe 2.8.1 Heimat- / Kulturpflege</b> <b>Produkt 2.8.1.01 Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften</b>			verantwortlich: Ullrich Schmidt					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			354,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.01.524930                      Seniorenfeier			0,00	500	600	600	600	600
2.8.1.01.524990                      Sonst Aufw f Sachleistungen			354,00	600	600	600	600	600
<i>Sachkosten St. Martin, Kirmes, Karneval, u.ä.</i>								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			400,00	400	500	500	500	500
2.8.1.01.541500                      an den privaten Bereich			400,00	400	500	500	500	500
<i>Zuweisungen an Vereine (s. Erläuterung zu der Produktbeschreibung)</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>754,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-754,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-754,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-754,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-754,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-754,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

**Beschreibung**

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

**Auftrag** **Zielgruppe**

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

## Doppischer Budgetplan 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						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.437,42	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5.5.5.01.436500	Jagdpacht		1.292,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.5.01.436910	Wildschadenverütungspauschale		145,41	150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.815,66	11.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.5.5.01.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		14.815,66	11.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			513,49	600	700	700	700	700
5.5.5.01.442420	vom Land		115,18	200	200	200	200	200
<i>Umlage Miet- und Sachkosten</i>								
5.5.5.01.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		304,31	300	300	300	300	300
<i>Umlage Miet- und Sachkosten</i>								
5.5.5.01.442900	von Sonstigen		94,00	100	200	200	200	200
<i>Umlage Miet- und Sachkosten</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.766,57</b>	<b>13.050</b>	<b>12.150</b>	<b>12.300</b>	<b>12.450</b>	<b>12.600</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.005,53	9.100	9.500	9.650	9.800	9.950
5.5.5.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.239,12	2.000	0	0	0	0
<i>Unternehmereinsätze</i>								
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		180,77	200	200	200	200	200
5.5.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonstige Gebrauchsgegenstände		527,50	500	300	300	300	300
5.5.5.01.525420	an das Land		1.853,73	4.400	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.204,41	2.000	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.159,92	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		268,66	400	300	300	300	300
5.5.5.01.563100	Büromaterial		200,00	200	200	200	200	200

## Doppischer Budgetplan 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						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		17,38	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		673,88	600	650	650	650	650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.165,45</b>	<b>10.350</b>	<b>10.700</b>	<b>10.850</b>	<b>11.000</b>	<b>11.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.601,12</b>	<b>2.700</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>5.601,12</b>	<b>2.700</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>5.601,12</b>	<b>2.700</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>5.862,70</b>	<b>2.700</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>5.862,70</b>	<b>2.700</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>



# **Teilhaushalt 002**

Bauverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			692,00	700	700	700	700	700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			42.409,13	39.300	37.800	32.300	32.100	31.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.813,39	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.798,61	2.450	1.750	1.750	1.750	1.750
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.570,87	12.050	10.050	10.200	10.350	10.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>60.284,00</b>	<b>59.300</b>	<b>55.100</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>49.050</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			28.614,07	29.750	27.750	28.250	28.750	29.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.290,08	52.850	56.050	56.850	57.650	58.450
E11 - Abschreibungen			64.907,93	57.950	55.250	45.800	45.250	44.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			551,32	800	750	750	750	750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>128.363,40</b>	<b>141.400</b>	<b>139.850</b>	<b>131.700</b>	<b>132.450</b>	<b>132.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-68.079,40</b>	<b>-82.100</b>	<b>-84.750</b>	<b>-81.900</b>	<b>-82.650</b>	<b>-83.850</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-68.079,40</b>	<b>-82.100</b>	<b>-84.750</b>	<b>-81.900</b>	<b>-82.650</b>	<b>-83.850</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-68.079,40</b>	<b>-82.100</b>	<b>-84.750</b>	<b>-81.900</b>	<b>-82.650</b>	<b>-83.850</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-37.232,86	-59.850	-65.200	-66.250	-67.300	-68.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	48.500	48.500	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			26,31	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>26,31</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	76.500	7.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>76.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>26,31</b>	<b>-28.000</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-37.206,55</b>	<b>-87.850</b>	<b>-23.700</b>	<b>-66.250</b>	<b>-67.300</b>	<b>-68.350</b>



## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-/Jugendhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	

### Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

### Auftrag

GemO, UVV, Beschlüsse

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.522,23	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			1.123,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			80,21	120	100	100	100	100
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			318,13	380	350	350	350	350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			614,12	500	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			614,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze</i>								
3.6.6.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	200	200	200	200
3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	0	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			286,00	300	300	100	0	0
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			286,00	300	300	100	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.422,35</b>	<b>2.500</b>	<b>3.250</b>	<b>3.050</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.422,35</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.050</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.422,35</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.050</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.422,35</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.050</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.231,33	-2.200	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.231,33</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

**Beschreibung**

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

**Auftrag** **Zielgruppe**

GG, BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30,00	50	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	100	100	100	100	100
<i>Sachaufwand für die Aktion Saubere Landschaft</i>								
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Planungs- und Vermessungskosten im Bedarfsfall</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30,00</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			30,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>30,00</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			30,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>30,00</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

**Beschreibung**

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

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

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

Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			692,00	700	700	700	700	700
5.4.1.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		692,00	700	700	700	700	700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.137,43	33.550	33.550	28.000	27.750	27.750
5.4.1.01.437100	Auflösung SoPo aus Beiträgen		37.137,43	33.550	33.550	28.000	27.750	27.750
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.545,43	12.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.4.1.01.462500	Konzessionsabgaben		9.545,43	12.000	10.000	10.150	10.300	10.450
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>47.374,86</b>	<b>46.250</b>	<b>44.250</b>	<b>38.850</b>	<b>38.750</b>	<b>38.900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.997,92	7.100	7.100	7.250	7.400	7.550
5.4.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		5.822,55	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.4.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		88,20	100	100	100	100	100
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		414,37	500	500	500	500	500
5.4.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.672,80	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.810,76	33.000	37.100	37.700	38.300	38.900
5.4.1.01.522110	Strombezugskosten		2.037,39	5.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.4.1.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i>		3.673,37	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5.4.1.01.525310	an Eigenbetriebe <i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>		14.100,00	16.000	22.100	22.450	22.800	23.150
E11 - Abschreibungen			55.266,26	49.650	48.050	38.950	38.550	38.550
5.4.1.01.534900	mit sonstigen Gebäuden		86,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.535100	AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.528,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		53.652,26	48.000	46.400	37.300	36.900	36.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10,23	50	0	0	0	0
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		10,23	50	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>83.085,17</b>	<b>89.800</b>	<b>92.250</b>	<b>83.900</b>	<b>84.250</b>	<b>85.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-35.710,31</b>	<b>-43.550</b>	<b>-48.000</b>	<b>-45.050</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.100</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-35.710,31</b>	<b>-43.550</b>	<b>-48.000</b>	<b>-45.050</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.100</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-35.710,31	-43.550	-48.000	-45.050	-45.500	-46.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.924,78	-28.150	-34.200	-34.800	-35.400	-36.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			26,31	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4002.682500 vom privaten Bereich			26,31	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26,31	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26,31	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.898,47	-28.150	-34.200	-34.800	-35.400	-36.000

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	

**Beschreibung**

Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen

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

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

Einwohner, Erholungssuchende



## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.144,75	4.600	3.050	3.100	3.150	3.200
5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			1.612,73	3.500	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			75,58	250	200	200	200	200
5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			456,44	800	800	800	800	800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.876,33	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.096,14	1.000	500	500	500	500
5.5.1.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			780,19	0	800	800	800	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.021,08</b>	<b>5.600</b>	<b>4.350</b>	<b>4.400</b>	<b>4.450</b>	<b>4.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.021,08</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.021,08	-5.600	-4.350	-4.400	-4.450	-4.500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-4.021,08</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.500</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.021,08	-5.600	-4.350	-4.400	-4.450	-4.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-4.021,08</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.736,70	2.350	1.850	1.850	1.850	850
5.5.3.01.432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		200,00	100	100	100	100	100
<i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i>								
5.5.3.01.432240	für das Bestattungswesen		101,70	800	300	300	300	300
<i>Grabnutzungsgebühren</i>								
5.5.3.01.439100	Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut		1.435,00	1.450	1.450	1.450	1.450	450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.561,75	1.200	500	500	500	500
5.5.3.01.442500	vom privaten Bereich		1.561,75	1.200	500	500	500	500
<i>Erstattung der Grabherstellungskosten</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			5,70	0	0	0	0	0
5.5.3.01.462900	Sonstige		5,70	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.304,15</b>	<b>3.550</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>1.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.658,61	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
5.5.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		4.802,31	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5.5.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		179,96	50	50	50	50	50
5.5.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		267,78	250	250	250	250	250
5.5.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.408,56	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.376,85	4.000	3.500	3.550	3.600	3.650
5.5.3.01.522110	Strombezugskosten		101,30	200	200	200	200	200
5.5.3.01.522150	Wasser / Abwasser		61,08	100	100	100	100	100
5.5.3.01.522170	Abfallbeseitigung		0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		76,47	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.3.01.523210	Grundstücke		2.138,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Grabherstellungskosten</i>								
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			2.132,00	2.150	2.150	2.150	2.150	1.300
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		2.132,00	2.150	2.150	2.150	2.150	1.300

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541500		an den privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50
<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			48,70	150	150	150	150	150
5.5.3.01.564100		Versicherungsbeiträge	31,45	50	50	50	50	50
5.5.3.01.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17,25	100	100	100	100	100
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.216,16	11.550	11.150	11.300	11.450	10.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.912,01	-8.000	-8.800	-8.950	-9.100	-9.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.912,01	-8.000	-8.800	-8.950	-9.100	-9.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.912,01	-8.000	-8.800	-8.950	-9.100	-9.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.907,14	-7.300	-8.100	-8.250	-8.400	-8.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	9.000	7.000	0	0	0
5.5.3.01/8000.785700		Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst	0,00	9.000	7.000	0	0	0
<i>Erneuerung Eingangstor und Wasserentnahmestelle.</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	9.000	7.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-9.000	-7.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.907,14	-16.300	-15.100	-8.250	-8.400	-8.550

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- u. Forstwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.02</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>	

**Beschreibung**

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

**Auftrag** **Zielgruppe**

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

Einwohner, Landwirte, Forst

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			52,26	850	450	450	450	450
5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			38,28	600	300	300	300	300
5.5.5.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			3,14	50	50	50	50	50
5.5.5.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			10,84	200	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			215,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			215,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			3.403,52	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			3.403,52	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.671,77</b>	<b>4.350</b>	<b>3.950</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.671,77</b>	<b>-4.350</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.671,77</b>	<b>-4.350</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-3.671,77</b>	<b>-4.350</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-268,25	-1.850	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-268,25</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle</b>	

**Beschreibung**

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses

**Auftrag** **Zielgruppe**

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Einwohner, Nutzer

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			455,00	400	400	400	400	400
5.7.3.01.432200 Entgelte			455,00	400	400	400	400	400
<i>Nutzungsentgelt DGH</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.813,39	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
5.7.3.01.441200 Mieten und Pachten			4.813,39	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
<i>Miete Wohnung</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.206,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.01.442500 vom privaten Bereich			1.206,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Nebenkostenerstattung Wohnung</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			19,74	50	50	50	50	50
5.7.3.01.462900 Sonstige			19,74	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.494,99</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.500</b>	<b>6.550</b>	<b>6.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.278,20	8.100	8.000	8.150	8.300	8.450
5.7.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			5.842,80	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
5.7.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			283,86	100	100	100	100	100
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			417,92	500	500	500	500	500
5.7.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.733,62	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.768,66	9.350	7.850	7.950	8.050	8.150
5.7.3.01.522110 Strombezugskosten			585,53	750	750	750	750	750
5.7.3.01.522130 Heizung			3.368,87	1.800	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.01.522150 Wasser / Abwasser			624,78	800	800	800	800	800
5.7.3.01.522170 Abfallbeseitigung			169,80	200	200	200	200	200
5.7.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.865,10	5.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Erhöhter Ansatz wegen notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen am DGH.</i>								
5.7.3.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			451,21	600	600	600	600	600
5.7.3.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			703,37	200	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			3.346,18	3.050	1.950	1.950	1.950	1.950



## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		1.940,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.406,18	1.100	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			462,26	500	500	500	500	500
5.7.3.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		181,44	200	200	200	200	200
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		280,82	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>19.855,30</b>	<b>21.000</b>	<b>18.300</b>	<b>18.550</b>	<b>18.800</b>	<b>19.050</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-13.360,31</b>	<b>-14.550</b>	<b>-11.850</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.450</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-13.360,31</b>	<b>-14.550</b>	<b>-11.850</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.450</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-13.360,31</b>	<b>-14.550</b>	<b>-11.850</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.450</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-7.305,67</b>	<b>-11.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	48.500	48.500	0	0	0
5.7.3.01/3001.681420	vom Land		0,00	48.500	48.500	0	0	0
<i>Fördermittel "Kommunales Investitionsprogramm 3" wurden in 2017 nicht mehr abgerufen.</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	67.500	0	0	0	0
5.7.3.01/3001.785230	Ausz f Baumaßnahmen		0,00	67.500	0	0	0	0
<i>Dacherneuerung</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	<b>67.500</b>	<b>0</b>	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	<b>-19.000</b>	<b>48.500</b>	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-7.305,67</b>	<b>-30.500</b>	<b>38.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Grillhütten und Freizeitanlagen</b>	

**Beschreibung**

Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte

**Auftrag** **Zielgruppe**

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Einwohner, Nutzer

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.080,00	3.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.02.432200	Entgelte		3.080,00	3.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.080,00</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.050</b>	<b>2.100</b>	<b>2.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.960,10	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
5.7.3.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.462,47	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
5.7.3.02.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		83,75	150	150	150	150	150
5.7.3.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		413,88	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.627,37	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
5.7.3.02.522110	Strombezugskosten		124,88	200	200	200	200	200
5.7.3.02.522150	Wasser / Abwasser		42,49	100	100	100	100	100
5.7.3.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		897,50	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Instandhaltung der Grillhütte</i>								
5.7.3.02.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		75,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		487,50	500	500	500	500	500
<i>Hüttenabrechnung</i>								
E11 - Abschreibungen			473,97	300	300	250	200	200
5.7.3.02.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		382,97	200	200	200	200	200
5.7.3.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		91,00	100	100	50	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			30,13	100	100	100	100	100
5.7.3.02.563900	Sonstiges		20,78	50	50	50	50	50
5.7.3.02.564100	Versicherungsbeiträge		9,35	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.091,57</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.550</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.011,57</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.550</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.011,57</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.550</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.011,57</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-604,61	-2.200	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-604,61	-2.200	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350

# **Teilhaushalt 003**

Bürgerdienste

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.460,92	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E11 - Abschreibungen			1.452,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.912,92</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.850</b>	<b>12.000</b>	<b>12.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.912,92</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.850</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.150</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.912,92</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.850</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.150</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-8.912,92</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.850</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.150</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.284,46	-10.200	-10.200	-10.350	-10.500	-10.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-5.284,46</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.650</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>003</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Minnig
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herbert Minnig
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-/Jugendhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Offene Jugendarbeit</b>	

**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 2018

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
<b>Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend</b> <b>Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe</b> <b>Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit</b> <b>Produkt 3.6.2.01 Offene Jugendarbeit</b>			verantwortlich: Herbert Minnig					
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	200	200	200	200	200
3.6.2.01.541500 an den privaten Bereich			0,00	200	200	200	200	200
<i>Zuschüsse zur Jugendarbeit (AWO, Kinder- und Schulveranstaltungen etc.)</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			0,00	200	200	200	200	200
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			0,00	-200	-200	-200	-200	-200



## Doppischer Budgetplan 2018

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

### Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Minnig					
<b>Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend</b> <b>Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe</b> <b>Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen</b> <b>Produkt 3.6.5.01 Kindergärten</b>			verantwortlich: Herbert Minnig					
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.460,92	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			7.460,92	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Kostenanteil für Kinder aus Hundsdorf die den Kiga in Ransbach-Baumbach besuchen.</i>								
E11 - Abschreibungen			1.452,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.452,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.912,92</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.650</b>	<b>11.800</b>	<b>11.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.912,92</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.950</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.912,92</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.950</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-8.912,92</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.950</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.284,46	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-5.284,46</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.450</b>

# **Teilhaushalt 004**

Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			342.028,47	322.800	319.000	330.450	342.450	354.950
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>342.028,47</b>	<b>322.800</b>	<b>321.700</b>	<b>333.150</b>	<b>345.150</b>	<b>357.650</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			244.133,97	251.450	242.100	250.050	257.750	266.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			30,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>244.163,97</b>	<b>251.450</b>	<b>242.100</b>	<b>250.050</b>	<b>257.750</b>	<b>266.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>97.864,50</b>	<b>71.350</b>	<b>79.600</b>	<b>83.100</b>	<b>87.400</b>	<b>91.650</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2.447,96	300	300	300	300	300
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			30,00	100	100	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>2.417,96</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>100.282,46</b>	<b>71.550</b>	<b>79.800</b>	<b>83.400</b>	<b>87.700</b>	<b>91.950</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>100.282,46</b>	<b>71.550</b>	<b>79.800</b>	<b>83.400</b>	<b>87.700</b>	<b>91.950</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			90.050,50	71.550	79.800	83.400	87.700	91.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>90.050,50</b>	<b>71.550</b>	<b>79.800</b>	<b>83.400</b>	<b>87.700</b>	<b>91.950</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>-39.809,53</b>	<b>2.000</b>	<b>-66.150</b>	<b>9.200</b>	<b>6.350</b>	<b>3.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			342.028,47	322.800	319.000	330.450	342.450	354.950
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		1.081,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		37.370,71	37.400	37.600	38.100	38.600	39.100
6.1.1.01.401300	Gewerbsteuer		77.534,55	39.000	35.300	36.350	37.350	38.450
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		196.322,02	209.500	209.700	218.500	227.900	237.700
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		7.840,33	9.800	12.300	12.800	13.250	13.700
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		2.045,83	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		19.833,92	23.900	20.800	21.400	22.050	22.700
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>342.028,47</b>	<b>322.800</b>	<b>321.700</b>	<b>333.150</b>	<b>345.150</b>	<b>357.650</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			244.133,97	251.450	242.100	250.050	257.750	266.000
6.1.1.01.543100	Gewerbsteuerumlage		15.330,97	7.400	6.700	6.900	7.100	7.350
6.1.1.01.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		502,00	150	700	700	700	700
6.1.1.01.544210	Landkreis		120.954,00	129.200	128.600	132.850	136.950	141.350
<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt unverändert 40 v.H.</i>								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		107.347,00	114.700	106.100	109.600	113.000	116.600
<i>Der Hebesatz für die VG-Umlage reduziert sich von 35,5 auf 33 v.H..</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			30,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		30,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>244.163,97</b>	<b>251.450</b>	<b>242.100</b>	<b>250.050</b>	<b>257.750</b>	<b>266.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>97.864,50</b>	<b>71.350</b>	<b>79.600</b>	<b>83.100</b>	<b>87.400</b>	<b>91.650</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>97.864,50</b>	<b>71.350</b>	<b>79.600</b>	<b>83.100</b>	<b>87.400</b>	<b>91.650</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>97.864,50</b>	<b>71.350</b>	<b>79.600</b>	<b>83.100</b>	<b>87.400</b>	<b>91.650</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			88.742,60	71.350	79.600	83.100	87.400	91.650
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			88.742,60	71.350	79.600	83.100	87.400	91.650

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>004</b>	<b>Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Quirmbach
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Quirmbach
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung



## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten 1. Folgejahr 2019	Planungsdaten 2. Folgejahr 2020	Planungsdaten 3. Folgejahr 2021
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2.447,96	300	300	300	300	300
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			24,21	100	100	100	100	100
<i>Verzinsung liquider Mittel</i>								
6.1.2.01.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen			1.735,75	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			688,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			30,00	100	100	0	0	0
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			30,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			2.417,96	200	200	300	300	300
E20 Ordentliches Ergebnis			2.417,96	200	200	300	300	300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			2.417,96	200	200	300	300	300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.307,90	200	200	300	300	300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.307,90	200	200	300	300	300
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-39.809,53	2.000	-66.150	9.200	6.350	3.550